

информационные сообщения	2
кредитные организации	17
Приказ Банка России от 17.01.2014 № ОД-31	17
Приказ Банка России от 17.01.2014 № ОД-32	17
Приказ Банка России от 17.01.2014 № ОД-33	18
Приказ Банка России от 17.01.2014 № ОД-34	19
Приказ Банка России от 20.01.2014 № ОД-43	19
Приказ Банка России от 20.01.2014 № ОД-44	20
Приказ Банка России от 20.01.2014 № ОД-45	22
Приказ Банка России от 20.01.2014 № ОД-46	22
Приказ Банка России от 20.01.2014 № ОД-47	24
Приказ Банка России от 20.01.2014 № ОД-48	24
Объявление временной администрации по управлению ОАО Банк “Аскольд”	26
Объявление временной администрации по управлению КБ “Рублевский” ООО	26
Объявление временной администрации по управлению АБ “БПФ” (ЗАО)	26
Информация о финансовом состоянии АБ “БПФ” (ЗАО)	27
Сообщение АСВ для вкладчиков ОАО Банк “Аскольд”	28
ставки денежного рынка	30
Сообщение Банка России	30
Показатели ставок межбанковского рынка с 13 по 17 января 2014 года.....	31
внутренний финансовый рынок	33
валютный рынок.....	33
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	33
рынок драгоценных металлов	34
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	34
официальные документы.....	35
Инструкция Банка России от 25.10.2013 № 146-И “О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации”	35
Указание Банка России от 25.10.2013 № 3099-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России”	54
Указание Банка России от 20.11.2013 № 3118-У “Об особенностях осуществления кассового обслуживания клиентов Банка России полевыми учреждениями Банка России”	55
Указание Банка России от 16.01.2014 № 3174-У “Об определении перечня системно значимых кредитных организаций”	57

ИНФОРМАЦИЯ

об Инструкции Банка России от 25 октября 2013 года № 146-И*
и Указании Банка России от 25 октября 2013 года № 3099-У*

Банк России издал Инструкцию Банка России от 25 октября 2013 года № 146-И “О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2013 года № 30885 (далее — Инструкция).

Основные положения Инструкции отражают требования Федерального закона от 2 июля 2013 года № 146-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3438) и предусматривают снижение порога согласования с Банком России приобретения акций (долей) кредитной организации с 20% до 10% ее уставного капитала. Кроме того, Инструкцией вводится порядок выдачи согласия Банка России не только на приобретение акций (долей) кредитной организации, но также на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 10% акций (долей) кредитной организации, порядок выдачи последующего согласия Банка России, порядок составления и направления предписания Банка России об устранении нарушений, допущенных при приобретении акций (долей) кредитной организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации. При этом Инструкцией вводится норма о том, что контроль определяется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

К числу оснований, в соответствии с которыми Банк России отказывает в выдаче предварительного или последующего согласия, отнесена в том числе неудовлетворительная деловая репутация.

Банк России издал Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3099-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2013 года № 30884 (далее — Указание).

Указанием признаются утратившими силу Инструкция Банка России от 21.02.2007 № 130-И “О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации”, а также Указание Банка России от 29 сентября 2011 года № 2710-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 февраля 2007 года № 130-И “О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации” в связи с подготовкой Инструкции Банка России от 25 октября 2013 года № 146-И “О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2013 года № 30885.

14.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 27 декабря 2013 года:

1. Отказать во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:

- Общество с ограниченной ответственностью “Союз-Эталон” (г. Кемерово);
- Общество с ограниченной ответственностью “А-РЕАЛ” (г. Псков);
- Общество с ограниченной ответственностью “Быстрозайм Капитал” (г. Улан-Удэ);
- Общество с ограниченной ответственностью “Выгодный займ” (г. Рязань);
- Общество с ограниченной ответственностью “Глобус” (р.п. Арти);
- Общество с ограниченной ответственностью “Кредитный центр” (г. Элиста);
- Общество с ограниченной ответственностью “МикроФинанс-59” (г. Чусовой);
- Общество с ограниченной ответственностью “Мицар” (г. Сарапул);
- Общество с ограниченной ответственностью “Росбер” (г. Омск).

2. Выдать лицензию на осуществление взаимного страхования по виду страхования “страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору” некоммерческой организации “Общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков”.

* Указанный документ опубликован в разделе “Официальные документы”.

3. Внести изменение в сведения об адресе места нахождения аккредитованного рейтингового агентства общества с ограниченной ответственностью “Мудис Восточная Европа” (г. Москва), содержащиеся в реестре аккредитованных рейтинговых агентств.

4. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Резерв” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Гагарин” под управлением закрытого акционерного общества “Успешная управляющая компания Республики Татарстан” (г. Казань);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Капиталь — Мировая индустрия спорта” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Капиталь — Энергетический” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Капиталь — Перспективные вложения” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (г. Москва);

Паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Капиталь — Облигации” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Капиталь — Сбалансированный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Капиталь — Потребительский сектор развивающихся стран” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (г. Москва);

Паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Высокие технологии” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Капиталь — Золото” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (г. Москва);

Паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Инвестбаланс” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (г. Москва);

Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Кузнецкий мост” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Трубная площадь — фонд металлургии” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Красная площадь — акции компаний с государственным участием” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Замоскворечье — фонд энергетики” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Триумфальная площадь — фонд предприятий нефтегазового сектора” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Волхонка — фонд облигаций” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Рублевка — фонд денежного рынка” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Звездный бульвар — звезды БРИК” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Серебряный бор — драгоценные металлы” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Рождественка” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Останкино — фонд телекоммуникаций” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Манежная площадь — фонд акций” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Площадь Победы” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Биржевая площадь — Индекс ММВБ” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Банка Москвы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Недвижимость пенсионного фонда” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости” (г. Новосибирск);

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Либра — Пенсионный Капитал” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Либра Капитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Директ 1” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Надежное управление” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Башкирская недвижимость 2” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Надежное управление” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитальный 2” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Надежное управление” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Приморье” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Надежное управление” (г. Москва);

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Земельные ресурсы” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Глобал Капитал — Второй фонд недвижимости” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Глобал Капитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подмосковные инвестиции” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания Глобал Капитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд — IV” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ренессанс Капитал” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столица” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Капитальные вложения” (г. Москва);

Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ДОБРО” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Унисон Траст” (г. Тюмень);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГРИНИНВЕСТ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ИТС-Групп” (г. Екатеринбург);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РКБ-Истэйт” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Финансовые Бизнес Системы” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Дмитрий Донской” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Парма-Менеджмент” (г. Пермь);

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Инвестиции и Строительные Технологии” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кубань Финанс-Недвижимость” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КубаньФинанс” (г. Краснодар).

5. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Союз” под управлением закрытого акционерного общества “Новые технологии управления” (г. Ростов-на-Дону);

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Атланта Инжиниринг” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА” (г. Москва).

6. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Коммерческая недвижимость” под управлением закрытого акционерного общества “Металлинвесттраст” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “БизнесПрофТрейдинг” (г. Казань);

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Стимул” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АБ Фонд” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СРТ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции в недвижимость” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Стандарт-Инвест” (г. Екатеринбург);

Паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Стратегические инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва);

Паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Жилищная программа” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва);

Паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “КапиталЪ-инвестиции в строительство” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва);

Паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “СтройКапиталЪ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва).

7. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “ОфисЦентр” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды” (г. Москва).

8. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Фонд поддержки предприятий среднего бизнеса СКФО” под управлением общества с ограниченной ответственностью “КРСК — Управление активами” (г. Ессентуки);

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Континент” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “СибиряК — Инвест” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “СибиряК” (г. Новосибирск);

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Атланта Венчур” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА” (г. Москва).

9. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Прайм ипотека” под управлением закрытого акционерного общества “Эмпайр Траст” (г. Москва).

10. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-АФ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Академ-Финанс” (г. Москва).

11. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Ясная поляна” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли” под управлением закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания” (г. Москва).

12. Выдать лицензию на осуществление дополнительных видов страхования “страхование средств железнодорожного транспорта”, “страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта” закрытому акционерному обществу “Страховая компания “РСХБ-Страхование”.

13. Утвердить отчет о прекращении ипотечного закрытого паевого инвестиционного фонда “Первый Ипотечный Коллекторский” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “СМ.арт” (г. Красноярск) и **исключить** его из реестра паевых инвестиционных фондов.

14.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 30 декабря 2013 года:

1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Красноярский машиностроительный завод”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55309-Е-005D.

2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Всемирные Русские Студии”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-68271-Н-001D.

3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Орден Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радио-

аппаратуры”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02823-D-001D от 01.11.2012.

4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Полипласт”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-06757-A-001D от 08.11.2012.

Указанный дополнительный выпуск ценных бумаг **признать** несостоявшимся и **аннулировать** его государственную регистрацию.

5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Витимэнергострой”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-43464-N-002D.

6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “БелКом”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-65104-J-002D.

7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнева”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55356-E-007D.

8. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ТАТКОММУНПРОМКОМПЛЕКТ”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-56685-D-005D.

14.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 30 декабря 2013 года:

1. Зарегистрировать спецификацию фьючерсного контракта на дизельное топливо летнее открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”.

2. Зарегистрировать правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Голден Ренессанс” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Голден Стоун Морган Эссет Менеджмент” (г. Москва).

3. Выдать дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании “Регион Финанс”.

4. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Регионфинансресурс — Фонд сбалансированный” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс” (г. Москва) и **исключить** его из реестра паевых инвестиционных фондов.

5. Утвердить отчет о прекращении интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Регионфинансресурс — Фонд универсальный” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс” (г. Москва) и **исключить** его из реестра паевых инвестиционных фондов.

6. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Фонд стратегических инвестиций 5” под управлением открытого акционерного общества ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (г. Санкт-Петербург) и **исключить** его из реестра паевых инвестиционных фондов.

7. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда акций “Фонд стратегических инвестиций” под управлением открытого акционерного общества ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (г. Санкт-Петербург) и **исключить** его из реестра паевых инвестиционных фондов.

14.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 9 января 2014 года:

1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55207-Е-003D.

2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05284-D-001D.

3. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А» закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Абсолют 2», размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-81210-Н.

4. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «Б» закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Абсолют 2», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-81210-Н.

5. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А» закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-79226-Н.

6. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «Б» закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-05-79226-Н.

7. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых именных процентных бездокументарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «В1» закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-79226-Н.

8. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых именных процентных бездокументарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «В2» закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-79226-Н.

9. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых именных процентных бездокументарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «В3» закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-79226-Н.

14.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 9 января 2014 года:

1. Зарегистрировать правила клиринга закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная биржа».

2. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» в связи с изменением места нахождения.

3. Зарегистрировать правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Перспектива» под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании «Коллективные инвестиции» (г. Москва).

14.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 10 января 2014 года:

1. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Вектор” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва).

2. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Грань” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва).

3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Сейф Модель” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “ДжиБиЭм Кэпитал” (г. Москва).

4. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в связи с изменением места нахождения следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал”;

Закрытому акционерному обществу управляющей компании “СтройКапитал”.

5. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СЛКТ — Товарные инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Аурум Инвестмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонт” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Партнер Финанс” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Гарант” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал” (г. Москва).

14.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 13 января 2014 года:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила организации и осуществления внутреннего контроля в обществе с ограниченной ответственностью “ПартнерПортфельИнвест”.

2. Предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обществу с ограниченной ответственностью “Эссет Менеджмент Солюшнс” и **зарегистрировать** правила организации и осуществления внутреннего контроля в обществе с ограниченной ответственностью “Эссет Менеджмент Солюшнс”.

3. Отказать в выдаче лицензии биржи открытому акционерному обществу “Московская Международная Товарно-Энергетическая Биржа”.

4. Отказать в регистрации правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Томский” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Объединенные капиталы” (г. Томск).

5. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в связи с изменением места нахождения следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью “Империал Траст”;

Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”.

6. Внести изменения в лицензию на осуществление страхования, включив обязательное медицинское страхование на территориях Республики Татарстан (Татарстана), Иркутской области, Самарской области, общества с ограниченной ответственностью страховой медицинской компании “Астра-Металл”.

15.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность директора Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления с 16 января 2014 года назначен Габуния Филипп Георгиевич.

16.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность директора Департамента развития финансовых рынков с 16 января 2014 года назначена Чайковская Елена Викторовна.

16.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

о признании Платежной системы “Сбербанк” и Платежной системы ВТБ значимыми

Банк России признал Платежную систему “Сбербанк” системно значимой (в соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”), а также Платежную систему “Сбербанк” и Платежную систему ВТБ — социально значимыми (в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”) и включил информацию о признании указанных платежных систем значимыми в реестр операторов платежных систем.

16.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 13 января 2014 года:

1. Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-80911-Н.

2. Приостановить эмиссию неконвертируемых именных бездокументарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса “Б” закрытого акционерного общества “Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-80911-Н.

3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Авиационная холдинговая компания “Сухой”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50050-А-011D.

4. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Красная Звезда”, размещавшихся путем конвертации в них акций открытого акционерного общества “750 завод технических средств”, открытого акционерного общества “107 Военно-картографическая фабрика”, открытого акционерного общества “Центральная картографическая фабрика Военно-Морского Флота”, открытого акционерного общества “488 Военно-картографическая фабрика”, открытого акционерного общества “11 Военно-картографическая часть”, открытого акционерного общества “Издательство и типография газеты Краснознаменного Дальневосточного военного округа “Суворовский натиск” при реорганизации в форме присоединения, государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1-01-13593-А-003D от 09.10.2012, 1-01-13593-А-004D от 09.10.2012, 1-01-13593-А-005D от 09.10.2012, 1-01-13593-А-007D от 09.10.2012, 1-01-13593-А-009D от 09.10.2012, 1-01-13593-А-012D от 09.10.2012.

5. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “САН ИнБев”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65059-D-002D.

6. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Холдинговая компания “Ак Барс”, размещенных путем

закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50076-A-004D.

7. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ТФК-Финанс”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15613-A-001D.

8. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Мосводоканал”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55517-E-001D.

9. Возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Фарго Финанс”, размещаемых путем открытой подписки.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36433-R.

10. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Центр по обогащению урана”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-42889-N-005D.

11. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Удмуртторф”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55524-E-001D.

12. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Евразийский”, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-04-00641-A.

13. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент ВТБ — БМ 1”, размещаемых путем открытой подписки.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-80682-N.

16.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 14 января 2014 года:

1. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Усть-Лужский Контейнерный Терминал”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-00511-D-002D.

2. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АТБ 2”, размещаемых путем закрытой подписки.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-81584-N.

3. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А”, размещаемых путем открытой подписки, а также выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ 2013-1”, размещаемых путем закрытой подписки.

Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-81174-N и 4-02-81174-N.

4. Зарегистрировать изменения в решения о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 02 и 03 открытого акционерного общества “Магнит”, государственные регистрационные номера выпусков 4-02-60525-P и 4-03-60525-P от 27.12.2012, размещаемых путем открытой подписки.

16.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 14 января 2014 года:

1. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами обществу с ограниченной ответственностью “Новосиб Инвест”.

2. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “ФИНТЕРРА” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;

Закрытому акционерному обществу “ИДжи Кэпитал Партнерс” на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и местонахождения;

Закрытому акционерному обществу “Инвестиционная компания “Питер Траст” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;

Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Атлант” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;

Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “РОСТ” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;

Обществу с ограниченной ответственностью “ТИТАН-ИНВЕСТ” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения.

3. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “АЛЛТЕК — ИНДЕКС ММВБ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд “Реконструкция и Развитие” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Деловой Дом Калита” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ай Пи Ти — Недвижимость” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Деловой Дом Калита” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй инвестиционный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

4. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альянс — Государственные облигации” под управлением открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альянс — Акции сырьевых компаний” под управлением открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альянс — Сбалансированный” под управлением открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альянс — Максимум” под управлением открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альянс — Облигации” под управлением открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альянс — Акции” под управлением открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альянс — Акции второго эшелона” под управлением открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альянс — Акции несырьевых компаний” под управлением открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Арендный” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции в недвижимость” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УРАЛСИБ — Развитие регионов” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бизнес-недвижимость” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Коллективные инвестиции” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОХОДЪ — Новая квартира” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ” (г. Санкт-Петербург);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ” (г. Санкт-Петербург);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ФОРУМ” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Респект-Финанс” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Москва);

Паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “ПАССАЖ” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “АЛЬТЕРНАТИВА” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Гармония” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал” (г. Ростов-на-Дону);

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктурный” под управлением закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Дом Филиппова” под управлением закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Палитра” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Континент” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополь Олимп” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МЕТРОПОЛЬ” (г. Москва).

16.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 15 января 2014 года:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в положение об управлении рисками в закрытом акционерном обществе “Расчетно-депозитарная компания”.

2. Выдать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности обществу с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Ассистент Профи” (г. Москва).

3. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка “Новокузнецкий муниципальный банк” в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

4. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТРИНФИКО Глобал.ру” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая Компания ТРИНФИКО” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Деметра” под управлением закрытого акционерного общества “Новые технологии управления” (г. Ростов-на-Дону);

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Аграрный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал” (г. Москва).

16.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня 10 января 2014 года составил 499,1 млрд. долларов США против 510,5 млрд. долларов США на 3 января 2014 года.

16.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Объем денежной базы в узком определении на 13 января 2014 года составил 8368,8 млрд. рублей против 8346,8 млрд. рублей на 30 декабря 2013 года.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

17.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Банка России от 20.01.2014 № ОД-43* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО) (г. Курган) с 20.01.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение к кредитной организации в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным

законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 20.01.2014 № ОД-44* в ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и бан-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физи-

ческих лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

По величине активов кредитная организация на 1.12.2013 года занимала 843 место в банковской системе Российской Федерации.

20.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Банка России от 20.01.2014 № ОД-45* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Имущественный Банк “Имбанк” (Открытое Акционерное Общество) (АИБ “Имбанк” (ОАО) (г. Махачкала) с 20.01.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением АИБ “Имбанк” (ОАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Банком России выявлена крупная недостача наличных денежных средств в случае АИБ “Имбанк” (ОАО). При этом кредитная организация не исполняла требования Банка России о создании адекватных потерям резервов и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действен-

ных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у АИБ “Имбанк” (ОАО) лицензию на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 20.01.2014 № ОД-46* в АИБ “Имбанк” (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АИБ “Имбанк” (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

По величине активов на 1 декабря 2013 года АИБ “Имбанк” (ОАО) занимал 808 место в банковской системе Российской Федерации.

20.01.2014

* Опубликовано в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Банка России от 20.01.2014 № ОД-47* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Национальная Расчетная Компания» (общество с ограниченной ответственностью) (ООО «НРК») (г. Москва) с 20.01.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ООО «НРК» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ООО «НРК» нарушался порядок составления отчетности, представляемой в Банк России, а также не соблюдались требования предписания надзорного органа. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных безналичных

операций, в том числе в адрес нерезидентов. В течение 2013 года объем средств, перечисленных нерезидентам по фиктивным документам, превысил 320 млн. долларов США. Правила внутреннего контроля ООО «НРК» не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 20.01.2014 № ОД-48* в ООО «НРК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

20.01.2014

* Опубликован в разделе «Кредитные организации».

17 января 2014 года

№ ОД-31

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) (АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.12.2013 № ОД-1025 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 20 января 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) Лысенко Константина Сергеевича — начальника Отдела анализа, прогнозирования экономики региона и мониторинга предприятий ГУ Банка России по Новосибирской области, Ольхова Дмитрия Владимировича — главного экономиста отдела денежно-кредитного регулирования Экономического управления ГУ Банка России по Воронежской области и Зиновьеву Людмилу Евгеньевну — ведущего экономиста отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Воронежской области.

2. Ввести с 20 января 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) Левашову Ольгу

Владимировну — главного экономиста отдела организации наличного денежного обращения и кассовой работы Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Воронежской области и Усманскую Ольгу Юрьевну — экономиста 1 категории отдела сметного планирования и штатного регулирования Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Воронежской области.

3. 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.

4. Пресс-службе Банка России 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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

17 января 2014 года

№ ОД-32

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КБЦ” /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ (КБ “КБЦ” /ООО/) (г. Тверь)**

В связи с решением Арбитражного суда Тверской области от 23.12.2013 о принудительной ликвидации кредитной организации ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КБЦ” /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ (регистрационный номер Банка России 914, дата регистрации — 22.11.1990) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона

“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 января 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КБЦ” /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/, назначенной приказом Банка России

от 14.10.2013 № ОД-750 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КБЦ” /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ КБ “КБЦ” /ООО/ (г. Тверь) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КБЦ” /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установ-

ленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Пресс-службе Банка России 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 А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

17 января 2014 года

№ ОД-33

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество) (КБ “Первый Экспресс” (ОАО) (г. Тула)

В связи с решением Арбитражного суда Тульской области от 30.12.2013 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3237, дата регистрации — 21.03.1995) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 января 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 28.10.2013 № ОД-838 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество) КБ “Первый Экспресс” (ОАО) (г. Тула) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество) обеспе-

чить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

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

4. Пресс-службе Банка России 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 А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

17 января 2014 года

№ ОД-34

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество) (АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ)**

В связи с решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от 27.12.2013 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3315, дата регистрации — 25.08.1997) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 января 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 14.10.2013 № ОД-748 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество) АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организа-

цией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

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

4. Пресс-службе Банка России 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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

20 января 2014 года

№ ОД-43

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО) (г. Курган)**

В связи с неисполнением кредитной организацией ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного го-

да применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 20 января 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ-

МЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 2425, дата регистрации — 21.07.1993).

2. Прекращение деятельности кредитной организации ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой ин-

формации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

20 января 2014 года

№ ОД-44

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО) (г. Курган) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 2425, дата регистрации — 21.07.1993) приказом Банка России от 20 января 2014 года № ОД-43

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 20 января 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ

БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Наветкина Павла Николаевича — главного экономиста сектора лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Курганской области.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (бан-

кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Бан-

ка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение

к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 20 января 2014 г. № ОД-44

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Руководитель временной администрации:

Наветкин Павел Николаевич — главный экономист сектора лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Курганской области.

Заместитель руководителя временной администрации:

Конышева Марина Владимировна — ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций и отчетности Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Курганской области.

Члены временной администрации:

Лушникова Светлана Юрьевна — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка России по Курганской области.

Филимонов Сергей Михайлович — главный программист отдела обеспечения эксплуатации ИТС Управления информатизации ГУ Банка России по Курганской области.

Бакаев Александр Тимофеевич — ведущий инженер сектора специальной связи отдела по защите государственной тайны Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Курганской области.

Тарасов Виктор Михайлович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

20 января 2014 года

№ ОД-45

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество)
(АИБ “Имба́нк” (ОАО) (г. Махачкала))**

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 20 января 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество) (регистрационный номер Банка России 2098, дата регистрации — 30.09.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

20 января 2014 года

№ ОД-46

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество)
(АИБ “Имба́нк” (ОАО) (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество) (регистрационный номер Банка России 2098, дата регистрации — 30.09.1992) приказом Банка России от 20 января 2014 года № ОД-45

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 20 января 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор-

ганизаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество) Омарову Мадину Магомедовну — ведущего экономиста отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Имущественный Банк

“Имбанк” (Открытое Акционерное Общество) согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный Имущественный Банк “Имбанк” (Открытое Акционерное Общество).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. Пресс-службе Банка России 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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 20 января 2014 г. № ОД-46

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Имущественный Банк “Имбанк” (Открытое Акционерное Общество)

Руководитель временной администрации:

Омарова Мадина Магомедовна — ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.

Заместитель руководителя временной администрации:

Хираманов Абакар Гарунович — заместитель начальника отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.

Члены временной администрации:

Кадыров Фатмир Багаутдинович — ведущий экономист отдела пруденциального банковского надзора Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.

Ибрагимова Барият Алиевна — юрисконсульт 1 категории Юридического отдела НБ Республики Дагестан Банка России.

Магомедов Магома Магомедович — ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела внутренней безопасности и вооружения Управления безопасности и защиты информации НБ Республики Дагестан Банка России.

Жилин Валерий Александрович — заместитель начальника отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Здобнов Алексей Андреевич — ведущий инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Терешин Алексей Владимирович — главный специалист отдела по обеспечению безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

20 января 2014 года

№ ОД-47

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания”
(общество с ограниченной ответственностью) (ООО “НРК”) (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 20 января 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3386-К, дата регистрации — 05.11.2001).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

20 января 2014 года

№ ОД-48

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания”
(общество с ограниченной ответственностью) (ООО “НРК”) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3386-К, дата регистрации — 05.11.2001) приказом Банка России от 20 января 2014 года № ОД-47

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 20 января 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответ-

ственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью) Маслова Сергея Владимировича — главного экономиста сектора по взаимодействию с кредитными организациями

и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета, отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности Московского ГТУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация «Национальная Расчетная Компания» (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Небанковская кредитная организация «Национальная Расчетная Компания» (общество с ограниченной ответственностью).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», и

иных полномочий, определенных федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и «О банках и банковской деятельности» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. Пресс-службе Банка России 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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 20 января 2014 г. № ОД-48

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация «Национальная Расчетная Компания» (общество с ограниченной ответственностью)

Руководитель временной администрации:

Маслов Сергей Владимирович — главный экономист сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета, отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности Московского ГТУ Банка России.

Член временной администрации:

Данильчук Татьяна Ивановна — ведущий экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению ОАО Банк “Аскольд”**

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Банк “Аскольд” (ОАО Банк “Аскольд”) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:

- 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, 5;
- 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., 11, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению КБ “Рублевский” ООО**

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Рублевский” общество с ограниченной ответственностью (КБ “Рублевский” ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:

- 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, 5/1, стр.1;
- 117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению АБ “БПФ” (ЗАО)**

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ БАНКОМ “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) (АБ “БПФ” (ЗАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 декабря 2013 года № А40-184548/2013 принято заявление о признании АКЦИОНЕРНОГО БАНКА “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) банкротом.

**ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии АБ "БПФ" (ЗАО)**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 13 декабря 2013 года

Кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
(закрытое акционерное общество) (АБ "БПФ" (ЗАО))
Почтовый адрес: 125195, г. Москва, Ленинградское ш., 59

Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату
1	2	3
I	АКТИВЫ	
1	Денежные средства	7 797
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	693 928
2.1	Обязательные резервы	671 927
3	Средства в кредитных организациях	57 747
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 919 377
5	Чистая ссудная задолженность	3 474 855
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	73 789
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 801 014
9	Прочие активы	604 243
10	Всего активов	11 632 750
II	ПАССИВЫ	
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	880 378
12	Средства кредитных организаций	11
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	16 861 582
13.1	Вклады физических лиц	13 986 125
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
15	Выпущенные долговые обязательства	24 906
16	Прочие обязательства	65 238
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	260 063
18	Всего обязательств	18 092 178
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
19	Средства акционеров (участников)	1 399 000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	136 220
21	Эмиссионный доход	332 000
22	Резервный фонд	209 850
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0
24	Переоценка основных средств	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	543 328
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	- 9 079 826
27	Всего источников собственных средств	- 6 459 428
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	68 810
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	977 995
30	Условные обязательства некредитного характера	0

Руководитель временной администрации по управлению АБ "БПФ" (ЗАО)

О.Я. Вечканова

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков ОАО Банк “Аскольд”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 24 декабря 2013 г. страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Аскольд” (далее — ОАО Банк “Аскольд”), г. Смоленск, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2480, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 24.12.2013 № ОД-1075. В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики кредитной организации ОАО Банк “Аскольд”, которая является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 491 по реестру банков-участников), имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате возмещения по вкладам возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 24 декабря 2013 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения по вкладам их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит. Сумма вкладов, не компенсированная возмещением по вкладам, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе первой очереди.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам осуществляются **с 9 января по 9 июля 2014 г.** через **ВТБ 24 (ЗАО)**, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После **9 июля 2014 г.** выплаты возмещения по вкладам будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

В соответствии с Федеральным законом выплаты возмещения по вкладам осуществляются до дня завершения конкурсного производства. В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения по вкладам срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.

ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплату возмещения по вкладам вкладчикам ОАО Банк “Аскольд” в городах Москве, Смоленске, Сафоново. Перечень подразделений банка-агента и режим их работы приведены в Приложении.

Вкладчики ОАО Банк “Аскольд” могут получить возмещение по вкладам в банке-агенте как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. Для получения возмещения по вкладам вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в офисе банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

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

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре вкладчик может оформить заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.

Вкладчики ОАО Банк “Аскольд” (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем

почтового перевода по месту проживания вкладчика. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Внимание! Если после выплаты возмещения по вкладам осталась непогашенной часть банковского вклада (счета), то для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе ликвидации банка. Оформление таких требований производится подразделениями ВТБ 24 (ЗАО), осуществляющими выплату возмещения по вкладам вкладчикам ОАО Банк «Аскольд» с 9 января 2014 г. до принятия судом решения о признании банка банкротом. Для оформления требования вкладчик должен представить подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований, или их надлежащим образом заверенные копии.

Вкладчик вправе предъявить требование временной администрации по адресу банка. Сведения об адресе, а также о порядке предъявления требований к банку можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), на официальном сайте АСВ в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков» (www.asv.org.ru).

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения по вкладам можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату страхового возмещения, и режиме их работы вкладчики могут получить по телефону горячей линии ВТБ 24 (ЗАО) — 8-800-505-24-24 (звонок по России бесплатный).

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ подразделений ВТБ 24 (ЗАО) для осуществления выплаты возмещения по вкладам ОАО Банк «Аскольд»

Населенный пункт	Наименование ТП	Адрес, телефон	Режим работы
г. Москва	ДО «ЦИК «Новослободский» ВТБ 24 (ЗАО)	127055, г. Москва, ул. Новослободская, 41 тел. 8-800-505-24-24	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ДО «Сухаревский» ВТБ 24 (ЗАО)	107045, г. Москва, Большая Сухаревская пл., 14/7 тел. 8-800-505-24-24	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб., вс. – выходные
	ДО «Долгоруковский» ВТБ 24 (ЗАО)	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 2 тел. 8-800-505-24-24	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ДО «Бутырский» ВТБ 24 (ЗАО)	127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 68/70, стр. 1 тел. 8-800-505-24-24	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ДО «Садово-Сухаревский» ВТБ 24 (ЗАО)	107045, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 8/12, стр. 3 тел. 8-800-505-24-24	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб., вс. – выходные
г. Смоленск	РОО «Смоленский» Филиала № 3652 ВТБ 24 (ЗАО)	214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 9 тел. 8-800-505-24-24	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО «Октябрьский» Филиала № 3652 ВТБ 24 (ЗАО)	214014, г. Смоленск, ул. Исаковского, 5 тел. 8-800-505-24-24	Пн.–пт.: 09.00–19.00 Сб., вс. – выходные
	ОО «Киселевский» Филиала № 3652 ВТБ 24 (ЗАО)	214036, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 35б тел. 8-800-505-24-24	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
г. Сафоново	ОО «Сафоновский» в г. Сафоново Филиала № 3652 ВТБ 24 (ЗАО)	215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Советская, 6 тел. 8-800-505-24-24	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной

СООБЩЕНИЕ**об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона**

Центральный банк Российской Федерации 14 января 2014 года провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа:

- со сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 15 января 2014 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 22 января 2014 года).

В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие 6 кредитных организаций — резидентов из 5 регионов.

На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,50 до 5,70 процента годовых.

По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,50 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 5,54 процента годовых.

Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”.

14.01.2014

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
13–17 января 2014 года

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	13.01.2014	14.01.2014	15.01.2014	16.01.2014	17.01.2014	значение	изменение*
1 день	5,58	5,63	5,47	5,38	5,38	5,49	–0,04
от 2 до 7 дней	5,68	5,78	5,71	5,68	5,60	5,69	–0,01
от 8 до 30 дней	5,90	5,92	5,93	5,88	5,92	5,91	0,11
от 31 до 90 дней	6,39	6,43	6,42	6,43	6,37	6,41	0,01
от 91 до 180 дней	6,84	6,87	6,84	6,88	6,83	6,85	
от 181 дня до 1 года	7,14	7,14	7,15	7,27	7,10	7,16	0,00

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	13.01.2014	14.01.2014	15.01.2014	16.01.2014	17.01.2014	значение	изменение*
1 день	6,20	6,28	6,13	6,04	6,08	6,15	–0,08
от 2 до 7 дней	6,35	6,53	6,46	6,45	6,32	6,42	–0,02
от 8 до 30 дней	6,79	6,86	6,85	6,85	6,81	6,83	0,00
от 31 до 90 дней	7,27	7,32	7,31	7,31	7,26	7,29	0,01
от 91 до 180 дней	7,83	7,88	7,87	7,88	7,84	7,86	–0,01
от 181 дня до 1 года	8,10	8,18	8,16	8,33	8,07	8,17	–0,07

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)**
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	10.01.2014	13.01.2014	14.01.2014	15.01.2014	16.01.2014	значение	изменение**
1 день	5,75	6,23	5,87	5,62	5,69	5,83	0,64
от 2 до 7 дней	6,55	6,75	9,00	6,00	5,65	6,79	2,12
от 8 до 30 дней	7,08	7,25	6,82	6,40	6,35	6,78	–0,65
от 31 до 90 дней	7,59	7,45	7,53		7,10	7,42	–0,18
от 91 до 180 дней		7,97					
от 181 дня до 1 года							

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)**
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	10.01.2014	13.01.2014	14.01.2014	15.01.2014	16.01.2014	значение	изменение**
1 день	5,79	6,20	5,85	5,55	5,63	5,80	0,68
от 2 до 7 дней				6,00	5,65	5,83	2,83
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	10.01.2014	13.01.2014	14.01.2014	15.01.2014	16.01.2014	значение	изменение**
1 день	5,59	6,12	5,95	5,64	5,69	5,80	0,69
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							

* По сравнению с периодом с 9.01.2014 по 10.01.2014, в процентных пунктах.

** По сравнению с периодом с 31.12.2013 по 9.01.2014, в процентных пунктах.

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

Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейшей участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B- до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков по каждому сроку. 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).

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК**Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России (российских рублей за единицу иностранной валюты)***

	Дата				
	14.01	15.01	16.01	17.01	18.01
1 австралийский доллар	29,9110	30,0045	29,7137	29,3865	29,4523
1 азербайджанский манат	42,2832	42,4341	42,5788	42,6363	42,6839
1000 армянских драмов	81,1029	81,9694	82,2594	82,3707	82,4520
10 000 белорусских рублей	34,5724	34,6958	34,7460	34,8112	34,8728
1 болгарский лев	23,1546	23,2016	23,2593	23,2373	23,2635
1 бразильский реал	14,0323	14,0853	14,1670	14,1525	14,1455
100 венгерских форинтов	15,1751	15,1639	15,1968	15,0942	15,1393
1000 вон Республики Корея	31,3447	31,3823	31,3896	31,4158	31,5335
10 датских крон	60,6879	60,8142	60,9613	60,9090	60,9714
1 доллар США	33,1204	33,2386	33,3562	33,4013	33,4343
1 евро	45,2855	45,4139	45,4878	45,4926	45,5175
100 индийских рупий	53,9113	54,0553	54,2686	54,2339	54,5065
100 казахских тенге	21,4101	21,4789	21,5132	21,5215	21,5448
1 канадский доллар	30,3885	30,5109	30,4012	30,5118	30,5755
100 киргизских сомов	66,9776	67,2166	67,3590	67,2573	66,7018
10 китайских юаней	54,7934	55,0190	55,1743	55,1805	55,2660
1 латвийский лат	64,4366	–	–	–	–
1 литовский лит	13,0942	13,1456	13,1765	13,1662	13,1792
10 молдавских леев	25,2827	25,3391	25,3949	25,3424	25,2907
1 новый румынский лей	99,7783**	10,0304	10,0549	10,0440	10,0436
1 новый туркменский манат	11,6212	11,6627	11,7130	11,7300	11,7416
10 норвежских крон	53,8990	54,1786	54,6205	54,4412	54,0038
1 польский злотый	10,9006	10,9162	10,9739	10,9158	10,9148
1 СДР (специальные права заимствования)	50,7607	51,1110	51,2912	51,2496	51,2431
1 сингапурский доллар	26,1759	26,2113	26,2276	26,2074	26,2662
10 таджикских сомони	69,8979	70,1473	70,3955	70,4892	70,0312
1 турецкая лира	15,2875	15,1948	15,1937	15,1226	15,1321
1000 узбекских сумов	14,9191	14,9387	15,0186	15,0456	15,0537
10 украинских гривен	39,9763	39,9863	40,0675	40,3154	40,1011
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	54,6288	54,4149	54,7108	54,6011	54,6216
10 чешских крон	16,5304	16,5766	16,5910	16,5443	16,5520
10 шведских крон	51,0133	51,0601	51,6470	51,6241	51,6647
1 швейцарский франк	36,7270	36,8621	36,8333	36,7532	36,9317
10 южноафриканских рэндов	31,0349	30,5805	30,6386	30,5180	30,6666
100 японских иен	32,0159	32,1410	31,9672	31,8867	32,0298

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

** За 10 новых румынских леев.

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
14.01.2014	1326,80	21,08	1526,99	787,99
15.01.2014	1334,47	21,47	1527,09	786,52
16.01.2014	1327,66	21,74	1517,48	786,62
17.01.2014	1328,65	21,57	1522,76	792,52
18.01.2014	1334,00	21,50	1542,53	798,68

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 декабря 2013 года
Регистрационный № 30885

25 октября 2013 года

№ 146-И

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации

Настоящая Инструкция на основании статьи 61 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) (далее — Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), статей 11 и 11³ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036) (далее — Федеральный закон «О банках и банковской дея-

тельности») устанавливает порядок получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление более 10 процентов акций (долей) кредитной организации в результате совершения одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой лиц, порядок получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России на установление юридическим или физическим лицом (группой лиц) в результате осуществления одной или нескольких сделок прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также порядок устранения нарушений, допущенных при приобретении и (или) получении в доверительное управление акций (долей) кредитной организации и (или) установлении прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.

Требования настоящей Инструкции не распространяются на случаи, связанные с приобретением акций (долей) кредитной организации при ее учреждении.

Глава 1. Общие положения

1.1. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России в случае приобретения, в том числе на вторичном рынке, и (или) получения в доверительное управление более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (с учетом ранее приобретенных) (далее — приобретение акций (долей) кредитной организации) юридическим или физическим лицом либо группой лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19,

ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084) (далее — Федеральный закон “О защите конкуренции”) (далее — приобретатель), должно быть получено при заключении одной или нескольких сделок, в том числе следующих сделок.

1.1.1. Сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации перейдут в собственность приобретателей — акционеров (участников) кредитной организации.

1.1.2. Сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации перейдут во владение или распоряжение иных лиц (группы лиц), включая приобретение более 50 процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале хозяйственного общества (хозяйственных обществ), осуществляющего прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль в отношении акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.

1.1.3. Конвертации эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции кредитной организации.

1.1.4. Исполнения обязательств по опционам, решением о выпуске которых предусмотрено право их конвертации в акции кредитной организации.

1.1.5. Распределения доли, принадлежащей кредитной организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, между участниками этой кредитной организации.

1.1.6. Приобретения права собственности на акции (доли) кредитной организации в порядке правопреемства в результате реорганизации акционеров (участников) кредитных организаций в формах присоединения, выделения, разделения, слияния.

1.1.7. Внесения акций (долей) кредитной организации в уставный капитал юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.

1.1.8. При изменении состава группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 1.7.1—1.7.3 и 1.7.5—1.7.9 пункта 1.7 настоящей Инструкции.

1.1.9. Сделок по приобретению эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

1.2. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России должно быть получено в случае совершения сделки (сделок), в том числе на вторичном рынке, направленной на установление юридическим или физическим лицом (группой лиц) прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (далее — установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации).

Для целей настоящей Инструкции контроль определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 18 июля 2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 31 октября 2012 года № 143н “О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года).

1.3. Предварительное согласие Банка России должно быть получено до момента совершения сделки (сделок), в результате которой (которых) юридическое или физическое лицо (группа лиц) окажется приобретателем акций (долей) кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.

1.4. Банк России выдает приобретателю предварительное согласие или последующее согласие, на основании которого приобретатель вправе приобретать (приобрел) акции (доли) кредитной организации в следующих пределах.

1.4.1. Более 10 процентов акций кредитной организации, но не более 25 процентов акций кредитной организации.

1.4.2. Более 10 процентов долей кредитной организации, но не более одной трети долей кредитной организации.

1.4.3. Более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций.

1.4.4. Более одной трети долей кредитной организации, но не более 50 процентов долей.

1.4.5. Более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций.

1.4.6. Более 50 процентов долей кредитной организации, но не более двух третей долей.

1.4.7. Более 75 процентов акций кредитной организации.

1.4.8. Более двух третей долей кредитной организации.

1.5. В предварительном согласии или последующем согласии Банка России указывается общая сумма приобретения акций (долей) кредитной организации, под которой понимается величина скорректированных чистых активов (собственных средств, имущества) приобретателя и (или) лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее — общая сумма приобретения акций (долей) кредитной организации), определенная в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц — учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее — нормативный акт Банка России, устанавливающий порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц), и нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее — нормативный акт, устанавливающий порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц).

1.6. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России при приобретении акций (долей) кредитной организации должно быть получено юридическим или физическим лицом (группой лиц) в следующих случаях.

1.6.1. При превышении одного из пределов приобретения акций (долей) кредитной организации, указанных в пункте 1.4 настоящей Инструкции.

1.6.2. При превышении общей суммы приобретения акций (долей) кредитной организации, установленной в предварительном согласии Банка России.

1.6.3. По истечении одного года с даты принятия решения Банка России о выдаче предварительного согласия.

1.7. Предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации считается полученным в следующих случаях.

1.7.1. При приобретении прав собственности на акции (доли) кредитной организации при реорганизации акционера (участника) кредитной организации в форме преобразования.

1.7.2. При получении в доверительное управление акций (долей) кредитной организации при реорганизации доверительного управляющего в форме преобразования.

1.7.3. При уменьшении величины уставного капитала кредитной организации.

1.7.4. При увеличении уставного капитала за счет имущества (капитализации собственных средств) кредитной организации.

1.7.5. При приобретении прав собственности на акции (доли) кредитной организации в результате наследования или дарения.

1.7.6. При переходе принадлежавших наследодателю акций (долей) управляющему, назначенному нотариусом при открытии наследства.

1.7.7. При приобретении прав собственности на акции (доли) кредитной организации, образованной в результате реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования, а также реорганизованной путем присоединения к ней другого юридического лица, при условии, что акции (доли) реорганизованной кредитной организации получены акционером (участником) без дополнительной оплаты.

1.7.8. При изменении состава группы лиц, владеющей акциями (долями) кредитной организации или устанавливающей контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, при котором не изменится входящее в эту группу лицо, устанавливающее контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, размер его участия в составе группы лиц не увеличится, а также не изменится состав акционеров (участников) кредитной организации, входящих в состав группы лиц, и размер их участия в уставном капитале кредитной организации в относительном выражении и в абсолютной величине (за исключением случаев выбытия участника (участников) группы лиц, в отношении которого (которых) Банк России проводил оценку финансового положения).

1.7.9. При образовании группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, в результате приобретения (выкупа) юридическим лицом — участником данной группы лиц собственных акций (долей в уставном капитале) в порядке, установленном федеральными законами.

1.8. В случаях, перечисленных в пункте 1.7 настоящей Инструкции, приобретатель (одно из лиц, входящих в состав группы лиц) направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, акции (доли) которой приобретены (далее — территориальное учреждение Банка России), уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, акции (доли) которой приобретены (далее — уполномоченное структурное подразделение Банка России), уведомление о фактах приобретения акций (долей) кредитной организации в течение 30 дней со дня приобретения акций (долей) кредитной организации (приложение 2 к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645 (“Вестник Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72) (далее — Инструкция Банка России № 135-И).

1.9. Дальнейшее приобретение акций (долей) кредитной организации после заключения сделок, перечисленных в пункте 1.7 настоящей Инструкции, требует получения нового предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

1.10. Если учредители кредитной организации, создаваемой путем учреждения, после государственной регистрации кредитной организации единолично или в составе группы лиц будут приобретать дополнительные акции (доли) этой же кредитной организации и при этом их доля акций (размер долей) с учетом дополнительно приобретенных акций (долей) составит более 10 процентов акций (долей) в уставном капитале кредитной организации, то такие учредители должны получать предварительное согласие или последующее согласие Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Глава 2. Порядок получения последующего согласия Банка России

2.1. Последующее согласие на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной

организации может быть получено после совершения сделки (сделок).

Последующее согласие может быть выдано Банком России в следующих случаях.

2.1.1. При приобретении акций кредитной организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации в случае публичного размещения акций.

2.1.2. При исполнении предписания Банка России об устранении нарушения при приобретении акций (долей) кредитной организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации без получения предварительного согласия Банка России.

2.1.3. При подаче ходатайства о выдаче последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации до даты направления Банком России предписания об устранении нарушения.

2.2. Последующее согласие считается реализованным на дату его выдачи.

2.3. При публичном размещении акций ходатайство о выдаче последующего согласия Банка России на приобретение акций кредитной организации должно быть представлено в Банк России не позднее 30 дней с даты размещения уведомления (отчета) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг на официальном сайте кредитной организации — эмитента (юридического лица — эмитента) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

2.4. В случае отказа Банка России в выдаче последующего согласия Банк России направляет предписание об устранении нарушения в порядке, установленном главой 7 настоящей Инструкции. Решение Банка России об отказе в выдаче последующего согласия направляется одновременно с направлением предписания об устранении нарушения.

Глава 3. Порядок подачи ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России

3.1. Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации юридическим или физическим лицом, являющимся резидентом, представляется в территориальное учреждение Банка России.

Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации юридическим или

физическим лицом, являющимся нерезидентом, представляется в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (далее — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций).

Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия на приобретение юридическим или физическим лицом (резидентом или нерезидентом) акций (долей) кредитной организации, надзор за которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение Банка России, направляется в данное уполномоченное структурное подразделение Банка России.

Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации группой лиц, в том числе той, в состав которой входит нерезидент, представляется в Банк России с учетом особенностей, определенных главой 5 настоящей Инструкции.

Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации представляется в Банк России с учетом особенностей, определенных главой 6 настоящей Инструкции.

3.2. К ходатайству о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России должны быть приложены следующие документы.

3.2.1. Если приобретатель является юридическим лицом (кроме федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, осуществляющего права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования):

копии учредительных документов, заверенные надлежащим образом;

копия документа, подтверждающая основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), заверенная надлежащим образом;

документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц, а также документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим поряд-

док оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и в статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — нормативный акт, устанавливающий порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации), для оценки деловой репутации приобретателя — юридического лица и его единоличного исполнительного органа. Для оценки финансового положения кредитной организации — приобретателя территориальное учреждение Банка России запрашивает информацию о ее финансовом положении у территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения Банка России), осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации — приобретателя. Для оценки финансового положения кредитной организации — приобретателя уполномоченное структурное подразделение Банка России запрашивает информацию о ее финансовом положении у территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации — приобретателя. Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение Банка России), осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации — приобретателя, направляет заключение о ее финансовом положении в течение десяти календарных дней со дня получения указанного запроса.

Для оценки деловой репутации кредитной организации — приобретателя и ее единоличного исполнительного органа территориальное учреждение Банка России запрашивает информацию об их деловой репутации у территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения Банка России), осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации — приобретателя. Для оценки деловой репутации кредитной организации — приобретателя и ее единоличного исполнительного органа уполномоченное структурное подразделение Банка России запрашивает информацию об их деловой репутации у территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации — приобретателя. Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение Банка России), осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации — приобретателя, направляет заключение о деловой репутации кредитной организации — приобретателя и ее единоличного исполнительного органа в течение десяти

календарных дней со дня получения указанного запроса;

список акционеров (участников), являющихся собственниками более пяти процентов акций (долей, вкладов, паев) в уставном (складочном) капитале юридического лица — приобретателя акций (долей) кредитной организации;

копия (проект) договора о присоединении или слиянии при приобретении права собственности на акции (доли) кредитной организации в порядке правопреемства в результате реорганизации акционеров (участников) кредитных организаций в формах присоединения или слияния;

копия (проект) документа, содержащего порядок и условия разделения или выделения при реорганизации акционеров (участников) кредитной организации в форме разделения (выделения), порядок и коэффициент конвертации акций (долей) реорганизуемых обществ в акции (доли) создаваемых обществ при реорганизации акционеров (участников) кредитной организации в форме разделения (способ размещения акций (долей) создаваемых в результате реорганизации акционеров (участников) кредитной организации в форме выделения).

К ходатайству о выдаче предварительного согласия Банка России также должны быть приложены положительное решение антимонопольного органа о даче согласия на осуществление сделки (сделок), представленное в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», если приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации подлежит контролю в соответствии с антимонопольным законодательством, а также решение о предварительном согласовании сделки (согласовании установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации) в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1940; 2011, № 1, ст. 32; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6612) (далее — Федеральный закон об иностранных инвестициях), если приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации подлежит контролю в соответствии с Федеральным законом об иностранных инвестициях (далее — предварительное согласие антимонопольного органа в установлен-

ных законодательством Российской Федерации случаях).

3.2.2. Если приобретатель является федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования:

документы, определенные Указанием Банка России от 14 августа 2002 года № 1186-У «Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2002 года № 3837, 27 декабря 2010 года № 19400 («Вестник Банка России» от 16 октября 2002 года № 54, от 19 января 2011 года № 2). В случае представления ходатайства о выдаче предварительного согласия Банка России не представляются копии платежных поручений с отметками об исполнении, подтверждающих перечисление средств на корреспондентский счет кредитной организации;

предварительное согласие антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях (при представлении ходатайства о получении предварительного согласия Банка России).

3.2.3. Если приобретателем акций (долей) кредитной организации является физическое лицо:

документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц, а также документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации;

предварительное согласие антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях (при представлении ходатайства о получении предварительного согласия Банка России).

3.3. В ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России должна быть указана следующая информация.

3.3.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих и (или) переданных в доверительное управление приобретателю, номинальная стоимость

одной акции (доли), процентное отношение к установленной в уставе кредитной организации величине уставного капитала на дату направления ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

3.3.2. Количество акций (размер доли) кредитной организации, которые приобретатель намерен приобрести (приобрел без получения предварительного согласия Банка России) и (или) передать (передал без получения предварительного согласия Банка России) в доверительное управление, номинальная стоимость и рыночная стоимость приобретения (цена размещения) одной акции (доли) и процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается предполагаемая величина уставного капитала, процентное отношение приобретаемых (приобретенных) акций (долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

3.3.3. Суммарное количество акций (размер доли) кредитной организации, перечисленных в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2 настоящего пункта, процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение суммарного количества акций (размера долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

3.3.4. Сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами (участниками) кредитной организации, акции (доли) которой приобретаются (приобретены), а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи.

3.3.5. Для юридического лица — полное фирменное и сокращенное фирменное наименование (последнее — если имеется) на русском языке, а также сведения, предусмотренные для юридических лиц — резидентов подпунктом “в” пункта 1 статьи 5, а для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц — нерезидентов, зарегистрирован-

ных в качестве индивидуальных предпринимателей) — подпунктами “г” и “д” пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52 ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, с. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084) (далее — Федеральный закон “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”), для физического лица — фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, сведения о месте регистрации (месте жительства).

3.3.6. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты приобретателя и (или) лица, уполномоченного представить ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

3.4. Приобретатель вправе не представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящей Инструкции, если такие документы представлялись им в Банк России ранее и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. В ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России.

3.5. Обязанность получения предварительного или последующего согласия Банка России лежит на приобретателе акций (долей) кредитной организации.

Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, представляются приобретателем или уполномоченным им лицом.

3.6. Документы, представляемые нерезидентом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны места нахождения (регистрации) нерезидента, легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна местонахождения нерезидента, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

Юридическое лицо — нерезидент (включая кредитную организацию) в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящей Инструкции, представляет:

решение уполномоченного органа об участии данного юридического лица в уставном капитале кредитной организации на территории Российской Федерации;

письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица — нерезидента на участие в уставном капитале кредитной организации на территории Российской Федерации либо заключение соответствующего контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица — нерезидента Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (уполномоченное структурное подразделение Банка России) вправе направить запрос о предоставлении заключения иностранной организацией, оказывающей юридические услуги, об отсутствии в соответствии с законодательством страны местонахождения данного юридического лица — нерезидента необходимости получения такого согласия.

Глава 4. Рассмотрение ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России

4.1. Банк России рассматривает ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России и не позднее 30 дней со дня его получения письменно сообщает заявителю о своем решении — согласии или отказе. Согласие или отказ оформляется документом, подписанным Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России) или руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России. В случае если Банк России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, приобретение акций (долей) кредитной организации считается согласованным.

4.2. Оценка финансового положения приобретателей — юридических лиц осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц, оценка финансового положения приобретателей — физических лиц — в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц.

Оценка деловой репутации приобретателей — юридических лиц и их единоличных исполнительных органов, а также приобретателей — физических лиц осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным ак-

том Банка России, устанавливающим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации.

4.3. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России на приобретение одним лицом акций (долей) кредитной организации оформляется решением (приложение 1 к настоящей Инструкции).

4.4. Банк России ведет учет решений о выдаче предварительного согласия и о выдаче последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитных организаций и на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации в установленном порядке.

4.5. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в течение трех рабочих дней, следующих за днем направления заявителю документа, содержащего предварительное согласие или последующее согласие либо отказ Банка России в выдаче предварительного согласия или последующего согласия, направляет копию данного документа в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) в течение трех рабочих дней, следующих за днем направления заявителю документа, содержащего предварительное согласие или последующее согласие либо отказ Банка России в выдаче предварительного согласия или последующего согласия, направляет копию данного документа в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

Территориальное учреждение Банка России в течение трех рабочих дней, следующих за днем направления заявителю документа, содержащего предварительное согласие или последующее согласие либо отказ Банка России в выдаче предварительного согласия или последующего согласия, направляет копию данного документа в уполномоченное структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации — приобретателя.

Глава 5. Особенности получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации группой лиц

5.1. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации группой лиц должно быть получено с учетом особенностей, определенных настоящей главой.

5.2. Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России представляется входящим в группу лиц акционером (участником) кредитной организации либо лицом, приобретающим (которое приобрело) акции (доли) кредитной организации, входящим в группу лиц, в том числе в группу лиц, образующуюся в результате приобретения акций (долей) кредитной организации, либо лицом, уполномоченным группой лиц.

Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, представляются в Банк России вместе с предварительным согласием антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях, которое выдается группе лиц.

Если в состав группы лиц — приобретателей акций (долей) кредитной организации входит (войдет) приобретатель-нерезидент, который имеет (будет иметь с учетом предстоящей сделки) право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (с учетом приобретаемых), то такая группа лиц для получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации представляет документы в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций. В иных случаях группа лиц, в том числе та, в состав которой входят приобретатели-нерезиденты, представляет ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России в территориальное учреждение Банка России.

В случае если группа лиц, в состав которой входят резиденты и нерезиденты и которая намеревается приобрести (приобрела) акции (доли) кредитной организации, надзор за которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение Банка России, ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России направляются в данное уполномоченное структурное подразделение Банка России.

Юридическое лицо — нерезидент, входящее в группу лиц, в дополнение к документам, предусмотренным настоящей Инструкцией, представляет письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица — нерезидента на косвенное участие

в уставном капитале кредитной организации на территории Российской Федерации либо заключение соответствующего контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица — нерезидента Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (уполномоченное структурное подразделение Банка России) вправе направить запрос о представлении заключения иностранной организацией, оказывающей юридические услуги, об отсутствии в соответствии с законодательством страны места нахождения данного юридического лица — нерезидента необходимости получения такого согласия.

Письменное согласие соответствующего контрольного органа представляется участником (участниками) группы лиц — нерезидентом, в отношении которого проводится оценка финансового положения, в том числе лицом, устанавливающим контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации.

5.3. В ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации группой лиц указывается следующая информация.

5.3.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих и (или) переданных в доверительное управление группе лиц — приобретателю, номинальная стоимость одной акции (доли), процентное отношение к установленной в уставе кредитной организации величине уставного капитала группы лиц в целом и по каждому входящему в ее состав лицу — акционеру (участнику) на дату направления ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

5.3.2. Количество акций (размер доли) кредитной организации, которые намерена приобрести (приобрела без получения предварительного согласия Банка России) и (или) передать (передала без получения предварительного согласия Банка России) в доверительное управление группа лиц, номинальная стоимость и рыночная стоимость приобретения (цена размещения) одной акции (доли) и процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлялось) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение приобретаемых (при-

обретенных) акций (долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

5.3.3. Суммарное количество акций (размер доли) кредитной организации, перечисленных в подпунктах 5.3.1 и 5.3.2 настоящего пункта, процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение суммарного количества акций (размера долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

5.3.4. Полный состав группы лиц с указанием по каждому юридическому лицу его полного фирменного и сокращенного фирменного наименования (последнее — если имеется) на русском языке, а также сведений, предусмотренных для юридических лиц — резидентов подпунктом “в” пункта 1 статьи 5, а для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц — нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) — подпунктами “г” и “д” пункта 2 статьи 5 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, для физических лиц — фамилия, имя и отчество (при наличии), гражданство, сведения о месте регистрации (месте жительства).

5.3.5. Основания для отнесения лиц к группе лиц с приложением подтверждающих документов (описание отношений и событий (действий), которые могут повлечь (повлечь) образование группы лиц или изменение ее состава).

5.3.6. Основания для отнесения лица, входящего в группу лиц, к лицу, намеревающемуся установить (установившему) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, с приложением подтверждающих документов.

5.4. В случае если приобретение акций (долей) кредитной организации, в том числе в связи с увеличением уставного капитала кредитной организации или на вторичном рынке, осуществляет (осуществил) один или несколько участников существующей группы лиц, для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России документы, предусмотренные нормативными актами Банка России для проведения оценки финансового положения, представляются приобретателем, входящим в группу лиц, и (или) иными лицами в случаях, предусмотренных нор-

мативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц, и (или) нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц.

В случае если приобретение акций (долей) кредитной организации, в том числе в связи с увеличением уставного капитала кредитной организации или на вторичном рынке, осуществляет (осуществил) один или несколько участников существующей группы лиц, для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России документы, предусмотренные нормативным актом Банка России для проведения оценки деловой репутации, представляются приобретателем, входящим в группу лиц, и его единоличным исполнительным органом (при наличии).

5.5. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России, выдаваемое группе лиц, оформляется решением (приложение 2 к настоящей Инструкции).

5.6. Предварительное согласие Банка России на приобретение группой лиц акций (долей) кредитной организации считается полученным в следующих случаях.

5.6.1. При формировании органов управления юридических лиц, в результате которого образовалась группа лиц.

5.6.2. При появлении родственных связей, явившихся основанием для объединения лиц в группу лиц.

5.7. В случаях, перечисленных в пункте 5.6 настоящей Инструкции, в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) направляется уведомление (приложение 2 к Инструкции Банка России № 135-И). Уведомление должно быть направлено в течение 30 дней со дня образования группы лиц любым участником этой группы лиц.

Дальнейшее приобретение акций (долей) той же кредитной организации после даты образования группы лиц в соответствии с пунктом 5.6 настоящей Инструкции требует получения нового предварительного согласия Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Глава 6. Особенности получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России при установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации

6.1. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России должно быть получено лицом, намеревающимся установить (установившим) контроль в отно-

шении акционеров (участников) кредитной организации, с учетом особенностей, определенных настоящей главой.

6.2. Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России представляется лицом, которое намеревается установить (установило) контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации, либо уполномоченным им лицом.

В случае если контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации намеревается установить (установила) группа лиц, то ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России представляется одним из участников этой группы лиц либо лицом, уполномоченным этой группой.

6.3. Если лицом, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, и (или) лицом (лицами), посредством которого (которых) осуществляется контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, является нерезидент, имеющий право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, либо данный нерезидент входит в состав группы лиц, намеревающейся установить (установившей) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России документы представляются в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций. В иных случаях ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России представляются в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, в отношении акционеров (участников) которой устанавливается контроль.

В случае если лицо (резидент или нерезидент) намеревается установить (установило) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, надзор за которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение Банка России, ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия направляются в данное уполномоченное структурное подразделение Банка России.

Юридическое лицо — нерезидент в дополнение к документам, предусмотренным настоящей Инструкцией, представляет письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, действующей на территории Российской Федерации, либо заключение об отсутствии необходимости получения такого согласия.

6.4. В ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации указывается следующая информация.

6.4.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих акционерам (участникам) кредитной организации, в отношении которых установлен контроль, процентное отношение к указанной в уставе кредитной организации величине уставного капитала в целом на дату направления ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России, в том числе по каждому акционеру (участнику) кредитной организации, в отношении которого установлен контроль.

6.4.2. Если лицо, намеревающееся установить (установившее) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, является юридическим лицом, в том числе нерезидентом, — его полное фирменное и сокращенное фирменное наименование (последнее — если имеется) на русском языке, а также сведения, предусмотренные для юридических лиц — резидентов подпунктом “в” пункта 1 статьи 5, а для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц — нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) — подпунктами “г” и “д” пункта 2 статьи 5 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, для физических лиц — фамилия, имя и отчество (при наличии), гражданство, сведения о месте регистрации (месте жительства).

6.4.3. Основания для отнесения лиц (группы лиц) к лицам, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, с приложением подтверждающих документов.

6.5. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России, выдаваемое лицу (группе лиц), намеревающемуся установить (установившему) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, оформляется решением (приложение 3 к настоящей Инструкции).

6.6. Оценка финансового положения юридического лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц, оценка финансового положения физического лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, — в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц.

6.7. Оценка деловой репутации лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, осуществляется в порядке, установленном нормативным актом Банка России, определяющим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации.

Глава 7. Порядок устранения нарушений, допущенных при приобретении акций (долей) кредитной организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации

7.1. В случае нарушения требований, установленных статьей 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и настоящей Инструкцией, о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации Банк России составляет предписание об устранении нарушения (далее — предписание).

Предписание направляется Банком России не позднее 30 дней со дня обнаружения нарушения почтовым отправлением с уведомлением о вручении лицу, совершившему приобретение акций (долей) кредитной организации с нарушением, и (или) лицу, установившему контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации с нарушением.

В случае нарушения требований о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной органи-

зации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации группой лиц предписание направляется Банком России лицу (лицам), входящему в группу лиц и совершившему приобретение акций (долей) кредитной организации с нарушением, и (или) лицу (лицам), входящему (входящим) в группу лиц и установившему контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации с нарушением.

Датой обнаружения нарушения считается дата получения территориальным учреждением Банка России (Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, уполномоченным структурным подразделением Банка России) документов, подтверждающих факт нарушения требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности» о получении предварительного согласия или последующего согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации.

Предписание подлежит исполнению лицом, совершившим приобретение акций (долей) кредитной организации с нарушением, и (или) лицом, установившим контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации с нарушением, в срок не более 90 дней со дня его получения.

7.2. Копии предписаний направляются кредитной организации, акции (доли) которой приобретены и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен с нарушением, и акционеру (участнику) кредитной организации, контроль в отношении которого установлен с нарушением.

7.3. Предписание составляется и направляется территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, акции (доли) которой приобретены с нарушением и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен с нарушением.

Предписание составляется и направляется Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, в случае если нарушение допущено:

при приобретении акций (долей) кредитной организации юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом;

при приобретении акций (долей) кредитной организации группой лиц, в состав которой входит нерезидент, имеющий право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

при установлении контроля в отношении акционера (участника) кредитной организации лицом, которое является нерезидентом.

Предписание составляется и направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России, в случае если нарушение допущено при приобретении акций (долей) кредитной организации юридическим или физическим лицом (резидентом или нерезидентом), группой лиц, в состав которой входят резиденты и нерезиденты, и (или) при установлении контроля (резидентом или нерезидентом) в отношении акционера (участника) кредитной организации, надзор за которой осуществляет данное уполномоченное структурное подразделение Банка России.

В случае обнаружения территориальным учреждением Банка России факта нарушения требований настоящей Инструкции о получении нерезидентами предварительного согласия или последующего согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации информация направляется в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

В случае обнаружения территориальным учреждением Банка России, Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций факта нарушения требований настоящей Инструкции о получении предварительного согласия или последующего согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, надзор за которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением Банка России, информация направляется в данное уполномоченное структурное подразделение Банка России.

7.4. Датой получения предписания лицом, совершившим приобретение акций (долей) кредитной организации с нарушением, и (или) лицом, установившим контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации с нарушением, является дата вручения соответствующему лицу предписания, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, либо дата вручения предписания соответствующему лицу под роспись.

7.5. Предписание оформляется на бланке письма Банка России в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции, подписывается Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России) или руководителем (заместителем ру-

ководителя) территориального учреждения Банка России.

Предписание подлежит исполнению одним из следующих способов.

7.5.1. Получение последующего согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

7.5.2. Совершение сделки (сделок), направленной на отчуждение акций (долей) кредитной организации (прекращение доверительного управления акциями (долями) кредитной организации), приобретенных (переданных в доверительное управление) с нарушением, и (или) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, установленного с нарушением.

7.6. Лицо, исполнившее предписание (устранившее нарушение) совершением сделки (сделок), указанной в подпункте 7.5.2 пункта 7.5 настоящей Инструкции, обязано не позднее пяти дней со дня исполнения предписания (устранения нарушения) уведомить об этом кредитную организацию и территориальное учреждение Банка России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, уполномоченное структурное подразделение Банка России). Уведомление составляется в произвольной форме с обязательным указанием способа устранения нарушения, приложением заверенной в установленном порядке копии договора (копий договоров), подтверждающего дату и факт отчуждения акций (долей) кредитной организации (прекращения доверительного управления акциями (долями) кредитной организации), а также иных документов, подтверждающих дату и факт исполнения предписания (устранения нарушения).

7.7. Территориальное учреждение Банка России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, уполномоченное структурное подразделение Банка России) рассматривает уведомление и не позднее пяти рабочих дней со дня его получения письменно сообщает уведомителю о своем решении — отмене предписания или отказе в отмене предписания. Отмена или отказ оформляется письмом Банка России, подписанным Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России) или руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России.

7.8. Контроль за исполнением предписания осуществляется территориальным уч-

реждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением Банка России), осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, акции (доли) которой приобретены с нарушением и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен с нарушением.

7.9. Кредитная организация, акции (доли) которой приобретены с нарушением и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен с нарушением, представляет по запросу территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения Банка России), осуществляющего контроль за исполнением предписания, имеющуюся в ее распоряжении информацию (сведения) о лице, допустившем нарушение.

7.10. Банк России ведет учет направленных предписаний об устранении нарушений в установленном порядке.

Копии направленных территориальными учреждениями Банка России (уполномоченным структурным подразделением Банка России) предписаний об устранении нарушений направляются в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в течение трех рабочих дней, следующих за днем их направления лицам, допустившим нарушение. Копии направленных Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций предписаний об устранении нарушений направляются в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитных организаций, акции (доли) которых приобретены и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которых установлен с нарушением, в течение трех рабочих дней, следующих за днем их направления лицам, допустившим нарушение.

Глава 8. Основания для отказа в выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации

8.1. Банк России имеет право отказать в выдаче согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации в случаях: установления неудовлетворительно-го финансового положения приобретателя и (или) лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации;

отсутствия положительного решения антимонопольного органа по ходатайству о даче согласия на осуществление сделки (сделок), представленному в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции", если приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации подлежит контролю в соответствии с антимонопольным законодательством;

отсутствия решения о предварительном согласовании сделки и (или) о согласовании установления контроля в соответствии с Федеральным законом об иностранных инвестициях, если приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации подлежит контролю в соответствии с Федеральным законом об иностранных инвестициях;

установления неудовлетворительно деловой репутации приобретателя и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа приобретателя — юридического лица, и (или) лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, и (или) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Глава 9. Переходные и заключительные положения

9.1. Предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации, выданное приобретателю до даты вступления в силу настоящей Инструкции, действует в течение 12 месяцев с даты его выдачи. На приобретение дополнительного количества акций (долей) той же кредитной организации должно быть получено предварительное согласие или последующее согласие Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

9.2. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в "Вестнике Банка России".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 25 октября 2013 года № 146-И
“О порядке получения согласия Банка России
на приобретение акций (долей)
кредитной организации”

(указывается адресат)

Решение¹

выдает

(Банк России; территориальное учреждение Банка России)

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес места нахождения
и почтовый адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии),
гражданство, место регистрации / место жительства физического лица)

предварительное (последующее) согласие на приобретение (получение в доверительное управление) _____ процентов акций (долей)²

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное
наименование кредитной организации,
№ лицензии Банка России, место нахождения)

на общую сумму не более _____ рублей³.

Указанный приобретатель вправе на основании настоящего предварительного согласия приобрести (получить в доверительное управление) акции (доли) в размере не более ____ процентов⁴ включительно от уставного капитала кредитной организации.

Председатель
(заместитель Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации
(руководитель
(заместитель руководителя)
территориального учреждения
Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

¹ При необходимости Решение может быть дополнено иной информацией.

² Указывается процент акций (долей) с учетом ранее приобретенных.

³ Указывается общая сумма приобретения акций (долей) кредитной организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции. Не заполняется, в случае если акции (доли) кредитной организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) кредитной организации.

⁴ Указывается верхний предел, установленный в пункте 1.4 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи последующего согласия, а также если акции (доли) кредитной организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) кредитной организации.

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 25 октября 2013 года № 146-И
“О порядке получения согласия Банка России
на приобретение акций (долей)
кредитной организации”

(указывается адресат)

Решение¹

выдает

(Банк России; территориальное учреждение Банка России)

(приводится полный состав группы лиц: указываются полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации / место жительства физического лица) предварительное (последующее) согласие на приобретение (получение в доверительное управление) _____ процентов акций (долей)² _____
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации, № лицензии Банка России, место нахождения)

В составе группы лиц лицом, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации _____,
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование акционера (участника))

является _____
(указываются полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

Приобретение (получение в доверительное управление) акций (долей) кредитной организации может быть осуществлено следующими лицами, входящими в состав группы лиц³:

(указываются полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

При осуществлении сделок по приобретению акций (долей) кредитной организации каждый из вышеперечисленных приобретателей вправе приобрести (получить в доверительное управление):

_____ не более
(указываются по каждому приобретателю ограничения, а также полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

_____ процентов включительно от уставного капитала (с учетом его увеличения) кредитной организации⁴ на общую сумму не более _____ рублей⁵.

В состав указанной группы лиц также входят следующие акционеры (участники)⁶:

(указывается количество принадлежащих каждому участнику группы лиц акций (долей) в процентах от уставного капитала (с учетом его увеличения) кредитной организации)

¹ При необходимости Решение может быть дополнено иной информацией.

² Указывается процент акций (долей) с учетом ранее приобретенных.

³ Данные приводятся по каждому лицу, оплачивающему акции (доли) кредитной организации, с указанием приобретаемого (получаемого в доверительное управление) процента акций (долей) кредитной организации с учетом ранее приобретенных.

⁴ Указываются верхние пределы, установленные пунктом 1.4 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи последующего согласия, а также если акции (доли) кредитной организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) кредитной организации.

⁵ Указывается общая сумма приобретения акций (долей) кредитной организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции. Не заполняется, в случае если акции (доли) кредитной организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) кредитной организации.

⁶ Данные приводятся в отношении каждого участника группы лиц, владеющего и (или) осуществляющего доверительное управление акциями (долями) данной кредитной организации, за исключением лиц, указанных в примечании 3.

Все перечисленные приобретатели, входящие в состав группы лиц, на основании настоящего предварительного (последующего) согласия вправе приобретать акции (доли) названной кредитной организации, обеспечивающие в совокупности не более _____ процентов уставного капитала (с учетом его увеличения) кредитной организации¹.

Председатель
(заместитель Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации
(руководитель
(заместитель руководителя)
территориального учреждения
Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

¹ Не заполняется в случае выдачи последующего согласия, а также если акции (доли) кредитной организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) кредитной организации.

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 25 октября 2013 года № 146-И
“О порядке получения согласия Банка России
на приобретение акций (долей)
кредитной организации”

(указывается адресат)

Решение¹

_____ выдает
(Банк России; территориальное учреждение Банка России)

_____ (указывается лицо (группа лиц), устанавливающее (установившее) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации; указываются полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации / место жительства физического лица)
предварительное (последующее) согласие на установление прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении следующих акционеров (участников) кредитной организации _____ :
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации, № лицензии Банка России, место нахождения)

_____ (указывается процент акций (долей), которым владеет каждый акционер в уставном капитале кредитной организации, в отношении которого устанавливается контроль)

Председатель
(заместитель Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации
(руководитель
(заместитель руководителя)
территориального учреждения
Банка России)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

¹ При необходимости Решение может быть дополнено иной информацией.

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 25 октября 2013 года № 146-И
“О порядке получения согласия Банка России
на приобретение акций (долей)
кредитной организации”

(указывается адресат)

Предписание об устранении нарушений¹

_____ (указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование,
адрес места нахождения и почтовый адрес юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации / место жительства физического лица)

предписывается в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания устранить нарушение (нарушения), связанное (связанные) с неисполнением требований статьи 11 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” о получении предварительного (последующего) согласия на²:

а) приобретение (получение в доверительное управление) более 10 процентов акций (долей)

_____ (указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации,
№ лицензии Банка России, место нахождения)

и (или)

б) на установление контроля в отношении акционеров (участников)

_____ (указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации,
№ лицензии Банка России, место нахождения)

Основаниями для вынесения предписания являются:

_____ (перечисляются все нарушения)

Предписание подлежит исполнению одним из способов, установленных статьей 11³ Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

Председатель
(заместитель Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации
(руководитель
(заместитель руководителя)
территориального учреждения
Банка России)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

¹ При необходимости Предписание может быть дополнено иной информацией.

² Указывается необходимое.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 декабря 2013 года
Регистрационный № 30884

25 октября 2013 года

№ 3099-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 октября 2013 года № 20) и в целях упорядочения нормативных актов Банка России признать утратившими силу:

1.1. Инструкцию Банка России от 21 февраля 2007 года № 130-И “О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2007 года № 9098 (“Вестник Банка России” от 28 марта 2007 года № 16);

1.2. Указание Банка России от 29 сентября 2011 года № 2710-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 фев-

раля 2007 года № 130-И “О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2011 года № 22225 (“Вестник Банка России” от 9 ноября 2011 года № 61).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2013 года
Регистрационный № 30753

20 ноября 2013 года

№ 3118-У

УКАЗАНИЕ

Об особенностях осуществления кассового обслуживания клиентов Банка России полевыми учреждениями Банка России

Настоящее Указание в соответствии с Федеральным законом 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) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 октября 2013 года № 23) устанавливает особенности осуществления кассового обслуживания клиентов Банка России полевыми учреждениями Банка России (далее — полевые учреждения), за исключением физических лиц, имеющих текущие счета в полевых учреждениях.

1. Кассовое обслуживание клиентов Банка России полевыми учреждениями осуществляется в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2008 года № 12240, 21 января 2011 года № 19552, 21 ноября 2012 года № 25874 («Вестник Банка России» от 10 сентября 2008 года № 48, 27 января 2011 года № 6, 30 ноября 2012 года № 70), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

2. Договор на кассовое обслуживание клиента Банка России (далее — договор на кассовое обслуживание) заключается Банком России в лице начальника полевого учреждения на основании выдаваемой Банком России доверенности или доверенности, выдаваемой в порядке передоверия начальником вышестоящего полевого учреждения.

3. При соответствии фактической суммы денежной наличности, сдаваемой представителем клиента Банка России, сумме, указанной в объявлении на взнос наличными 0402001, представитель клиента Банка России получает от кассового работника полевого учреждения квитанцию к объявлению на взнос наличными 0402001, подписанную бухгалтерским и кассовым работниками, с проставленным оттиском печати, содержащим наименование полевого учреждения и номер печати.

При несоответствии фактической суммы денежной наличности, сдаваемой представителем клиента Банка России, сумме, указанной в объявлении на взнос наличными 0402001, кассовый работник предлагает представителю клиента Банка России заново заполнить объявление на взнос наличными 0402001 на фактически вносимую сумму. Денежная наличность возвращается представителю клиента Банка России или находится на столе кассового работника до получения заново заполненного представителем клиента Банка России объявления на взнос наличными 0402001.

4. Выявленные полевым учреждением при приеме денежной наличности от представителя клиента Банка России сомнительные денежные знаки направляются на экспертизу, проводимую полевым учреждением при наличии кассового работника, имеющего специальную подготовку и осуществляющего экспертизу денежных знаков.

Для подтверждения приема на экспертизу сомнительных денежных знаков кассовый работник полевого учреждения выдает представителю клиента Банка России второй экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102, подписанный бухгалтерским и кассовым работниками, с проставленным оттиском печати, содержащим реквизиты, предусмотренные в пункте 3 настоящего Указания.

В случае выявления при приеме денежной наличности от представителя клиента Банка России неплатежеспособных банкнот, не содержащих признаков подделки, на них проставляются штамп «В обмене отказано», наименование полевого учреждения, дата, фамилия, инициалы, подпись кассового

работника полевого учреждения. Неплатежеспособные денежные знаки, не содержащие признаков подделки, возвращаются представителю клиента Банка России.

5. Сомнительные денежные знаки, в том числе сомнительные денежные знаки, имеющие существенные повреждения, сдаются в полевое учреждение представителем клиента Банка России для проведения экспертизы по заявлению. К заявлению прилагается опись сомнительных денежных знаков в двух экземплярах. После сдачи сомнительных денежных знаков на экспертизу представитель клиента Банка России получает от кассового работника второй экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102, подписанный бухгалтерским и кассовым работниками, второй экземпляр описи сомнительных денежных знаков, подписанный кассовым работником, с проставленными оттисками печати, содержащими реквизиты, предусмотренные в пункте 3 настоящего Указания.

6. Экспертиза сомнительных денежных знаков в полевом учреждении проводится в течение пяти рабочих дней со дня сдачи представителем клиента Банка России сомнительных денежных знаков на экспертизу либо выявления сомнительных денежных знаков при приеме денежной наличности от представителя клиента Банка России.

По результатам проведения экспертизы сомнительных денежных знаков в тот же день составляется акт экспертизы денежных знаков 0402156 (далее — акт 0402156) в двух экземплярах, который подписывается кассовым работником, проводившим экспертизу, и заверяется оттиском печати, содержащим реквизиты, предусмотренные в пункте 3 настоящего Указания.

Первый экземпляр акта 0402156 направляется клиенту Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления, в порядке, определенном в договоре на кассовое обслуживание. Второй экземпляр акта 0402156 остается в полевом учреждении.

7. При отсутствии в полевом учреждении кассового работника, имеющего специальную подготовку и осуществляющего экспертизу денежных знаков, а также в случае необходимости проведения дополнительных исследований сомнительные денежные знаки не позднее рабочего дня, следующего за днем сдачи представителем клиента Банка России сомнительных денежных знаков на экспертизу либо выявления сомнительных денежных знаков при приеме денежной наличности от представителя клиента Банка России, направляются на экспертизу в учре-

ждение Банка России, к которому данное полевое учреждение прикреплено.

Об отсутствии в полевом учреждении кассового работника, имеющего специальную подготовку и осуществляющего экспертизу денежных знаков, около касс полевого учреждения помещается объявление, в котором также указывается наименование учреждения Банка России, в которое направляются сомнительные денежные знаки на экспертизу.

Акт 0402156, составленный учреждением Банка России по результатам экспертизы сомнительных денежных знаков, направляется в полевое учреждение, отправившее денежные знаки на экспертизу, где передается клиенту Банка России в порядке, определенном в договоре на кассовое обслуживание, не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в полевое учреждение.

8. Для получения необходимого количества денежных чековых книжек клиенты Банка России представляют заявление о выдаче денежных чековых книжек 0401032 в полевое учреждение, осуществляющее их кассовое обслуживание. При оформлении заявления о выдаче денежных чековых книжек 0401032 вместо наименований учреждения Банка России и территориального учреждения Банка России указывается наименование полевого учреждения.

9. Денежная наличность представителю клиента Банка России выдается из кассы полевого учреждения в упаковке полевых учреждений, учреждений Банка России, печатных фабрик, монетных дворов федерального государственного унитарного предприятия «Гознак».

10. Представитель клиента Банка России после получения денежной наличности имеет право пересчитать полистно банкноты, упакованные в полные и неполные пачки, и поштучно монету, упакованную в мешки, под наблюдением начальника кассы или начальника полевого учреждения (его заместителя, которому предоставлено право совершения операций с банкнотами и монетой резервных фондов, денежной наличностью и ценностями) в помещении для клиентов.

11. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

16 января 2014 года

№ 3174-У

УКАЗАНИЕ**Об определении перечня системно значимых кредитных организаций**

Настоящее Указание на основании 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) (далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”) устанавливает порядок принятия Банком России решения об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций (далее — Перечень).

1. Департамент банковского надзора Банка России с участием Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России и Департамента финансовой стабильности Банка России не позднее 30 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Указания, в последующие годы — не позднее 1 сентября, подготавливает и направляет Председателю Комитета банковского надзора Банка России либо лицу, его замещающему, пояснительную записку и проект решения Комитета банковского надзора Банка России об утверждении Перечня.

2. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию.

2.1. Информацию о кредитных организациях, у которых обобщающий результат, рассчитанный в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, превышает 0,17 процента от суммарного обобщающего результата всех кредитных организаций.

2.2. Информацию о кредитных организациях в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию, включая кредитные организации, у которых обобщающий результат, рассчитанный в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, не превышает 0,17 процента от суммарного обобщающего результата всех кредитных организаций.

2.3. Информацию о кредитных организациях, соответствующих условию пункта 7 части первой статьи 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” в части размера средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета.

2.4. Информацию о кредитных организациях, которые являются головными организациями банковских групп, участниками которых являются кредитные организации, соответствующие условию, указанному в подпункте 2.3 настоящего пункта.

Размер средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета, определяется на основании данных отчетности кредитных организаций по состоянию на последнюю годовую отчетную дату.

3. Пояснительная записка может содержать иные сведения, которые имеют значение для принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об утверждении Перечня.

4. Проект решения Комитета банковского надзора Банка России должен содержать сформированный на основании информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, проект Перечня, включающий кредитные организации, на которые приходится не менее четырех пятых совокупных активов банковского сектора.

5. Информация о включении кредитной организации в Перечень и об исключении кредитной организации из Перечня доводится до сведения кредитной организации Департаментом банковского надзора Банка России в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об утверждении Перечня.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 января 2014 года № 3174-У
“Об определении перечня системно
значимых кредитных организаций”

Количественные показатели деятельности кредитных организаций

1. В состав количественных показателей деятельности кредитных организаций входят следующие показатели.

1.1. Размер кредитной организации (по величине балансовых активов, условных обязательств кредитного характера, требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) (далее — активы).

1.2. Взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями — объем средств, размещенных кредитной организацией в кредитных и иных финансовых организациях (далее — размещенные средства).

1.3. Взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями — объем средств, привлеченных кредитной организацией от кредитных и иных финансовых организаций (далее — привлеченные средства).

1.4. Объем вкладов физических лиц.

1.5. Обобщающий результат средней взвешенной оценки показателей, перечисленных в подпунктах 1.1—1.4 настоящего пункта (далее — обобщающий результат).

2. Количественные показатели деятельности кредитных организаций определяются следующим образом.

2.1. Показатель размера кредитной организации (P) определяется как процентное отношение (удельный вес) активов кредитной организации в совокупных активах кредитных организаций.

2.2. Показатель взаимосвязанности с кредитными и иными финансовыми организациями — размещенные средства (BC1) определяется как процентное отношение (удельный вес) требований кредитной организации к кредитным и иным финансовым организациям в совокупном объеме средств, размещенных в кредитных и иных финансовых организациях. В расчет показателя BC1 включаются в том числе вложения в долговые обязательства и долевыми ценными бумагами кредитных организаций, кредиты и депозиты, предоставленные кредитным и иным финансовым организациям, приобретенные (учтенные) векселя кредитных организаций, денежные средства, предоставленные кредитным организациям в рамках сделок прямого РЕПО.

2.3. Показатель взаимосвязанности с кредитными и иными финансовыми организациями — привлеченные средства (BC2) определяется как процентное отношение (удельный вес) обязательств кредитной организации перед кредитными и иными финансовыми организациями в совокупном объеме средств, привлеченных от кредитных и иных финансовых организаций. В расчет показателя BC2 включаются в том числе кредиты (депозиты), полученные (привлеченные) от кредитных и иных финансовых организаций, денежные средства, привлеченные от кредитных организаций в рамках сделок обратного РЕПО.

2.4. Показатель объема вкладов физических лиц (BK) определяется как процентное отношение (удельный вес) средств, размещенных физическими лицами в кредитной организации на основании договора банковского вклада (в том числе удостоверенного сберегательными сертификатами) или договора банковского счета, в совокупном объеме вкладов (депозитов) физических лиц, размещенных в кредитных организациях.

2.5. Обобщающий результат рассчитывается по формуле:

$$O_p = \sum_{j=1}^4 B_j \times \frac{\sum_{i=1}^n P_{ji}}{n},$$

где:

O_p — обобщающий результат (проценты);
 P_{ji} — значение j-того показателя (P, BC1, BC2, BK) (проценты) за i-тый финансовый год, рассчитанное на годовую отчетную дату за каждый финансовый год из трех лет, предшествующих дате расчета показателей, или за каждый заверченный финансовый год, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

n — количество лет, предшествующих дате расчета показателей (не должно превышать трех лет), или количество заверченных финансовых лет, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

B_j — веса j-того показателя (P, BC1, BC2, BK) в обобщающем результате (проценты), значения которых составляют:

$$B_P = 50\%;$$

$$B_{BC1} = 12,5\%;$$

$$B_{BC2} = 12,5\%;$$

$$B_{BK} = 25\%.$$

3. Показатели Р, ВС1, ВС2, ВК рассчитываются по всем кредитным организациям за каждый финансовый год из трех лет, предшествующих дате их расчета, или за каждый заверченный финансовый год, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее трех лет, на основании данных годовой формы 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, формы 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”, формы 0409110 “Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации”, формы 0409155 “Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах”, составленных по состоянию на 1 января в порядке, установленном Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представ-

ления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79—80).

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 января 2014 года № 3174-У
“Об определении перечня системно
значимых кредитных организаций”

Информация о кредитных организациях

1. Информация о кредитных организациях, входящих в состав банковской группы, у головной кредитной организации или у кредитной организации — участника которой обобщающий результат превышает 0,17 процента от суммарного обобщающего результата всех кредитных организаций, включает следующие сведения.

1.1. О контроле либо значительном влиянии, которые осуществляет в отношении кредитных организаций — участников банковской группы головная кредитная организация.

1.2. Об объемах и характере операций и сделок, о расчетах, осуществляемых кредитными организациями — участниками банковской группы с головной кредитной организацией.

1.3. О доле активов кредитных организаций в совокупных активах банковской группы.

1.4. Об удельном весе величины собственных средств (капитала) кредитных организаций — участников банковской группы в величине собственных средств (капитала) банковской группы.

1.5. Об удельном весе величины финансового результата кредитных организаций — участников банковской группы в величине финансового результата банковской группы.

1.6. Об объеме вкладов, размещенных физическими лицами в кредитных организациях — участниках банковской группы, в совокупном объеме вкладов (депозитов) физических лиц, размещенных в кредитных организациях.

2. Информация о кредитных организациях, входящих в состав банковского холдинга, у кредитной организации — участника которого обобщающий результат превышает 0,17 процента от суммарного обобщающего результата всех кредитных организаций, включает следующие сведения.

2.1. О контроле либо значительном влиянии, которые осуществляет в отношении кредитных организаций — участников банковского холдинга головная организация либо другой участник банковского холдинга.

2.2. Об объемах и характере операций и сделок, о расчетах, осуществляемых кредитными организациями — участниками банковского холдинга с головной организацией и иными участниками банковского холдинга.

2.3. О доле активов кредитных организаций в совокупных активах банковского холдинга.

3. Информация о принятом Банком России положительном решении о признании удовлетворительным качества управления кредитной организацией, выполняющей функции центрального контрагента в соответствии с Указанием Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273 (“Вестник Банка России” от 28 декабря 2012 года № 77) (далее — ЦКА)¹.

3.1. Информация о кредитных организациях, входящих в состав банковской группы, головная кредитная организация которой является ЦКА, согласно подпунктам 1.1—1.5 пункта 1 настоящего приложения.

3.2. Информация о кредитных организациях, входящих в состав банковского холдинга, кредитная организация — участник которого является ЦКА, согласно подпунктам 2.1—2.3 пункта 2 настоящего приложения.

4. Информация о принятом Банком России положительном решении о присвоении кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, статуса центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ “О центральном депозитарии” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084)².

¹ Пункт 3 действует до вступления в силу нормативного акта Банка России, устанавливающего критерии и порядок признания Банком России инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми.

² Пункт 4 действует до вступления в силу нормативного акта Банка России, устанавливающего критерии и порядок признания Банком России инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации

№ 8 (1486)

22 ЯНВАРЯ 2014

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

М.И. Сухов, С.А. Голубев, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц,

Т.К. Батырев, И.А. Дмитриев, В.А. Поздышев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжельникова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева



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

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский б-р, 4

Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

Отпечатано в ООО "Типография ЛБЛ"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1