

информационные сообщения	3
кредитные организации	10
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2014 года.....	10
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 марта 2014 года	16
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 1 апреля 2014 года.....	17
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-534	21
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-535	22
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-536	22
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-537	23
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-538	24
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-539	24
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-540	25
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-541	26
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-542	26
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-543	27
Объявления временной администрации по управлению ОАО КБ “Стройкредит”	28
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “Монолит”	28
Объявление временной администрации по управлению ЗАО “С банк”	28
Объявление временной администрации по управлению ОАО АКБ “Русский земельный банк”	29
Объявление временной администрации по управлению НКО ЗАО “МИГОМ”	29
Объявление временной администрации по управлению ЗАО “Сберинвестбанк”	29
Объявление временной администрации по управлению КБ “Совинком” ООО.....	29
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “Монолит”	29
Информация о финансовом состоянии ООО КБ “Монолит”	30
Сообщение АСВ для вкладчиков ОАО КБ “Стройкредит”	31
Сообщение АСВ для вкладчиков ЗАО “С банк”	33
Сообщение АСВ для вкладчиков ОАО АКБ “Русский земельный банк”	35
Объявление о банкротстве АИБ “Имба́нк” (ОАО)	37
ставки денежного рынка	38
Показатели ставок межбанковского рынка с 31 марта по 4 апреля 2014 года.....	38
внутренний финансовый рынок	40
валютный рынок.....	40
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	40

рынок драгоценных металлов.....	41
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	41
официальные документы.....	42
Приказ Банка России от 01.04.2014 № ОД-511 “О внесении изменений в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101”	42
Приказ Банка России от 03.04.2014 № ОД-527 “Об особенностях осуществления валютного контроля кредитными учреждениями и кредитными организациями, указанными в части 2 статьи 17 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”	46
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-559 “Об уведомлении Банком России автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” о возникновении основания (оснований) для приобретения ею прав (требований) физических лиц по вкладам и осуществления компенсационных выплат и об определении официального издания для опубликования автономной некоммерческой организацией “Фонд защиты вкладчиков” сообщения, содержащего предложение о приобретении прав (требований) по вкладам”	51
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-561 “О прекращении деятельности обособленных структурных подразделений банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя”	53
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-562 “О направлении банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных средств без открытия банковского счета, и финансовыми учреждениями, осуществляющими функции пунктов обмена валют, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, уведомлений о продолжении деятельности до 1 января 2015 года”	56
Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-563 “О направлении в Банк России банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, информации и документов в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”	60
Письмо Банка России от 04.04.2014 № 55-Т “О типичных рисках в платежных системах как рисках нарушения бесперебойности функционирования платежных систем”	63
Письмо Банка России от 04.04.2014 № 56-Т “О применении документа КИРС БМР “Принципы для инфраструктур финансового рынка” в части обеспечения окончательного расчета в значимых платежных системах”	64

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 29 марта 2014 года:

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТФБ-Инвестиционный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТФБ Капитал” (г. Казань);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Джи Пи Ай — Столичный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РКБ-Истэйт” под управлением Закрытого акционерного общества “Успешная управляющая компания Республики Татарстан” (г. Казань);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИКОМ — Плюс Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Газпромбанк — Облигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-2” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прометей” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом хедж-фонд “Перспективные компании” 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;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Касимово” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания РИГОРА” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Основная бизнес модель — Альфа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ДжиБиЭм Кэпитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Ипотечным закрытым паевым инвестиционным фондом “Привилегия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОФГ ИНВЕСТ — Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тюменская недвижимость Первый” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лесная слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТСТ-финанс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Менеджмент” (г. Сургут);

Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “АТРИУМ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва);

Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Торговая недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Континент-2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Столичная” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Телеком инвест” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эмеральд Групп” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Унистрой — Жилищный капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “БизнесПроФТрейдинг” (г. Казань);

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “КАЗНА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Парус” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Юнайтед” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Парус” (г. Москва).

2. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Промышленная недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Рацио-капитал” (г. Москва).

3. Отказать в регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-11000” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп” (г. Москва).

4. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Юнион Инвестмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Классика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции” (г. Москва).

5. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ ГК-1” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал” (г. Москва).

31.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Результаты мониторинга в марте 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада марта — 8,35%;

II декада марта — 8,35%;

III декада марта — 8,47%.

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

1.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах аукционов по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца

Во II квартале 2014 года Банк России проведет аукционы по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами, в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца согласно графику проведения аукционов Банка России в 2014 году.

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

Установлены следующие параметры данных аукционов:

Дата проведения аукциона	Дата предоставления средств	Дата возврата средств
14.04.2014	16.04.2014	16.07.2014
12.05.2014	14.05.2014	13.08.2014
9.06.2014	11.06.2014	10.09.2014

Способ проведения аукционов: голландский.

Минимальная процентная ставка предоставления средств: ключевая ставка Банка России, действующая на момент проведения аукциона, увеличенная на 0,25 процентного пункта.

Минимальный объем одной заявки: 25 миллионов рублей.

Максимальное количество заявок, принимаемых от кредитной организации для участия в кредитном аукционе: 3 по каждому основному (кредитуемому) счету.

Для участия в кредитных аукционах принимаются только конкурентные заявки.

Регламент кредитных аукционов:

Прием заявок	до 12.00 местного времени
Проведение аукционов	до 17.00 московского времени

Максимальный объем предоставляемых средств на аукционе 14 апреля 2014 года — 700 миллиардов рублей. О максимальном объеме предоставляемых средств на аукционах 12 мая и 9 июня 2014 года будет сообщено дополнительно.

1.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 29 марта 2014 года:

Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами согласно прилагаемому перечню:

Обществу с ограниченной ответственностью “ФорТрейд” в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Закрытому акционерному обществу “Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ” в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Сибиряк” в связи с изменением места нахождения (г. Новосибирск);

Обществу с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

1.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности Финансовой группы “Крокос”

В Банк России поступают обращения, касающиеся деятельности Финансовой группы “Крокос”. Компания на возмездной основе предлагает услуги, связанные с погашением задолженности населения перед банками. Привлечение средств физических лиц и заключение договоров на обслуживание граждан осуществляется от имени ЗАО “Крокос”, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре юридических лиц, а также государственном реестре микрофинансовых организаций.

Между тем в государственном реестре микрофинансовых организаций представлена компания со схожим наименованием ЗАО “Крокос” (ОГРН 1137746230820).

В данной ситуации наблюдаются признаки введения потребителей финансовых услуг в заблуждение, а также возможного мошенничества. Физические лица подписывают договор с фиктивным юридическим лицом, причем для повышения их доверия используется схожесть наименований. В настоящее время Банком России совместно с соответствующими компетентными органами проводится дополнительная работа.

С учетом изложенного Банк России настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от заключения договоров с компанией “Крокос” и организациями, предлагающими аналогичные услуги.

2.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 31 марта 2014 года:

1. Выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью «Джи Эйч Пи — управление активами» (г. Москва).

2. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Закрытого акционерного общества Нижневартовского городского акционерного банка «Ермак» (г. Нижневартовск) по заявлению.

2.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 1 апреля 2014 года:

1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04151-D-005D от 18.10.2012.

2. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Синара — Транспортные Машины», размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-55323-E-002D.

3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Татавтодор», размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-55352-E-001D.

2.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 3 апреля 2014 года:

Отказать в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра Обществу с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (г. Москва).

3.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 3 апреля 2014 года:

1. Возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества «ГидроИнжиниринг Сибирь», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-17606-J-001D.

2. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «РТ-Химические технологии и композиционные материалы», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14068-A-001D.

3. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов», размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55411-E-005D.

3.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

о процентных ставках по приостановленным операциям Банка России

Совет директоров Банка России 3 апреля 2014 года принял решение повысить на 1,5 процентного пункта процентные ставки по операциям Банка России, проведение которых приостановлено. Указанное решение принято для обеспечения соответствия процентных ставок по приостановленным операциям текущему уровню ключевой ставки Банка России с учетом того, что в настоящее время они используются при расчете выплат по отдельным инструментам российского финансового рынка. Вместе с тем Банк России считает нецелесообразным в дальнейшем устанавливать процентные ставки по приостановленным операциям в связи с возможным искажением сигнала денежно-кредитной политики. С 25 июля 2014 года Банк России прекратит устанавливать процентные ставки по указанным операциям, за исключением операций РЕПО постоянного действия на срок 12 месяцев.

Переходный период предусмотрен для того, чтобы участники финансового рынка имели возможность соответствующим образом скорректировать порядок расчета выплат, привязанных к уровню процентных ставок по приостановленным операциям Банка России.

Процентные ставки по операциям Банка России, проведение которых приостановлено (% годовых)

Назначение	Вид инструмента	Инструмент	Срок	С 11.06.2013	С 4.04.2014	
Предоставление ликвидности	Операции постоянного действия (по фиксированным процентным ставкам)	Ломбардные кредиты	1 неделя	6,50	8,00	
			30 дней	6,50	8,00	
		РЕПО	1 неделя	6,50	8,00	
			12 месяцев	7,25	8,75	
	Операции на открытом рынке (минимальные процентные ставки)	Ломбардные аукционы	1 неделя	5,50	7,00	
			3 месяца	6,50	8,00	
			6 месяцев	7,00	8,50	
		Аукционы РЕПО	12 месяцев	7,25	8,75	
			3 месяца	6,50	8,00	
			6 месяцев	7,00	8,50	
Абсорбирование ликвидности	Операции на открытом рынке (максимальные процентные ставки)	Депозитные аукционы	12 месяцев	7,25	8,75	
			3 месяца	6,50	8,00	
	Операции постоянного действия (по фиксированным процентным ставкам)	Депозитные операции	1 месяц	5,75	7,25	
			3 месяца	6,50	8,00	
				1 неделя	4,50	6,00
				1 месяц	4,50	6,00

3.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

о контрольных соотношениях показателей отчетности страховщиков начиная с отчетности за первый квартал 2014 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" на официальном сайте Банка России в разделе "Финансовые рынки / Участники финансовых рынков / Рынок страховых услуг / Условия, форматы и порядок представления отчетности" размещены Контрольные соотношения показате-

лей формы статистической отчетности № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховщика" и Контрольные соотношения показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора для составления отчетности начиная с отчетности за первый квартал 2014 года.

3.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 1 апреля 2014 года:

Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Сибирь Кэпитал Групп” (г. Новосибирск).

4.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 2 апреля 2014 года:

Переоформить лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Вита-страхование” в связи с изменением наименования (г. Сургут).

4.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 2 апреля 2014 года:

Переоформить лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС” в связи с изменением места нахождения (г. Балашиха).

4.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ

В связи со вступлением **со 2 апреля** в силу федеральных законов от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” и от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя” информируем о следующем.

1. Банкам, зарегистрированным на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банкам, действующим на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, надлежит направить в Банк России:

не позднее 17 апреля 2014 года предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 3 указанного федерального закона № 37-ФЗ “Уведомление о продолжении деятельности до 1 января 2015 года”. Уведомление направляется в Главное управление Банка России по Краснодарскому краю в соответствии с приказом Банка России от 4 апреля 2014 года № ОД-562*, которым в том числе определены формы уведомления;

не позднее 2 мая 2014 года информацию и документы, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ. Информацию и документы следует направлять в Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации или в Отделение по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации (в зависимости от места нахождения Банка или его обособленного структурного подразделения) в соответствии с приказом Банка России от 4 апреля 2014 года № ОД-563*, которым в том числе определены формы направления информации.

2. Небанковским финансовым учреждениям, осуществляющим переводы денежных средств без открытия банковского счета, и финансовым учреждениям, осуществляющим функции пунктов обмена валют, зарегистрированным на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, надлежит направить в Банк России:

не позднее 17 апреля 2014 года предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 15 указанного федерального закона “Уведомление о продолжении деятельности до 1 января 2015 года”. Уведомление направляется в Главное управление Банка России по Краснодарскому краю в соответствии с при-

* Опубликован в разделе “Официальные документы”.

казом Банка России от 4 апреля 2014 года № ОД-562. Формы уведомления определены приказом.

3. Банком России приказами от 3 апреля 2014 года № ОД-525 и от 4 апреля № ОД-559* определены:

порядок предъявления требования Банка России о представлении банками, филиалами, отделениями, иными структурными подразделениями (далее — обособленные структурные подразделения), расположенными на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя, реестра обязательств (информации об обязательствах) перед кредиторами и вкладчиками (далее — требование, реестр), выполнение которого является одним из обязательных условий для продолжения осуществления ими деятельности на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя;

официальные издания для опубликования автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков» сообщения, содержащего предложение о приобретении прав (требований) по вкладам.

Приказом Банка России № ОД-525 предусмотрено, что требование может быть предъявлено также в случаях поступления в Банк России жалоб клиентов на действия банка, обособленного структурного подразделения, выявления факторов, свидетельствующих о наличии в деятельности банка, обособленного структурного подразделения угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

4. Прекращение деятельности обособленных структурных подразделений банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, осуществляется в соответствии с приказом Банка России от 4 апреля 2014 года № ОД-561*.

Решение о прекращении деятельности обособленных структурных подразделений банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города

федерального значения Севастополя, принимается Комитетом банковского надзора Банка России.

Основания для прекращения деятельности обособленных структурных подразделений банков определены ст. 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период».

Принятие Банком России решения о прекращении деятельности обособленного структурного подразделения банка, действующего на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, является основанием для приобретения некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков» прав (требований) по вкладам, размещенным в обособленном подразделении, и для выплат вкладчикам компенсации по вкладам в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Предложения автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» о приобретении прав (требований) по вкладам будут опубликовываться в изданиях: «Вестник Банка России», газете «Крымские известия», газете «Крымская правда», газете «Севастопольские известия», газете «Слава Севастополя».

Все перечисленные выше приказы Банка России опубликованы на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Дополнительные материалы», подраздел «Информация для жителей Крыма и Севастополя».

7.04.2014

* Опубликован в разделе «Официальные документы».

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2014 ГОДА

Список крупнейших банков*

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ОАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
4	ОАО "Банк Москвы"	г. Москва	2748
5	ЗАО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
6	ОАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
7	Банк "Возрождение" (ОАО)	г. Москва	1439
8	ОАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
9	ОАО Банк ВТБ	г. Санкт-Петербург	1000
10	ВТБ 24 (ЗАО)	г. Москва	1623
11	ГПБ (ОАО)	г. Москва	354
12	ОАО "МДМ Банк"	Новосибирская область	323
13	ОАО "МИНБ"	г. Москва	912
14	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
15	"НОМОС-БАНК" (ОАО)	г. Москва	2209
16	ОАО "Нордеа Банк"	г. Москва	3016
17	ОАО Банк "Петрокоммерц"	г. Москва	1776
18	ОАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
19	ЗАО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
20	ОАО АКБ "РОСБАНК"	г. Москва	2272
21	ОАО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
22	ОАО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
23	ОАО "Сбербанк России"	г. Москва	1481
24	ОАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
25	ЗАО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
26	НБ "ТРАСТ" (ОАО)	г. Москва	3279
27	ОАО "УРАЛСИБ"	г. Москва	30
28	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	Тюменская область	1971
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	ЗАО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
надзора

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	Активы	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	981 995 275	1 221 317 282	1 323 182 924
1.1	Из них: денежные средства	894 978 366	1 128 540 499	1 229 867 339
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	1 029 032 273	1 383 809 493	1 603 209 169
3	Счета в кредитных организациях – всего	677 584 997	1 298 494 348	1 647 304 034
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	84 239 207	235 105 107	398 055 004
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	569 256 109	1 082 622 183	1 256 380 631
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	5 877 172 376	7 502 485 853	7 975 801 582
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	4 602 787 696	5 961 747 453	6 332 510 296
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	552 608 456	725 998 493	764 094 891
4.3	Учтенные векселя	116 754 087	189 977 727	252 839 247
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	605 022 137	624 762 180	626 357 148
5	Прочее участие в уставных капиталах	351 537 260	361 750 807	367 732 341
6	Производные финансовые инструменты	312 978 493	402 586 097	417 844 819
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	33 937 095 192	40 683 218 197	42 623 080 107
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	33 865 460 538	40 554 966 059	42 492 082 938
	из них: просроченная задолженность	1 208 583 045	1 448 709 616	1 502 818 436
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	18 981 806 724	22 247 912 486	23 409 194 429
	из них: просроченная задолженность	849 043 781	959 204 884	990 630 779
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	7 656 945 329	9 680 567 516	10 095 896 629
	из них: просроченная задолженность	345 116 459	469 494 233	489 845 584
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	5 075 569 470	5 958 959 328	6 206 676 120
	из них: просроченная задолженность	7 133 061	8 590 049	9 655 705
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	802 176 394	1 029 777 472	1 150 814 475
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	17 821 597	48 727 550	68 104 367
9	Использование прибыли	151 032 462	171 050 846	179 970 276
	из нее: налог на прибыль	151 032 462	170 641 438	178 560 920
10	Прочие активы – всего	1 350 840 856	1 725 184 269	1 848 430 110
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	487 193 755	642 917 227	717 877 468
10.2	Дебиторы	249 865 110	323 306 399	340 688 062
10.3	Расходы будущих периодов	84 622 462	112 624 136	122 911 691
	Всего активов	45 471 445 578	55 779 674 664	59 137 369 837

	Пассивы	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	4 933 677 707	6 089 930 500	6 680 498 200
	В том числе:			
1.1	Фонды	2 219 988 168	2 861 514 902	3 240 352 071
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	2 713 689 539	3 228 415 598	3 440 146 129
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	131 538 094	159 924 111	169 852 298
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	3 313 297 092	3 839 748 970	3 966 980 896
3	Счета кредитных организаций – всего	294 576 084	445 444 198	580 370 959
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	178 464 878	284 460 057	351 852 893
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	85 433 645	114 184 350	127 236 354
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	3 807 132 208	4 754 948 445	4 987 373 722
5	Средства клиентов – всего	28 604 444 753	34 552 194 154	36 473 370 333
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	21 521 505	54 218 724	54 287 931
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	76 946	213 485	213 957
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	5 455 067 969	6 713 291 527	7 302 887 751
5.4	Средства клиентов в расчетах	359 275 142	455 120 208	482 136 780
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	9 608 619 513	11 195 646 012	11 540 868 747
5.6	Вклады физических лиц	12 989 492 522	15 950 434 669	16 908 023 987
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	28 800 201	31 458 229	31 609 222
6	Облигации	816 069 318	1 161 084 918	1 174 567 792
7	Векселя и банковские акцепты	650 249 063	884 082 994	958 157 212
8	Производные финансовые инструменты	239 124 731	327 486 567	342 424 202
9	Прочие пассивы – всего	2 812 874 622	3 724 753 918	3 973 626 521
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	2 270 787 315	2 859 599 378	3 057 195 227
9.2	Средства в расчетах	95 261 533	314 266 480	339 672 840
9.3	Кредиторы	83 162 290	104 617 742	111 970 748
9.4	Доходы будущих периодов	4 022 783	6 044 046	6 702 723
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	359 640 701	440 226 272	458 084 983
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	111	8 585	11 901
	Всего пассивов	45 471 445 578	55 779 674 664	59 137 369 837

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков*

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+30235+30417+30419+319+32902
3	Счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705
9	Использование прибыли	70611+70612+70711+70712
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

* Алгоритм расчета таблиц агрегированного балансового отчета скорректирован в соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета Указаниями Банка России от 04.09.2013 № 3053-У, от 25.11.2013 № 3121-У и от 05.12.2013 № 3134-У.

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего*	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(KC)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501+61701
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(KC)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609
Всего пассивов		Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. $(XXXX-YYYY>0)$ – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. $XX(ДС)$ – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение $XX(КС)$).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (%) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%)	12,45
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И: 10%)	3,13
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И: 10%)	1,78

Качество кредитов (%)	Среднее значение
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	61,50
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	25,90
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	6,80
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск – и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	5,80

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2014 ГОДА
(млн. рублей)**

Место кредитной организации по величине активов*	Активы кредитных организаций по состоянию на			Прирост за текущий год (гр. 4 – гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)
	1.01.2014	1.02.2014	1.03.2014	
1	2	3	4	5
5	1 964 404	1 893 523	1 913 297	-2,60
30	237 195	256 312	259 232	9,29
100	48 728	48 412	45 197	-7,25
200	18 424	17 629	17 583	-4,56
500	3 135	3 059	3 022	-3,60
900	80	46	29	-63,75

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала)*	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на			Прирост за текущий год (гр. 4 – гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)
	1.01.2014	1.02.2014**	1.03.2014**	
1	2	3	4	5
5	221 037	218 076	219 912	-0,51
30	28 755	29 174	29 140	1,34
100	7 308	7 279	7 072	-3,23
200	2 640	2 648	2 669	1,10
500	515	509	514	-0,19
900	21	12	8	-61,90

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

** Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III)".

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 1 апреля 2014 года*

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
1	Приступа Владимир Иванович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	Продлен до 20.03.2015
2	Приступа Вадим Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	Продлен до 20.03.2015
3	Саландаева Наталия Леонтиевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	045	15.08.2006	Продлен до 02.07.2014
4	Сергеев Андрей Алексеевич	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)	164	15.07.2011	Продлен до 02.07.2014
5	Ребгун Эдуард Константинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	089	23.10.2008	Продлен до 15.07.2014
6	Ребгун Елена Зиновьевна	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	090	06.11.2008	Продлен до 15.07.2014
7	Белицкая Надежда Леонидовна	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	111	14.04.2009	Продлен до 20.01.2015
8	Гулящих Николай Евгеньевич	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	174	24.04.2012	Продлен до 03.04.2014
9	Бекшенев Фарид Шигапович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	119 переоформлен на 125	05.05.2009	Продлен до 03.04.2014

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 1 апреля 2014 года всего при Банке России аккредитованы 49 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
10	Приступа Олег Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	Продлен до 20.03.2015
11	Бугаев Валерий Сергеевич	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5; тел./факс (863) 267-55-04)	128 переоформлен на 153	31.07.2009	Продлен до 15.07.2014
12	Епифанов Павел Валентинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	135	03.12.2009	Продлен до 23.10.2014
13	Закиров Ильгизар Искандарович	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	137 переоформлен на 206	21.12.2009	Продлен до 23.10.2014
14	Моисеенко Геннадий Петрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	149	25.05.2010	Продлен до 28.03.2015
15	Кнутова Марина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	Дубликат 151	22.06.2010	Продлен до 29.05.2014
16	Федичев Вадим Петрович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	168 переоформлен на 189	28.09.2011	Продлен до 19.09.2014
17	Бусыгин Георгий Петрович	НП "СОАУ "Континент" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	170	24.11.2011	Продлен до 13.11.2014
18	Алябьев Юрий Дмитриевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остاپовский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	171	31.01.2012	Продлен до 06.02.2015
19	Райзман Петр Владимирович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	178	01.06.2012	Продлен до 29.05.2014
20	Кравченко Вадим Викторович	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	179	21.06.2012	Продлен до 11.06.2014
21	Комаров Георгий Александрович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	180	18.07.2012	Продлен до 02.07.2014

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
22	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "Развитие" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)	186	06.09.2012	Продлен до 29.08.2014
23	Колотилин Александр Николаевич	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	187	06.09.2012	Продлен до 29.08.2014
24	Поволоцкий Александр Юрьевич	НП "СМиАУ" – Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)	188	06.09.2012	Продлен до 06.08.2014
25	Якимиди Лилия Равильевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	192	21.12.2012	Продлен до 18.12.2014
26	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	193	12.02.2013	Продлен до 06.02.2015
27	Осипов Павел Юрьевич	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	195 переоформлен на 218	03.04.2013	Продлен до 20.03.2015
28	Муратов Магомед Муратович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	196	11.04.2013	Продлен до 28.03.2015
29	Котов Максим Михайлович	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б-р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748-04-15, тел./факс (495) 215-09-97)	197	24.04.2013	24.04.2014
30	Сучков Алексей Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)	198	29.05.2013	29.05.2014
31	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	29.05.2014
32	Барановский Сергей Викторович	НП "Кузбасская СОАУ" – Некоммерческое партнерство "Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 650040, г. Кемерово, Октябрьский пр-т, 4, офис 406; тел./факс: (384) 272-77-22, 272-91-41, 272-91-51)	200	02.07.2013	02.07.2014
33	Чернов Андрей Павлович	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	201	06.08.2013	06.08.2014

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
34	Козлов Андрей Валерьевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)	202	13.08.2013	13.08.2014
35	Семенов Владимир Павлович	НП СРО "ВАУ "Достояние" – Некоммерческое партнерство "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)	203	11.09.2013	11.09.2014
36	Рыбникова Анна Вячеславовна	НП "МЦАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 258-78-51)	204	19.09.2013	19.09.2014
37	Иршин Александр Анатольевич	НП СГАУ – Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (юридический адрес: 628001, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)	205	14.10.2013	14.10.2014
38	Цаплев Николай Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	207	13.11.2013	14.11.2014
39	Чотчаев Рустам Махмиевич	НП "ДМСО" – Некоммерческое партнерство "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)	208	13.11.2013	14.11.2014
40	Перфилова Татьяна Константиновна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	209	02.12.2013	02.12.2014
41	Шатилова Валентина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00)	210	18.12.2013	18.12.2014
42	Морозов Владислав Владимирович	НП "ТОСО" – Некоммерческое партнерство "Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; тел./факс: (423) 240-05-61, (423) 240-07-98)	211	06.02.2014	06.02.2015
43	Алейникова Людмила Дмитриевна	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, (495) 783-39-90)	212	28.02.2014	28.02.2015
44	Бойм Иосиф Соломонович	НП "РСОПАУ" – Некоммерческое партнерство "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел. 8-903-979-45-79, тел./факс (495) 639-91-67)	213	28.02.2014	28.02.2015
45	Гавришов Максим Васильевич	НП "СРО АУ "Южный Урал" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5; почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)	214	28.02.2014	28.02.2015
46	Привалов Юрий Николаевич	НП "ЦААМ" – Некоммерческое партнерство "Центральное агентство антикризисных менеджеров" (юридический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93)	215	28.02.2014	28.02.2015

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
47	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	216	28.02.2014	28.02.2015
48	Пудлина Елена Ивановна	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, (495) 789-89-27, (495) 748-91-57)	217	20.03.2014	20.03.2015
49	Джаубаев Рашид Магомедович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00)	219	28.03.2014	28.03.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

4 апреля 2014 года

№ ОД-534

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество) КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 27.03.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2968, дата регистрации — 15.07.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 7 апреля 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 11.02.2014 № ОД-144 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество) КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций".

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное обще-

ство) 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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

4 апреля 2014 года

№ ОД-535

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью) (ООО “НРК”) (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3386-К, дата регистрации — 05.11.2001) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 7 апреля 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 20.01.2014 № ОД-48 “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”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организа-

ция “Национальная Расчетная Компания” (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 установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

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

4 апреля 2014 года

№ ОД-536

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк” ЗАО “Сберинвестбанк” (г. Екатеринбург)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 26.03.2014 № ОД-407 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк” ЗАО “Сберинвестбанк” (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 7 апреля 2014 года из состава временной администрации по управ-

лению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк” Коваленко Людмилу Борисовну — заведующую сектором организации и проведения проверок кредитных организаций Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Свердловской области.

2. Ввести с 7 апреля 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Сберегательный и ин-

вестиционный банк” Янкину Ольгу Николаевну — экономиста 1 категории сектора анализа отчетности, систематизации типологий финансового мониторинга и валютного контроля отдела организационного обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Свердловской 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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

4 апреля 2014 года

№ ОД-537

ПРИКАЗ

Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” ООО КБ “РИнгомбанк” (Республика Ингушетия, г. Назрань)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 24.02.2014 № ОД-185 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” ООО КБ “РИнгомбанк” (Республика Ингушетия, г. Назрань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 7 апреля 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” Бакаеву Хадишат Бекхановну — главного экономиста отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Республике Ингушетия.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в уста-

новленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

4 апреля 2014 года

№ ОД-538

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит” (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 18.03.2014 № ОД-327 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 7 апреля 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит” Богданович Викторию Владленовну — экономиста 1 категории отдела финансового оздоровления кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Краснодарскому краю, Мурай Светлану Борисовну — ведущего юриста Юридического отдела ГУ Банка России по Краснодарскому краю и Фролова Максима Петровича — начальника отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Самарской области.

2. Ввести с 7 апреля 2014 года в состав временной администрации по управле-

нию кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит” Робсмана Антона Вадимовича — ведущего эксперта отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

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

4 апреля 2014 года

№ ОД-539

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество) АИБ “Имба́нк” (ОАО) (г. Махачкала)**

В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 19.03.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество) (регистрационный номер Банка России 2098, дата регистрации — 30.09.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 7 апреля 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Ацио-

нерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество), назначенной приказом Банка России от 20.01.2014 № ОД-46 “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”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Имущественный Банк “Имба́нк” (Открытое Акционерное Общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной до-

кументации, 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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ

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

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

4 апреля 2014 года

№ ОД-540

ПРИКАЗ

Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) ЗАО “С банк” (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 18.03.2014 № ОД-329 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) ЗАО “С банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 7 апреля 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) Лизунова Алексея Анатольевича — экономиста 1 категории отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва, Камакшину Анну Александровну — экономиста 1 категории отдела отчетности кредитных организаций Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, Неудахину Людмилу Валентиновну — главного экономиста отдела организа-

ции экономической работы ГРКЦ г. Краснодар ГУ Банка России по Краснодарскому краю.

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

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

4 апреля 2014 года

№ ОД-541

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” ООО КБ “Монолит” (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 05.03.2014 № ОД-225 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” ООО КБ “Монолит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 7 апреля 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” Иванову Евгению Борисовну — ведущего экономиста Автозаводского РКЦ г. Нижний Новгород ГУ Банка России по Нижегородской области.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в уста-

новленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

4 апреля 2014 года

№ ОД-542

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 26.03.2014 № ОД-410 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 7 апреля 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) Каримова Ирика Харисовича — ведущего юрисконсульта Юридического отдела НБ Республики Башкортостан Банка России.

2. Ввести с 7 апреля 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) Султанаеву Гульнару Яудатовну — юрисконсульта 2 категории Юридического отдела НБ Республики Башкортостан Банка России.

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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

4 апреля 2014 года

№ ОД-543

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

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 18.03.2014 № ОД-331 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк” ОАО АКБ “Русский земельный банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 7 апреля 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк” Герасимова Андрея Евгеньевича — заведующего сектором технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения 2 Москва.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в уста-

новленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению ОАО КБ “Стройкредит”

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Коммерческий Банк “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит” в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 17.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Открытого акционерного общества Коммерческий Банк “Стройкредит” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению ОАО КБ “Стройкредит”

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

- 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 17;
- 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, 205а;
- 644024, Омская обл., г. Омск, ул. Чкалова, 37;
- 443110, Самарская обл., г. Самара, пр-т Ленина, 1;
- 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59, литер А, пом. 1Н;
- 410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Мичурина, 150/154;
- 625016, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Широтная, 33, стр. 1;
- 241050, Брянская обл., г. Брянск, Советский р-н, пл. Партизан, 1;
- 628484, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Молодежная, 28.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению ООО КБ “Монолит”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” ООО КБ “Монолит” в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 105005, г. Москва, ул. Радио, 7, стр. 1.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению ЗАО “С банк”

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) ЗАО “С банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:

- 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, 36/2, стр. 1;
- 109240, г. Москва, ул. Солянка, 12—14, стр. 1;
- 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 25а, литер А;
- 614001, г. Пермь, ул. Ленина, 58;
- 354000, г. Сочи, ул. Воровского, 34.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению ОАО АКБ “Русский земельный банк”**

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

- 123104, г. Москва, Сытинский пер., 3, стр. 1;
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 29, литер А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению НКО ЗАО “МИГОМ”**

Временная администрация по управлению Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество “МИГОМ” НКО ЗАО “МИГОМ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, 21б, стр. 10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению ЗАО “Сберинвестбанк”**

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “Сберегательный и инвестиционный банк” ЗАО “Сберинвестбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 5б.

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

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Совинком” ООО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 107076, г. Москва, ул. Атарбекова, 4б.

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

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” ООО КБ “Монолит” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 18 марта 2014 года № А40-35432/14 принято заявление о признании Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ООО КБ "Монолит"

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 5.03.2014*

Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"
ООО КБ "Монолит"

Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, 7, стр. 1

Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по расчету временной администрации
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1	Денежные средства	1 335	1 335
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	353 608	353 608
2.1	Обязательные резервы	353 412	353 412
3	Средства в кредитных организациях	13 556	13 556
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	8 739 029	2 204 854
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	356	356
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	23 385	23 385
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	30 206	30 206
11	Прочие активы	237 687	237 687
12	Всего активов	9 399 162	2 864 987
II	ПАССИВЫ		
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	31 157	31 157
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	8 530 265	8 530 265
15.1	Вклады физических лиц	5 336 426	5 336 426
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	12
17	Выпущенные долговые обязательства	20 982	20 982
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	18 160	18 160
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	82 463	82 463
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	11 710	11 710
22	Всего обязательств	8 694 749	8 694 749
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
23	Средства акционеров (участников)	280 000	280 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	69 137	69 137
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-68	-68
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	398 956	398 956
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-43 612	-6 577 787
31	Всего источников собственных средств	704 413	-5 829 762
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	57 890	57 890
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	429 157	429 157
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ "Монолит"

Н.В. Помогина

* 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 КБ “Стройкредит”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 18 марта 2014 года страхового случая в отношении Открытого акционерного общества Коммерческий банк “Стройкредит” (далее — ОАО КБ “Стройкредит”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 18, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 18.03.2014 № ОД-326.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО КБ “Стройкредит” — физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 18 марта 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов осуществляется **с 1 апреля по 1 октября 2014 года** через **ВТБ 24 (ЗАО)** и **ОАО “МДМ Банк”**, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После **1 октября 2014 года** прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены 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 выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО КБ “Стройкредит” могут получить по следующим телефонам горячих линий **ВТБ 24 (ЗАО)** — 8-800-505-24-24, **ОАО “МДМ Банк”** — 8-800-200-37-00, **АСВ** — 8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии по России бесплатные).

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

ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в банке на день наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для предпринимательской деятельности.

ОАО “МДМ Банк” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели в ОАО КБ “Стройкредит” счета (вклады) для предпринимательской деятельности.

Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то такому вкладчику следует обращаться в **ОАО “МДМ Банк”**.

Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.

Вкладчики ОАО КБ “Стройкредит” могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринима-

тельской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен) о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).

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”).

Вкладчики ОАО КБ “Стройкредит”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, 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 возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере 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.

Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов с **1 апреля 2014 года** до признания ОАО КБ “Стройкредит” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к ОАО КБ “Стройкредит”, или их надлежащим образом заверенные копии.

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО КБ “Стройкредит” перед вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте (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.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения 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”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков ЗАО “С банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 18 марта 2014 года страхового случая в отношении Акционерного Коммерческого Банка Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество) (далее — ЗАО “С банк”) г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2581, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 18.03.2014 № ОД-328.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ЗАО “С банк” — физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 18 марта 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов осуществляется с **1 апреля по 1 октября 2014 года** через **ОАО “Сбербанк России”** и **ОАО “МДМ Банк”**, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После **1 октября 2014 года** прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены 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 выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ЗАО “С банк” могут получить по следующим телефонам горячих линий **ОАО “Сбербанк России”** — (495) 500-55-50, 8-800-555-55-55, **ОАО “МДМ Банк”** — 8-800-200-37-00, **АСВ** — 8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии по России бесплатные).

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

ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в банке на день наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для предпринимательской деятельности.

ОАО “МДМ Банк” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели в ЗАО “С банк” счета (вклады) для предпринимательской деятельности.

Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то такому вкладчику следует обращаться в **ОАО “МДМ Банк”**.

Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.

Вкладчики ЗАО “С банк” могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вклад-

чиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен) о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).

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”).

Вкладчики ЗАО “С банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, 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 возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере 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 вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов с **1 апреля 2014 года** до признания ЗАО “С банк” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к ЗАО “С банк”, или их надлежащим образом заверенные копии.

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ЗАО “С банк” перед вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте (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.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения 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”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков ОАО АКБ “Русский земельный банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 18 марта 2014 года страхового случая в отношении Открытого акционерного общества “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк” (далее — ОАО АКБ “Русский земельный банк”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2810, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 18.03.2014 № ОД-330.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО АКБ “Русский земельный банк” — физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 18 марта 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов осуществляется **с 1 апреля по 1 октября 2014 года** через **ОАО “АЛЬФА-БАНК”** и **ООО “Внешпромбанк”**, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После **1 октября 2014 года** прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены 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 выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО АКБ “Русский земельный банк” могут получить по следующим телефонам горячих линий **ОАО “АЛЬФА-БАНК”** — (495) 786-26-26, 8-800-200-30-30, **ООО “Внешпромбанк”** — 8-800-333-33-55, (812) 458-80-72, **АСВ** — 8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии по России бесплатные).

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

ОАО “АЛЬФА-БАНК” осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в банке на день наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для предпринимательской деятельности.

ООО “Внешпромбанк” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели в ОАО АКБ “Русский земельный банк” счета (вклады) для предпринимательской деятельности.

Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то такому вкладчику следует обращаться в **ООО “Внешпромбанк”**.

Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.

Вкладчики ОАО АКБ “Русский земельный банк” могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вклад-

чиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен) о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).

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”).

Вкладчики ОАО АКБ “Русский земельный банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, 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 возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере 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 вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов с **1 апреля 2014 года** до признания ОАО АКБ “Русский земельный банк” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к ОАО АКБ “Русский земельный банк”, или их надлежащим образом заверенные копии.

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО АКБ “Русский земельный банк” перед вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте (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.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения 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”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве АИБ “Имбанк” (ОАО)

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 12 марта 2014 года (дата оглашения резолютивной части) по делу № А15-406/2014 Акционерный Имущественный Банк “Имбанк” (Открытое Акционерное Общество) (АИБ “Имбанк” (ОАО), ОГРН 1020500001873, ИНН 0541011169, адрес регистрации: 367037, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И.Казачка, 35а) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12 марта 2015 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам:

- 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2;
- 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в АИБ “Имбанк” (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
31 марта — 4 апреля 2014 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	31.03.2014	1.04.2014	2.04.2014	3.04.2014	4.04.2014	значение	изменение*
1 день	7,24	7,24	7,26	7,27	7,27	7,26	0,07
от 2 до 7 дней	7,39	7,40	7,44	7,43	7,44	7,42	0,06
от 8 до 30 дней	7,74	7,75	7,75	7,74	7,76	7,75	0,10
от 31 до 90 дней	7,91	7,92	7,93	7,92	8,02	7,94	0,10
от 91 до 180 дней	8,25	8,26	8,27	8,25	8,31	8,27	0,07
от 181 дня до 1 года	8,55	8,54	8,56	8,53	8,60	8,56	0,06

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	31.03.2014	1.04.2014	2.04.2014	3.04.2014	4.04.2014	значение	изменение*
1 день	8,06	8,03	8,02	8,05	8,04	8,04	0,06
от 2 до 7 дней	8,14	8,17	8,21	8,19	8,20	8,18	0,05
от 8 до 30 дней	8,56	8,53	8,58	8,56	8,59	8,56	0,11
от 31 до 90 дней	8,86	8,87	8,87	8,86	8,92	8,88	0,10
от 91 до 180 дней	9,36	9,35	9,33	9,32	9,39	9,35	0,04
от 181 дня до 1 года	9,74	9,68	9,68	9,67	9,76	9,71	-0,01

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	28.03.2014	31.03.2014	1.04.2014	2.04.2014	3.04.2014	значение	изменение**
1 день	8,04	8,18	7,97	7,81	7,83	7,97	-0,04
от 2 до 7 дней	8,43	8,22	8,55	8,14	8,20	8,31	0,07
от 8 до 30 дней		10,14	8,52		9,31	9,32	0,46
от 31 до 90 дней	8,58		10,00		9,32	9,30	0,49
от 91 до 180 дней	7,69	3,93				5,81	-3,15
от 181 дня до 1 года	10,10	9,15				9,63	-0,87

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	
	28.03.2014	31.03.2014	1.04.2014	2.04.2014	3.04.2014	значение	изменение**
1 день	8,08	8,11	7,91	7,75	7,79	7,93	0,03
от 2 до 7 дней				8,10		8,10	0,05
от 8 до 30 дней			7,81			7,81	
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года		9,15				9,15	

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

**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	
	28.03.2014	31.03.2014	1.04.2014	2.04.2014	3.04.2014	значение	изменение**
1 день	8,05	8,23	8,12	7,99	8,04	8,09	-0,08
от 2 до 7 дней	8,50	8,00			8,10	8,20	-0,30
от 8 до 30 дней			10,00		9,50	9,75	2,00
от 31 до 90 дней			10,00		9,10	9,55	0,48
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

* По сравнению с периодом с 24.03.2014 по 28.03.2014, в процентных пунктах.

** По сравнению с периодом с 21.03.2014 по 27.03.2014, 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 — крупнейших 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 (Ваа3 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 В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В- до В+ 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				
	1.04	2.04	3.04	4.04	5.04
1 австралийский доллар	32,9029	32,4602	32,5902	32,7630	32,8100
1 азербайджанский манат	45,4613	43,9669	43,8018	43,9275	43,6559
1000 армянских драмов	85,9720	84,5786	85,1490	85,5999	85,5034
10 000 белорусских рублей	36,0013	35,3957	35,5898	35,8199	35,8234
1 болгарский лев	25,0318	24,6944	24,8812	25,0003	24,8694
1 бразильский реал	15,7309	15,4135	15,5919	15,6456	15,5740
100 венгерских форинтов	15,8988	15,7079	15,8207	15,9094	15,8444
1000 вон Республики Корея	33,4353	33,0852	33,3776	33,5700	33,6981
10 датских крон	65,5739	64,6915	65,1904	65,4939	65,1610
1 доллар США	35,6053	35,0240	35,2517	35,5154	35,5010
1 евро	48,9680	48,2596	48,6826	48,8834	48,6435
100 индийских рупий	59,4264	58,3977	59,0926	59,0889	58,9326
100 казахских тенге	19,5537	19,2344	19,3680	19,5118	19,4964
1 канадский доллар	32,2132	31,6701	31,9714	32,2194	32,2209
100 киргизских сомов	65,3440	64,2642	64,6951	65,1790	65,1526
10 китайских юаней	57,2488	56,4375	56,8063	57,2312	57,1123
1 литовский лит	14,1786	13,9911	14,0945	14,1608	14,0888
10 молдавских леев	26,4527	26,0595	26,1608	26,3567	26,3654
1 новый румынский лей	10,9717	10,8216	10,8976	10,9295	10,8895
1 новый туркменский манат	12,4931	12,2878	12,3690	12,4615	12,4565
10 норвежских крон	59,2198	58,5784	58,9582	59,4291	59,0935
1 польский злотый	11,7389	11,5789	11,6450	11,7220	11,6795
1 СДР (специальные права заимствования)	54,9657	54,1341	54,4723	54,8578	54,7727
1 сингапурский доллар	28,2380	27,8233	27,9731	28,1288	28,0707
10 таджикских сомони	74,1484	72,9059	72,9637	73,3002	73,2538
1 турецкая лира	16,4489	16,2963	16,4000	16,6715	16,5776
1000 узбекских сумов	15,6852	15,3952	15,5157	15,6318	15,6461
10 украинских гривен	31,6492	30,9536	31,3348	31,3049	30,8704
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	59,2579	58,3640	58,6412	59,1509	58,8749
10 чешских крон	17,8473	17,5912	17,7207	17,8000	17,7235
10 шведских крон	54,7378	54,2966	54,6623	54,7368	54,2298
1 швейцарский франк	40,1367	39,6378	39,9091	40,0444	39,7548
10 южноафриканских рэндов	33,6312	33,1359	33,1749	33,3685	33,3468
100 японских иен	34,5766	33,9232	33,9612	34,1642	34,1734

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

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

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

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
1.04.2014	1481,29	22,56	1627,81	889,46
2.04.2014	1448,66	22,49	1603,49	868,18
3.04.2014	1455,24	22,44	1619,58	882,89
4.04.2014	1469,84	22,63	1643,12	894,07
5.04.2014	1476,38	22,63	1643,59	899,41

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

1 апреля 2014 года

№ ОД-511

ПРИКАЗ**О внесении изменений в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101**

В связи с созданием ГУ Банка России по Центральному федеральному округу ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) следующие изменения.

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Назначить территориальные учреждения Банка России, указанные в приложении к настоящему приказу, и ГУ Банка России по Центральному федеральному округу уполномоченными на заключение генеральных кредитных договоров на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами (далее — генеральные кредитные договоры), и Соглашений об обеспечении кредитов Банка России поручительствами.”

1.2. Дополнить пунктами 1¹—1⁵ следующего содержания:

“1¹. Назначить ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и территориальные учреждения Банка России, указанные в приложении к настоящему приказу, за исключением НБ Республики Дагестан Банка России, уполномоченными включать активы в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.

1². Назначить территориальные учреждения Банка России, указанные в приложении к настоящему приказу, уполномоченными на принятие на бумажном носителе заявлений на получение кредитов Банка России по фиксированной процентной ставке и заявок на участие в кредитном аукционе, предусматривающих предоставление кредитов Банка России на корреспондентские счета и корреспондентские субсчета кредитных организаций, открытые в указанных территориальных учреждениях Банка России.

1³. Назначить Первое операционное управление Центрального банка Российской Федерации уполномоченным на принятие на бумажном носителе заявлений на получение кредитов Банка России по фиксированной процентной ставке и заявок на участие в кредитном аукционе, предусматривающих предоставление кредитов Банка России на корреспондентские счета и корреспондентские субсчета кредитных организаций, открытые

в подразделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, расположенных в г. Москве или Московской области.

1⁴. Назначить Сводный экономический департамент уполномоченным на принятие в электронном виде заявлений на получение кредитов Банка России по фиксированной процентной ставке и заявок на участие в кредитном аукционе.

1⁵. Территориальным учреждениям Банка России, указанным в приложении к настоящему приказу, и ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (Плякин А.В.):

1⁵.1. Заключать генеральные кредитные договоры, предусматривающие предоставление кредитов Банка России на корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в указанных территориальных учреждениях Банка России, а в случаях, установленных актами Банка России, — также на корреспондентские субсчета, открытые в одном или нескольких из указанных территориальных учреждений Банка России.

1⁵.2. Направлять кредитным организациям сообщения об отказе в заключении генеральных кредитных договоров или отклонении ходатайств о внесении изменений в генеральные кредитные договоры:

при наличии оснований, предусмотренных Положением;

если ходатайства кредитных организаций о заключении генеральных кредитных договоров или о внесении изменений в генеральные кредитные договоры предусматривают предоставление внутрисдневных кредитов и кредитов овернайт на корреспондентские счета кредитных организаций, на которые кредитные организации вправе получать внутрисдневные кредиты и кредиты овернайт в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” или Положением Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”;

если ходатайства кредитных организаций о заключении генеральных кредитных договоров или о внесении изменений в генеральные кредитные договоры предусматривают предоставление внутрисдневных кредитов и кредитов овернайт на корреспондент-

ские счета кредитных организаций, открытые в подразделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, расположенных в г. Москве или Московской области.”.

1.3. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

“3. Сводному экономическому департаменту Банка России (Иванова Н.Ю.), территориальным учреждениям Банка России, указанным в приложении к настоящему приказу, и ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (Плякин А.В.):”.

1.4. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему приказу.

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Юдаеву К.В.”.

2. Территориальным учреждениям Банка России довести содержание настоящего приказа до сведения кредитных организаций.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 1 апреля 2014 года № ОД-511

**Список территориальных учреждений Банка России,
которым предоставлено право на осуществление операций
в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П**

№ п/п	Наименование территориального учреждения Банка России
1	ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
2	НБ Республики Алтай Банка России
3	НБ Республики Башкортостан Банка России
4	НБ Республики Хакасия Банка России
5	НБ Республики Татарстан Банка России
6	НБ Республики Саха (Якутия) Банка России
7	ГУ Банка России по Красноярскому краю
8	ГУ Банка России по Приморскому краю
9	Отделение Владимир
10	ГУ Банка России по Вологодской области
11	Отделение Курск
12	ГУ Банка России по Ленинградской области
13	ГУ Банка России по Нижегородской области
14	ГУ Банка России по Новосибирской области
15	ГУ Банка России по Ростовской области
16	Отделение Рязань
17	ГУ Банка России по Самарской области
18	ГУ Банка России по Саратовской области
19	ГУ Банка России по Свердловской области
20	Отделение Липецк
21	ГУ Банка России по Омской области
22	ГУ Банка России по Тюменской области
23	ГУ Банка России по Краснодарскому краю
24	ГУ Банка России по Амурской области
25	ГУ Банка России по Алтайскому краю
26	ГУ Банка России по Астраханской области
27	Отделение Белгород
28	Отделение Воронеж
29	ГУ Банка России по Волгоградской области
30	ГУ Банка России по Забайкальскому краю
31	ГУ Банка России по Иркутской области
32	ГУ Банка России по Калининградской области
33	Отделение Калуга
34	ГУ Банка России по Кемеровской области
35	ГУ Банка России по Камчатскому краю
36	ГУ Банка России по Курганской области
37	ГУ Банка России по Оренбургской области
38	ГУ Банка России по Пермскому краю
39	ГУ Банка России по Сахалинской области
40	Отделение Смоленск
41	ГУ Банка России по Ставропольскому краю

42	ГУ Банка России по Хабаровскому краю
43	ГУ Банка России по Томской области
44	Отделение Тверь
45	Отделение Тула
46	ГУ Банка России по Ульяновской области
47	НБ Удмуртской Республики Банка России
48	ГУ Банка России по Челябинской области
49	Отделение Ярославль
50	Отделение Тамбов
51	НБ Республики Адыгея Банка России
52	ГУ Банка России по Архангельской области
53	Отделение Брянск
54	НБ Республики Бурятия Банка России
55	ГУ Банка России по Еврейской АО
56	Отделение Иваново
57	НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России
58	НБ Республики Калмыкия Банка России
59	НБ Карачаево-Черкесской Республики Банка России
60	НБ Республики Карелия Банка России
61	ГУ Банка России по Кировской области
62	НБ Республики Коми Банка России
63	Отделение Кострома
64	ГУ Банка России по Магаданской области
65	НБ Республики Марий Эл Банка России
66	НБ Республики Мордовия Банка России
67	ГУ Банка России по Мурманской области
68	ГУ Банка России по Новгородской области
69	Отделение Орел
70	ГУ Банка России по Пензенской области
71	ГУ Банка России по Псковской области
72	НБ Республики Северная Осетия — Алания Банка России
73	НБ Республики Тыва Банка России
74	НБ Чувашской Республики Банка России
75	ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу
76	НБ Республики Дагестан Банка России*

* Осуществляется рефинансирование (кредитование) банков данного региона под поручительства кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Банком России.

3 апреля 2014 года

№ ОД-527

ПРИКАЗ**Об особенностях осуществления валютного контроля кредитными учреждениями и кредитными организациями, указанными в части 2 статьи 17 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”**

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” (далее — Федеральный закон о переходном периоде) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить, что валютный контроль осуществляется кредитными учреждениями и кредитными организациями, указанными в части 2 статьи 17 Федерального закона о пе-

реходном периоде, с учетом особенностей, установленных приложением к настоящему приказу.

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 3 апреля 2014 года № ОД-527

**Об особенностях
осуществления валютного контроля кредитными учреждениями
и кредитными организациями, указанными в части 2 статьи 17
Федерального закона о переходном периоде**

1. Переводы денежных средств на свои счета (вклады), открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) на счета нерезидентов¹, открытые в банках, расположенных как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, до окончания переходного периода (1 января 2015 года) вправе осуществлять юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой, если они были зарегистрированы (получили соответствующий статус) на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года, а также физические лица, имеющие место жительства на указанных территориях, со своих счетов (вкладов), открытых в кредитных учреждениях, имеющих валютную лицензию Национального банка Украины (далее — кредитные учреждения) и со счетов (вкладов) кредитных организаций, созданных в соответствии с частью 3 статьи 3 и статьями 4 и 5 Федерального закона о переходном периоде и имеющих лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте (далее — банки).

Указанные переводы осуществляются с учетом требований настоящего приложения.

2. Нерезиденты осуществляют переводы денежных средств с использованием своих счетов, открытых в кредитных учреждениях и (или) банках, без ограничений.

3. При осуществлении перевода рублей, гривен и иностранной валюты (далее — денежные средства) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, и другими лицами, занимающимися в установленном законодательством порядке частной практикой, если они были зарегистрированы (получили соответствующий статус) на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения

Севастополя до 18 марта 2014 года (далее — лицо), со счета, открытого в кредитном учреждении и (или) банке, в пользу нерезидента, а также при получении денежных средств на счет указанного лица, открытого в кредитном учреждении и (или) банке, от нерезидента лицо представляет в кредитное учреждение и (или) банк для целей осуществления указанного перевода подтверждающие такой перевод документы. Указанные документы представляются лицом в кредитное учреждение и (или) банк одновременно со списанием денежных средств со счета лица или не позднее 15 рабочих дней после зачисления денежных средств на счет лица. При этом в качестве таких документов лицом могут быть представлены в кредитное учреждение и (или) банк следующие документы:

документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения переводов денежных средств, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним;

документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов;

таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров;

иные документы, которые используются лицами — субъектами предпринимательской деятельности, в том числе для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

4. При осуществлении расчетов лицами по контрактам (договорам, соглашениям), заключенным с нерезидентами, по которым осуществляется ввоз (вывоз) на территорию (с территории) Российской Федерации товаров, выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (далее — контракты), лица представляют в кредитные учреждения

¹ Определение понятия "нерезидент", используемое в настоящем приложении, содержится в статье 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

и (или) банки следующие документы (копии документов), подтверждающие исполнение обязательств по контракту, отличных от осуществления переводов:

4.1. В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары — декларацию на товары.

4.2. В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров — транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы.

Дополнительно лицо может представить в кредитные учреждения и (или) банки и иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые лицом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

4.3. В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, — акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые лицом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

4.4. В случае иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту, не указанного в подпунктах 4.1—4.3 настоящего пункта, — иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение (изменение, прекращение) обязательств по контракту, в том числе документы, используемые лицом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

Указанные в настоящем пункте подтверждающие документы представляются лицами в кредитные учреждения и (или) банки в срок, не превышающий 15 рабочих дней,

после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары, оформлены документы, указанные в подпунктах 4.2—4.4 настоящего пункта.

Требования настоящего пункта распространяются на контракты, сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США. Сумма обязательств по контракту определяется на дату заключения контракта, либо в случае изменения суммы обязательств по контракту на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или, в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее — курс иностранных валют по отношению к рублю).

Расчеты по таким контрактам с даты вступления в силу настоящего приказа осуществляются через счета лица, открытые в одном кредитном учреждении и (или) банке.

5. Переводы лицами и физическими лицами, имеющими место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, денежных средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации до 18 марта 2014 года, за исключением переводов на свои счета (вклады), открытые на Украине до 18 марта 2014 года, со своих счетов (с вкладов) в кредитных учреждениях и (или) банках осуществляются при предъявлении кредитному учреждению и (или) банку индивидуальной лицензии Национального банка Украины, выданной лицу на осуществление валютных операций, связанных с размещением валютных ценностей на счетах и во вкладах за пределами Украины.

В случае открытия после 18 марта 2014 года лицами и физическими лицами, имеющими место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, в переходный период переводы лицами и физическими лицами, имеющими место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, денежных средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов (с вкладов) в кредитных учреждениях и (или) банках осуществляются при предъявлении кредитному учреждению

и (или) банку уведомления налогового органа по месту учета лица и (или) физического лица, имеющего место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов (вкладов).

6. Переводы физическими лицами, имеющими место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, денежных средств без открытия банковского счета из Российской Федерации осуществляются в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения кредитному учреждению и (или) банку на осуществление указанного перевода. Общая сумма таких переводов, осуществляемых через кредитное учреждение и (или) банк в течение одного операционного дня, не должна превышать указанную сумму.

7. Физические лица, имеющие место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, вправе без ограничений осуществлять переводы иностранной валюты в пользу супругов или близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных) при представлении в кредитное учреждение и (или) банк при осуществлении перевода в сумме, превышающей в течение одного операционного дня через одно кредитное учреждение и (или) банк сумму, равную в эквиваленте 5000 долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета указанного физического лица, документов, подтверждающих такое родство. Рекомендуются использовать перечень документов, перечисленных в Указании Банка России от 20 июля 2007 № 1868-У "О представлении физическими лицами — резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций".

8. Лица и физические лица, имеющие место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, вправе осуществлять без ограничений куплю-продажу

иностранной валюты в кредитных учреждениях и (или) банках.

9. При непредставлении лицами подтверждающих документов, а также документов, связанных с открытием счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, кредитные учреждения и (или) банки отказывают в проведении соответствующих переводов денежных средств.

Копии представленных лицами документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта и заверенных кредитным учреждением и (или) банком, подлежат хранению в кредитном учреждении и (или) банке в течение пяти лет со дня осуществления соответствующего перевода денежных средств.

10. Кредитные учреждения и (или) банки при осуществлении лицами, а также физическими лицами, имеющими место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, переводов денежных средств, указанных в настоящем Порядке, со счетов, открытых в кредитных учреждениях или банках, ведут в разрезе по каждому клиенту в порядке, определенном кредитным учреждением или банком, базу данных, в которой отражается следующая информация:

10.1. Номер счета лица, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства.

10.2. Сведения о переводе денежных средств:

дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета);
направление платежа;
операция по зачислению;
операция по списанию;

сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты счета.

10.3. Сведения о контракте (договоре, соглашении, ином документе), на основании которого осуществлен перевод денежных средств:

номер контракта (договора, соглашения, иного документа) при его наличии;
дата контракта (договора, соглашения, иного документа).

10.4. Сведения о владельце счета:

Для лиц:
наименование;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код по ЕГРПОУ;
место государственной регистрации или орган государственной регистрации, адрес местонахождения.

Для физических лиц, имеющих место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя:

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес местожительства.

10.5. Сведения о получателе перевода (при списании денежных средств со счета) или сведения о плательщике (при зачислении денежных средств на счет):

наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц).

10.6. Сведения о банке получателя перевода (при списании денежных средств со счета) или банке плательщика (при зачислении денежных средств на счет):

наименование банка, указанное в расчетном документе;

код банка по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента — участника системы "СВИФТ", код "НР" — для других банков-нерезидентов.

11. Кредитные учреждения или банки при осуществлении физическими лицами, имеющими место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, переводов денежных средств без открытия счета, указанных в настоящем приложении, ведут в разрезе по каждому клиенту в порядке, определенном кредитным учреждением или банком, базу данных, в которой отражается следующая информация:

11.1. Сведения об отправителе перевода:

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес местожительства.

11.2. Сведения о переводе денежных средств:

дата перевода;

сумма перевода в единицах валюты перевода.

11.3. Сведения о получателе перевода: фамилия, имя, отчество (при наличии).

11.4. Сведения о банке получателя перевода:

наименование банка, указанное в расчетном документе;

код банка по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента — участника системы "СВИФТ", код "НР" — для других банков-нерезидентов.

12. База данных, указанная в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, не позднее 5-го рабочего дня, следующего за месяцем, в котором были совершены указанные операции, направляется в отделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитного учреждения или банка, в порядке, согласованном с отделением Банка России.

13. В случае выявления кредитными учреждениями и (или) банками нарушений лицами, а также физическими лицами, имеющими место жительства на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, порядка осуществления операций, установленных настоящим приложением, кредитные учреждения и (или) банки направляют на бумажном носителе в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора следующую информацию:

1) в отношении юридического лица — наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код по ЕГРПОУ, место государственной регистрации или орган государственной регистрации, адрес местонахождения, содержание нарушения с указанием нарушенного пункта настоящего приложения, дату совершения и сумму операции;

2) в отношении физического лица — фамилию, имя, отчество, данные о документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства или пребывания, содержание нарушения с указанием нарушенного пункта настоящего приложения, дату проведения и сумму операции.

4 апреля 2014 года

№ ОД-559

ПРИКАЗ**Об уведомлении Банком России автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” о возникновении основания (оснований) для приобретения ею прав (требований) физических лиц по вкладам и осуществления компенсационных выплат и об определении официального издания для опубликования автономной некоммерческой организацией “Фонд защиты вкладчиков” сообщения, содержащего предложение о приобретении прав (требований) по вкладам**

На основании пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя” (далее — Федеральный закон № 39-ФЗ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму уведомления Банка России о возникновении основания (оснований) для приобретения прав (требований) физических лиц по вкладам и осуществления компенсационных выплат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Определить, что официальными изданиями для опубликования автономной не-

коммерческой организацией “Фонд защиты вкладчиков” сообщения, содержащего предложение о приобретении прав (требований) по вкладам, являются “Вестник Банка России”, газета “Крымские известия”, газета “Крымская правда”, газета “Севастопольские известия”, газета “Слава Севастополя”.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” за исключением пункта 3 и приложения 2 к настоящему приказу.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 4 апреля 2014 года № ОД-559

Автономная некоммерческая организация
“Фонд защиты вкладчиков”

Уведомление
о возникновении основания (оснований) для приобретения прав (требований)
физических лиц по вкладам и осуществления компенсационных выплат

Банк России сообщает, что с _____ в отношении _____

(полное наименование кредитного учреждения*,
наименование обособленного структурного подразделения банка)

возникли основания, указанные в статье 6 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя”, для приобретения автономной некоммерческой организацией “Фонд защиты вкладчиков” прав (требований) по вкладам и осуществления компенсационных выплат вкладчикам, а именно:

_____ .
(указывается одно или несколько оснований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона № 39-ФЗ)

(наименование должности
уполномоченного должностного
лица Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

* Понятие “кредитные учреждения” применяется в значении, определенном в Федеральном законе от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя”.

4 апреля 2014 года

№ ОД-561

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности обособленных структурных подразделений банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя**

В связи с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделению по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации или Отделению по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации принимать заявления и документы кредиторов (вкладчиков) банка, действующего на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (в зависимости от места нахождения его обособленного структурного подразделения).

Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю (далее — ГУ Банка России по Краснодарскому краю) (350063, г. Краснодар, ул. Короткая, д. 12) принимать перечисленные в абзаце первом настоящего пункта документы, если на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” отсутствуют сведения об адресах Отделения по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации и Отделения по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации.

2. Утвердить рекомендуемые форму и содержание заявления о неисполнении обязательств банка, действующего на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, возникших из действий его обособленного

структурного подразделения (приложение 1 к настоящему приказу).

Заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, может быть составлено в произвольной форме.

3. Поручить Комитету банковского надзора Банка России принимать решения о прекращении деятельности обособленных структурных подразделений банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя.

4. Утвердить форму решения Банка России о прекращении деятельности обособленного структурного подразделения банка, действующего на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (приложение 2 к настоящему приказу).

5. Установить, что датой прекращения деятельности обособленного структурного подразделения банка, действующего на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, является дата, обозначенная в решении, указанном в пункте 4 настоящего приказа.

7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ, за исключением пункта 6 и приложения 3, в “Вестнике Банка России”.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 4 апреля 2014 года № ОД-561

*(наименование территориального
учреждения Банка России, адрес)*

Заявление
о неисполнении обязательств банка, действующего на территории Республики Крым
и (или) на территории города федерального значения Севастополя,
возникших из действий его обособленного структурного подразделения¹

Полное наименование банка	Наименование обособленного структурного подразделения, адрес места нахождения	Вид неисполненного обязательства	Общий размер обязательства по договору (в рублях или в иностранной валюте)	Размер неисполненного обязательства (в рублях или в иностранной валюте)	Дата и номер договора по неисполненному обязательству, срок его действия

Приложение: документы, доказывающие наличие обязательств, на ____ л.;
документы, доказывающие факты неисполнения, обязательств на ____ л.

для физического лица:

_____	_____	_____
<i>(дата)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(имя, отчество (если имеется) фамилия полностью, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес места регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона)</i>

для юридического лица:

_____	_____	_____	_____
<i>(дата)</i>	<i>(инициалы и фамилия руководителя) (инициалы и фамилия руководителя юридического лица, осуществляющего функции руководителя заявителя)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(полное наименование заявителя, его регистрационный номер, присвоенный уполномоченным государственным органом, адрес места нахождения, номера телефона и факса)</i>

¹ Данная форма и ее содержание носят рекомендательный характер.

Приложение 2
к приказу Банка России
от 4 апреля 2014 года № ОД-561

ОБРАЗЕЦ

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

РЕШЕНИЕ
о прекращении деятельности обособленного
структурного подразделения

“ ____ ” _____ 20 ____ года

№ _____

г. Москва

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” прекращает деятельность _____

(наименование и адрес обособленного структурного подразделения на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя; полное наименование банка, действующего на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя)

Прекращение деятельности обособленного структурного подразделения осуществляется с учетом положений части 4 статьи 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”.

(наименование должности)¹

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

¹ Решение подписывается заместителем Председателя Банка России, возглавляющим Комитет банковского надзора Банка России, или лицом, его замещающим. Подпись скрепляется гербовой печатью Банка России.

4 апреля 2014 года

№ ОД-562

ПРИКАЗ**О направлении банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных средств без открытия банковского счета, и финансовыми учреждениями, осуществляющими функции пунктов обмена валют, зарегистрированными на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, уведомлений о продолжении деятельности до 1 января 2015 года**

В связи с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю (350063, г. Краснодар, ул. Короткая, д. 12) принимать уведомления о продолжении деятельности до 1 января 2015 года банков, зарегистрированных на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, небанковских финансовых учреждений, осуществляющих переводы денежных средств без открытия банковского счета, и финансовых учреждений, осуществляющих функции пунктов обмена валют, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя (далее — финансовые организации) на бумажном носителе.

2. Рекомендовать финансовым организациям использовать формы уведомлений:

уведомления о продолжении деятельности до 1 января 2015 года, направляемого банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (приложение 1 к настоящему приказу);

уведомления о продолжении деятельности до 1 января 2015 года, направляемого небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных средств без открытия банковского счета (приложение 2 к настоящему приказу);

уведомления о продолжении деятельности до 1 января 2015 года, направляемого финансовыми учреждениями, осуществляющими функции пунктов обмена валют, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя (приложение 3 к настоящему приказу).

3. Если банком, зарегистрированным на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банком, действующим на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, или его учредителями (участниками) планируется создание кредитной организации, в уведомлении рекомендуется указывать сведения о ее предполагаемых учредителях и статью Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”, в соответствии с которой предполагается создание кредитной организации.

4. Если финансовая организация планирует прекратить деятельность, в уведомлении рекомендуется приводить предполагаемую дату прекращения деятельности, в том числе если эта дата ранее 1 января 2015 года.

6. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”, за исключением пункта 5 и приложения 4 к настоящему приказу.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 4 апреля 2014 года № ОД-562

_____ полное наименование банка, адрес места нахождения, адрес электронной почты, номер и дата лицензии Национального банка Украины, действующей по состоянию на 16 марта 2014 года

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации
по Краснодарскому краю
350063, г. Краснодар, ул. Короткая, д. 12

от _____ № _____

**Уведомление о продолжении деятельности
до 1 января 2015 года**

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период" _____

_____ (полное наименование банка)

уведомляет Банк России о продолжении деятельности на территории Республики Крым (на территории города федерального значения Севастополя) до 1 января 2015 года.

2. До 1 января 2015 года банк предполагает осуществлять следующие виды банковской деятельности (если такие сведения имеются):

Наименование подразделения, в котором предполагается осуществление банковской деятельности (головного офиса, обособленного структурного подразделения на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, его вид)	Адрес места нахождения подразделения, в котором предполагается осуществление банковской деятельности; номера телефона и факса	Сведения об административной подчиненности обособленного структурного подразделения — главному офису либо иному обособленному структурному подразделению	Перечень видов банковской деятельности	Сведения о планируемом закрытии обособленного структурного подразделения с указанием предполагаемой даты прекращения его деятельности

3. Банком заключены агентские договоры, связанные с осуществлением деятельности пунктов обмена валют (если такие сведения имеются):

_____ (указываются реквизиты (номер и дата) агентских договоров; наименования (при наличии) и адреса мест нахождения пунктов обмена валют на территории Республики Крым (на территории города федерального значения Севастополя))

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 2
к приказу Банка России
от 4 апреля 2014 года № ОД-562

_____ полное наименование небанковского
финансового учреждения, адрес места
нахождения, адрес электронной почты,
номер и дата лицензии или разрешения
на осуществление своей деятельности,
выданных государственными и иными
официальными органами Украины
и действующих по состоянию
на 16 марта 2014 года

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации
по Краснодарскому краю
350063, г. Краснодар, ул. Короткая, д. 12

от _____ № _____

**Уведомление о продолжении деятельности
до 1 января 2015 года**

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ
“Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя на переходный период” _____

_____ (полное наименование небанковского финансового учреждения)

уведомляет Банк России о продолжении деятельности на территории Республики Крым
(на территории города федерального значения Севастополя) до 1 января 2015 года.

Операция по переводам денежных средств без открытия банковского счета осущест-
вляется в _____
(наименования (при наличии) и адреса подразделений)

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 3
к приказу Банка России
от 4 апреля 2014 года № ОД-562

_____ полное наименование финансового учреждения, адрес места нахождения, адрес электронной почты, номер и дата лицензии или разрешения на осуществление своей деятельности, выданных государственными и иными официальными органами Украины и действующих по состоянию на 16 марта 2014 года

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации
по Краснодарскому краю
350063, г. Краснодар, ул. Короткая, д. 12

от _____ № _____

**Уведомление о продолжении деятельности
до 1 января 2015 года**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” _____

_____ (полное наименование финансового учреждения, осуществляющего функции пункта обмена валют) уведомляет Банк России о продолжении деятельности на территории Республики Крым (на территории города федерального значения Севастополя) до 1 января 2015 года.

Агентский договор заключен с _____ (полное наименование банка, адрес его местонахождения)

на _____ (срок действия договора)

_____ (ответственный работник)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

4 апреля 2014 года

№ ОД-563

ПРИКАЗ**О направлении в Банк России банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, информации и документов в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”**

В связи с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделению по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации, Отделению по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации принимать информацию и документы, направляемые банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (далее — банки), в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный пе-

риод” (далее — Федеральный закон) для продолжения своей деятельности до 1 января 2015 года.

2. Рекомендовать банкам использовать форму информационного письма, направляемого в Банк России в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона (приложение к настоящему приказу).

3. Сведения об изменении информации и документов, направляемых в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона, банки направляют в течение 10 календарных дней, следующих за днем изменений.

5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”, за исключением пункта 4.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 4 апреля 2014 года № ОД-563

(полное наименование банка,
адрес места нахождения,
адрес электронной почты)

(наименование территориального
учреждения Банка России, адрес)

№ _____ от _____

О направлении информации и документов в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”

1. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) банка, единоличном исполнительном органе банка и его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа банка, главном бухгалтере банка:

1	Должность	
2	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)	
3	Дата и место рождения	
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона	

2. Информация об акционерах (участниках) банка, владеющих более 10 процентами его акций (долей):

в отношении юридического лица		
1	Полное наименование	
2	Адрес места нахождения	
3	Номера телефона и факса	
4	Размер доли в уставном капитале банка в процентах	

в отношении физического лица		
1	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)	
2	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона	
3	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
4	Размер доли в уставном капитале банка в процентах	

3. Информация о лицах, осуществляющих контроль или оказывающих значительное влияние в отношении акционеров (участников) банка, владеющих более 10 процентами его акций (долей):

в отношении юридического лица		
1	Полное наименование	
2	Адрес места нахождения	
3	Номера телефона и факса	
4	Полное наименование юридического лица — акционера (участника) банка, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние	

в отношении физического лица		
1	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)	
2	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона	
3	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
4	Полное наименование юридического лица — акционера (участника) банка, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние	

4. Информация о руководителе и главном бухгалтере (при его наличии) обособленного структурного подразделения на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя¹:

1	Должность	
2	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)	
3	Дата и место рождения	
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона	

Приложение:

копии учредительных документов (с изменениями и переводом на русский язык), на основании которых кредитное учреждение действовало по состоянию на 16 марта 2014 года, на ____ л.;

копия имеющейся у кредитного учреждения лицензии (лицензий) на осуществление банковской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом Украины, действовавшей по состоянию на 16 марта 2014 года, с переводом на русский язык на ____ л.;

копии документов, регламентирующих деятельность обособленных структурных подразделений на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (с изменениями и переводом на русский язык), и информация о видах обособленных структурных подразделений и местах их нахождения (для банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя) на ____ л.

(наименование должности
руководителя банка)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

¹ Заполняется банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя.

Территориальные учреждения
Банка России
от 04.04.2014 № 55-Т

О типичных рисках в платежных системах как рисках нарушения бесперебойности функционирования платежных систем

В соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее — Федеральный закон № 161-ФЗ) Банк России настоящим письмом доводит до сведения операторов платежных систем, в том числе значимых платежных систем, методические разъяснения по использованию принципов, изложенных в документе Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и Технического комитета Международной организации комиссий по ценным бумагам «Принципы для инфраструктур финансовых рынков» (далее — документ КПРС-МОКЦБ «Принципы для ИФР»)¹ и касающихся обеспечения устойчивости² («safety») инфраструктур финансового рынка (далее — ИФР), в том числе платежных систем (включая Принцип 2: Управление и Принцип 18: Требования к доступу и участию), а также обеспечения эффективности системы управления рисками в платежных системах, оценка которой предусмотрена пунктом 5 Положения Банка России от 31.05.2012 № 379-П «О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах» (далее — Положение Банка России № 379-П) (включая Принцип 3: Система комплексного управления рисками, Принцип 4: Кредитный риск, Принцип 7: Риск ликвидности и Принцип 17: Операционный риск).

1. В соответствии с положениями документа КПРС-МОКЦБ «Принципы для ИФР» (включая пункт 2.2) устойчивость ИФР, в том числе платежной системы, рассматривается, в частности, как способность ее участников осуществлять свою деятельность в рамках ИФР в соответствии с ожиданиями («to perform as expected»)³. Для платежных систем аналогом указанного понятия в законодательстве Российской Федерации о национальной платежной системе является понятие, отражающее способность субъектов

платежной системы поддерживать и восстанавливать надлежащее функционирование платежной системы, то есть понятие бесперебойности функционирования платежной системы (далее — БФПС), как определено пунктом 1 Положения Банка России № 379-П.

В связи с этим факторы риска нарушения БФПС, которые указаны в пункте 2 Положения Банка России № 379-П, являются факторами рисков, существенно влияющих на способность субъектов платежной системы осуществлять деятельность или оказывать услуги в соответствии с ожиданиями, к которым согласно подпункту 3.3.2 пункта 3.3 документа КПРС-МОКЦБ «Принципы для ИФР» относятся следующие риски: кредитный риск, риск ликвидности, правовой риск и операционный риск (далее — типичные риски).

2. Операторам платежных систем, в том числе значимых платежных систем, рекомендуется при организации на основании пункта 3 части 5 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ системы управления рисками в платежной системе, а также ее совершенствовании учитывать положения пункта 1 настоящего письма и при необходимости, в дополнение к типичным рискам, разрабатывать подходы к управлению иными рисками, возникающими в деятельности субъектов платежной системы, с учетом особенностей ее функционирования, включая анализ указанных рисков.

3. Доведите настоящее письмо Банка России до операторов платежных систем и кредитных организаций.

4. Настоящее письмо Банка России подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т. Н. ЧУГУНОВА

¹ Неофициальный перевод документа CPSS-IOSCO «Principles for financial market infrastructures» (April 2012), электронная версия которого на английском языке размещена на веб-сайте Банка международных расчетов (<http://www.bis.org/publ/cpss101.pdf>), приведен в письме Банка России от 29.06.2012 № 94-Т «О документе Комитета по платежным и расчетным системам «Принципы для инфраструктур финансового рынка» (далее — письмо Банка России № 94-Т).

² Термин «safety» в письме Банка России № 94-Т переведен как «безопасность» платежной системы. Как «безопасность» переведен также и термин «security». В связи с этим для исключения разночтений в целях настоящего письма использован термин «устойчивость».

³ В письме Банка России № 94-Т использован перевод «исполнять свои обязательства так, как это предполагалось».

Территориальные учреждения
Банка России
от 04.04.2014 № 56-Т

О применении документа КПРС БМР “Принципы для инфраструктур финансового рынка” в части обеспечения окончательного расчета в значимых платежных системах

В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (далее — Закон о НПС) Банк России настоящим письмом доводит методические разъяснения по реализации принципов, изложенных в документе Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и Международной организации комиссий по ценным бумагам “Принципы для инфраструктур финансового рынка”¹, в части определения момента наступления окончательного расчета (final settlement) в значимых платежных системах (далее — ЗПС), в частности Принципа 8: Завершенность расчетов (Principle 8: Settlement finality).

1. В Принципе 8: Завершенность расчетов указывается на необходимость определения момента наступления окончательного расчета. Под окончательным расчетом понимается безотзывный и безусловный перевод актива (финансового инструмента) или выполнение обязательства инфраструктурой финансового рынка, в том числе ЗПС, или ее участниками, в соответствии с условиями базового договора.

В соответствии с международной практикой наступление окончательного расчета также обозначает отсутствие возможности признания перевода денежных средств недействительным, а также отсутствие возможности обращения взыскания на переведенные денежные средства со стороны третьих лиц, в том числе в случае наступления несостоятельности (банкротства) участника ЗПС. Обеспечение окончательного расчета направлено на снижение рисков ЗПС, в первую очередь — кредитного риска и риска ликвидности и, как следствие, системного риска.

В частности, в соответствии с законодательством стран — членов Европейского союза² право участника системы распоряжаться переведенными ему денежными средствами в рамках платежной системы, признанной компетентными органами данных стран соответствующей ряду законо-

дательно определенных требований, не может быть оспорено даже в случае наступления несостоятельности (банкротства) другого участника системы. При этом момент наступления окончательного расчета, как правило, определяется правилами платежной системы.

В Российской Федерации в пункте 16 статьи 3 Закона о НПС определено понятие “окончателность перевода денежных средств”, наступление которой в отличие от наступления окончательного расчета не исключает возможность признания перевода денежных средств недействительным, обращения взыскания на переведенные денежные средства, в том числе в случае наступления несостоятельности (банкротства) участника ЗПС.

Вместе с тем исключение такой возможности предусмотрено нормами законодательства Российской Федерации, соответственно, только в отношении:

сделок, совершенных кредитными организациями — участниками платежных систем, центральными платежными клиринговыми контрагентами, расчетными центрами платежных систем, по которым кредитные организации несут обязательства в результате определения платежных клиринговых позиций на нетто-основе в рамках платежной системы (часть 3 статьи 28 Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”);

денежных средств, находящихся на счете гарантийного фонда платежной системы и принадлежащих участникам платежной системы, оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту, расчетному центру платежной системы (часть 10 статьи 30 Закона о НПС), на торговых банковских и (или) клиринговых банковских счетах в объеме, необходимом для исполнения обязательств, допущенных к клирингу (статья 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ “О клиринге и клиринговой деятельности” (далее — Закон о клиринге).

¹ Согласно письму Банка России от 29 июня 2012 года № 94-Т “О документе Комитета по платежным и расчетным системам “Принципы для инфраструктур финансового рынка”.

² Законодательство, реализующее в странах Европейского союза положения Директивы Европейского совета и Парламента 98/26/EC (DIRECTIVE 98/26/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems). Электронная версия документа на английском языке размещена на официальном сайте Европейской Комиссии (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0026:EN:HTML>).

В связи с этим оператору ЗПС рекомендуется учитывать риски, связанные с возможностью признания переводов денежных средств недействительными, обращения взыскания на переведенные денежные средства, в том числе в случае наступления несостоятельности (банкротства) участников платежной системы, при определении порядка осуществления перевода денежных средств в рамках ЗПС, при организации системы управления рисками и информировать об указанных рисках участников платежной системы, включая иностранные банки. Также для целей обеспечения окончательного расчета рекомендуется использовать счета гарантийного фонда платежной системы (часть 10 статьи 30 Закона о НПС) или торговые банковские и (или) клиринговые банковские счета (статья 18 Закона о клиринге).

2. При заключении договора о взаимодействии платежных систем, предусмотренного частью 37 статьи 15 Закона о НПС, операторам взаимодействующих платежных систем рекомендуется в правилах платежных систем и договоре о взаимодействии определить моменты наступления безотзывности, безусловности и окончательности перевода денежных средств и окончательного расчета в случае, когда плательщик является (обслуживается) участником одной ЗПС, а получатель является (обслуживается) участником другой ЗПС.

3. В случае взаимодействия ЗПС с клиринговой организацией, в том числе выполняющей функции центрального контрагента, осуществляющей деятельность в соответ-

ствии с Законом о клиринге, при осуществлении переводов денежных средств по сделкам, заключенным на организованных торгах, в том числе с использованием механизмов “поставка против платежа” и “платеж против платежа”, рекомендуется осуществлять расчет в ЗПС с использованием торговых банковских и (или) клиринговых банковских счетов, открытых в кредитных организациях — расчетных центрах ЗПС, а также в платежной системе Банка России с использованием клиринговых банковских счетов, открытых в Банке России.

4. Если ЗПС функционирует на территории нескольких стран, оператору ЗПС рекомендуется обеспечивать окончательный расчет в каждой стране присутствия. С этой целью оператору соответствующей ЗПС рекомендуется получить юридическое заключение профильной организации (например, компетентного органа в сфере регулирования переводов денежных средств и расчетов, профессиональных ассоциаций участников финансового рынка, организаций, оказывающих консультационные и юридические услуги) о возможности обеспечения окончательного расчета в каждой стране присутствия.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций и операторов платежных систем. Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации

№ 36 (1514)

9 АПРЕЛЯ 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 "ЛБЛ Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1