

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 июля 2015 года	3
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций во II квартале 2015 года.....	13
Приказ Банка России от 24.07.2015 № ОД-1780	24
Приказ Банка России от 27.07.2015 № ОД-1790	24
Приказ Банка России от 27.07.2015 № ОД-1791	25
Объявление временной администрации по управлению ОАО КБ “МАСТ-Банк”	25
Объявление временной администрации по управлению ПАО КБ “ТЭСТ”	26
Объявление временной администрации по управлению АКБ “ЭНО” (ПАО)	26
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	27
Сообщение АСВ об итогах торгов имуществом Некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный”	27
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	28
Указание Банка России от 29.06.2015 № 3699-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”	28
Указание Банка России от 03.07.2015 № 3709-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2005 года № 126-И “О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций”	37
Методические рекомендации Банка России по обеспечению непрерывности деятельности системно значимых инфраструктурных организаций финансового рынка от 27.07.2015 № 20-МР	42
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ.....	46
Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства и привилегированные акции банков.....	46

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

27 июля 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

Приказом Банка России от 27.07.2015 № ОД-1790¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО) (рег. № 2382, г. Тула) с 27.07.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО) проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкосортные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредит-

ная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

Ввиду низкого качества активов кредитной организации осуществление процедуры финансового оздоровления БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО) с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

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

Согласно данным отчетности, по величине активов БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО) на 01.07.2015 занимал 449-е место в банковской системе Российской Федерации.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА¹

Регистрация кредитных организаций

1. Зарегистрировано КО² Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего³	1040
в том числе:	
– банков	963
– небанковских КО	77
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале	72
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)	1
в том числе:	
– банки	0
– небанковские КО	1

Действующие кредитные организации

2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего⁴	797
в том числе:	
– банки	741
– небанковские КО	56
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	659
– осуществление операций в иностранной валюте	528
– генеральные лицензии	247
– проведение операций с драгметаллами	196
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего	216
в том числе:	
– со 100-процентным	72
– свыше 50 процентов	34
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего ⁵	669
3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)	1 905 098
4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего	1586
в том числе:	
– ОАО “Сбербанк России” ⁶	95
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале	87
5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего⁷	6
6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации	0
7. Представительства действующих российских КО, всего⁸	306
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	265
– в дальнем зарубежье	29
– в ближнем зарубежье	12
8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего	22 215
в том числе ОАО “Сбербанк России”	11 591

9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего	6358
в том числе ОАО “Сбербанк России”	4257
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего	1966
в том числе ОАО “Сбербанк России”	0
11. Операционные офисы КО (филиалов), всего	8115
в том числе ОАО “Сбербанк России”	644
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего	216
в том числе ОАО “Сбербанк России”	214

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц

13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций⁹	242
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего¹⁰	2128
в том числе:	
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии	1645
– в связи с реорганизацией	482
в том числе:	
– в форме слияния	2
– в форме присоединения	480
в том числе:	
– путем преобразования в филиалы других банков	385
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)	95
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала	1

¹ Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

Пояснения к таблице.

² КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций.

³ Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

⁴ Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

⁵ Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.

⁶ Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ОАО “Сбербанк России” – **34 426**.

⁷ Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

⁸ В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

⁹ Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – **1887**.

¹⁰ После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим органом.

**Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.07.2015**

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
Российская Федерация	797	1586	208	1378
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	479	323	65	258
Белгородская область	3	9	1	8
Брянская область	0	7	0	7
Владимирская область	2	10	0	10
Воронежская область	1	24	0	24
Ивановская область	6	10	0	10
Калужская область	4	8	0	8
Костромская область	6	5	0	5
Курская область	1	6	0	6
Липецкая область	1	7	0	7
Орловская область	1	11	0	11
Рязанская область	4	9	0	9
Смоленская область	2	7	1	6
Тамбовская область	1	3	0	3
Тверская область	4	10	1	9
Тульская область	4	12	0	12
Ярославская область	6	21	2	19
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>433</i>	<i>164</i>	<i>60</i>	<i>104</i>
г. Москва	423	124	22	102
Московская область	10	40	0	40
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	61	235	7	228
Республика Карелия	1	10	1	9
Республика Коми	1	10	2	8
Архангельская область в т.ч. Ненецкий АО	0	15	0	15
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	1	0	1
Вологодская область	8	14	0	14
Калининградская область	8	9	1	8
Ленинградская область	1	23	1	22
Ленинградская область	4	11	0	11
Мурманская область	3	12	0	12
Новгородская область	2	8	0	8
Псковская область	2	7	0	7
г. Санкт-Петербург	39	130	2	128
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	43	187	13	174
Республика Адыгея (Адыгея)	4	5	1	4
Республика Калмыкия	1	3	0	3
Краснодарский край	15	55	1	54
Астраханская область	5	11	0	11
Волгоградская область	4	30	0	30
Ростовская область	14	83	11	72
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26	88	15	73
Республика Дагестан	10	16	8	8
Республика Ингушетия	0	3	0	3
Кабардино-Балкарская Республика	5	8	0	8
Карачаево-Черкесская Республика	4	5	0	5
Республика Северная Осетия – Алания	2	10	2	8
Чеченская Республика	0	4	0	4
Ставропольский край	5	42	5	37

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	91	300	37	263
Республика Башкортостан	7	28	0	28
Республика Марий Эл	2	11	3	8
Республика Мордовия	3	4	0	4
Республика Татарстан (Татарстан)	22	48	31	17
Удмуртская Республика	2	7	0	7
Чувашская Республика – Чувашия	4	5	0	5
Пермский край	4	32	0	32
Кировская область	3	7	0	7
Нижегородская область	10	65	1	64
Оренбургская область	7	11	0	11
Пензенская область	1	10	0	10
Самарская область	15	43	2	41
Саратовская область	9	20	0	20
Ульяновская область	2	9	0	9
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	32	174	49	125
Курганская область	2	6	0	6
Свердловская область	13	59	3	56
Тюменская область	10	45	9	36
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	5	12	0	12
Ямало-Ненецкий АО	0	7	0	7
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	5	26	9	17
Челябинская область	7	64	37	27
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	41	180	17	163
Республика Алтай	1	5	0	5
Республика Бурятия	1	8	2	6
Республика Тыва	1	3	0	3
Республика Хакасия	2	2	0	2
Алтайский край	6	13	4	9
Забайкальский край	0	4	0	4
Красноярский край	5	29	3	26
Иркутская область	6	15	0	15
Кемеровская область	6	10	0	10
Новосибирская область	6	55	0	55
Омская область	5	20	0	20
Томская область	2	16	8	8
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	21	81	5	76
Республика Саха (Якутия)	4	9	0	9
Камчатский край	3	6	3	3
Приморский край	6	18	0	18
Хабаровский край	2	27	0	27
Амурская область	2	5	0	5
Магаданская область	0	5	0	5
Сахалинская область	4	7	2	5
Еврейская АО	0	3	0	3
Чукотский АО	0	1	0	1
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3	18	0	18
Республика Крым	2	13	0	13
г. Севастополь	1	5	0	5

Примечание.

По строке "Московский регион" в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.

Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 01.07.2015

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация	22 215	6358	1966	8115	38 654
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6630	2211	242	1821	10 904
Белгородская область	154	183	16	124	477
Брянская область	92	45	9	93	239
Владимирская область	179	89	12	132	412
Воронежская область	326	199	27	143	695
Ивановская область	171	6	8	74	259
Калужская область	126	32	10	94	262
Костромская область	104	2	4	64	174
Курская область	128	61	13	102	304
Липецкая область	152	68	16	93	329
Орловская область	104	46	9	48	207
Рязанская область	122	48	11	83	264
Смоленская область	87	29	6	77	199
Тамбовская область	124	111	9	64	308
Тверская область	127	57	10	89	283
Тульская область	157	48	10	126	341
Ярославская область	218	1	13	125	357
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>4259</i>	<i>1186</i>	<i>59</i>	<i>290</i>	<i>5794</i>
г. Москва	2870	763	43	184	3860
Московская область	1389	423	16	106	1934
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2188	165	329	977	3659
Республика Карелия	100	6	13	52	171
Республика Коми	166	17	16	74	273
Архангельская область	180	3	23	86	292
в т.ч. Ненецкий АО	13	0	0	1	14
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	167	3	23	85	278
Вологодская область	213	5	38	94	350
Калининградская область	121	9	31	90	251
Ленинградская область	44	16	13	339	412
Мурманская область	120	6	12	79	217
Новгородская область	115	1	14	52	182
Псковская область	105	8	12	47	172
г. Санкт-Петербург	1024	94	157	64	1339
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2454	365	232	604	3655
Республика Адыгея (Адыгея)	73	4	6	17	100
Республика Калмыкия	25	1	2	10	38
Краснодарский край	1110	117	86	265	1578
Астраханская область	120	44	12	47	223
Волгоградская область	256	148	43	155	602
Ростовская область	870	51	83	110	1114
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	735	75	106	108	1024
Республика Дагестан	106	5	12	13	136
Республика Ингушетия	13	1	1	1	16
Кабардино-Балкарская Республика	80	40	7	11	138
Карачаево-Черкесская Республика	31	1	3	8	43
Республика Северная Осетия – Алания	45	11	9	14	79
Чеченская Республика	33	0	5	7	45
Ставропольский край	427	17	69	54	567

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4578	2116	461	1786	8941
Республика Башкортостан	714	313	75	212	1314
Республика Марий Эл	75	30	12	53	170
Республика Мордовия	135	69	8	55	267
Республика Татарстан (Татарстан)	707	434	64	191	1396
Удмуртская Республика	231	9	29	110	379
Чувашская Республика – Чувашия	131	133	18	100	382
Пермский край	537	21	37	202	797
Кировская область	205	71	26	71	373
Нижегородская область	559	256	52	121	988
Оренбургская область	267	238	38	149	692
Пензенская область	156	152	14	87	409
Самарская область	437	154	49	197	837
Саратовская область	270	173	26	163	632
Ульяновская область	154	63	13	75	305
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2013	484	234	644	3375
Курганская область	82	157	13	61	313
Свердловская область	804	153	59	97	1113
Тюменская область	670	67	74	288	1099
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	336	42	32	132	542
Ямало-Ненецкий АО	127	9	3	50	189
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	207	16	39	106	368
Челябинская область	457	107	88	198	850
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2531	787	241	1274	4833
Республика Алтай	35	4	3	6	48
Республика Бурятия	146	2	9	95	252
Республика Тыва	39	0	2	8	49
Республика Хакасия	66	21	6	54	147
Алтайский край	263	379	22	150	814
Забайкальский край	146	1	9	90	246
Красноярский край	430	86	30	221	767
Иркутская область	269	44	29	213	555
Кемеровская область	274	78	32	183	567
Новосибирская область	450	105	58	55	668
Омская область	280	61	26	121	488
Томская область	133	6	15	78	232
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	959	106	93	559	1717
Республика Саха (Якутия)	177	27	9	106	319
Камчатский край	62	4	4	36	106
Приморский край	290	19	39	151	499
Хабаровский край	210	18	22	75	325
Амурская область	110	18	10	80	218
Магаданская область	24	7	3	21	55
Сахалинская область	67	12	4	47	130
Еврейская АО	19	1	2	23	45
Чукотский АО	0	0	0	20	20
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	127	49	28	342	546
Республика Крым	118	41	16	245	420
г. Севастополь	9	8	12	97	126

Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала¹ по состоянию на 01.07.2015

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 01.01.2015		на 01.07.2015		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн руб.	10	1,2	12	1,5	2
2	от 3 до 10 млн руб.	13	1,6	12	1,5	-1
3	от 10 до 30 млн руб.	38	4,6	39	4,9	1
4	от 30 до 60 млн руб.	30	3,6	29	3,6	-1
5	от 60 до 150 млн руб.	112	13,4	98	12,3	-14
6	от 150 до 300 млн руб.	212	25,4	195	24,5	-17
7	от 300 до 500 млн руб.	118	14,1	117	14,7	-1
8	от 500 млн руб. до 1 млрд руб.	111	13,3	108	13,6	-3
9	от 1 до 10 млрд руб.	163	19,5	159	19,9	-4
10	от 10 млрд руб. и выше	27	3,2	28	3,5	1
11	Всего по Российской Федерации	834	100	797	100	-37

¹ Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 01.07.2015

Наименование региона	До	От 3 до	От 10 до	От 30 до	От 60 до	От 150 до	От 300 до	От 500 млн руб.	От 1 до	От 10 млрд	Всего
	3 млн руб.	10 млн руб.	30 млн руб.	60 млн руб.	150 млн руб.	300 млн руб.	500 млн руб.	до 1 млрд руб.	10 млрд руб.	руб. и выше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Российская Федерация	12	12	39	29	98	195	117	108	159	28	797
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3	6	23	19	49	105	59	74	117	24	479
Белгородская область	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Брянская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Владимирская область	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Воронежская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ивановская область	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	6
Калужская область	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4
Костромская область	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	6
Курская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Липецкая область	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Орловская область	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Рязанская область	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
Смоленская область	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Тамбовская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Тверская область	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	4
Тульская область	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	4
Ярославская область	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	6
<i>Московский регион (справочно)</i>	3	6	20	13	37	94	52	69	115	24	433
г. Москва	3	5	20	13	36	90	51	68	113	24	423
Московская область	0	1	0	0	1	4	1	1	2	0	10
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4	3	5	3	10	9	11	9	7	0	61
Республика Карелия	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Республика Коми	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Архангельская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вологодская область	0	0	1	0	2	0	2	2	1	0	8
Калининградская область	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ленинградская область	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4
Мурманская область	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Новгородская область	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Псковская область	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
г. Санкт-Петербург	3	2	3	3	5	7	6	5	5	0	39

Наименование региона	До	От 3 до	От 10 до	От 30 до	От 60 до	От 150 до	От 300 до	От 500 млн руб.	От 1 до	От 10 млрд	Всего
	3 млн руб.	10 млн руб.	30 млн руб.	60 млн руб.	150 млн руб.	300 млн руб.	500 млн руб.	до 1 млрд руб.	10 млрд руб.	руб. и выше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1	1	3	0	5	18	10	3	2	0	43
Республика Адыгея (Адыгея)	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4
Республика Калмыкия	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Краснодарский край	0	0	1	0	2	5	4	1	2	0	15
Астраханская область	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	5
Волгоградская область	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Ростовская область	0	0	0	0	2	6	4	2	0	0	14
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1	0	1	0	6	13	3	2	0	0	26
Республика Дагестан	1	0	1	0	2	5	1	0	0	0	10
Республика Ингушетия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кабардино-Балкарская Республика	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	5
Карачаево-Черкесская Республика	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4
Республика Северная Осетия – Алания	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Чеченская Республика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ставропольский край	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1	1	2	2	11	19	22	10	19	4	91
Республика Башкортостан	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	7
Республика Марий Эл	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Республика Мордовия	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Республика Татарстан (Татарстан)	0	1	0	0	2	4	2	3	7	3	22
Удмуртская Республика	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Чувашская Республика – Чувашия	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4
Пермский край	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	4
Кировская область	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
Нижегородская область	0	0	0	0	3	1	5	0	1	0	10
Оренбургская область	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	7
Пензенская область	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Самарская область	0	0	0	0	0	5	2	2	5	1	15
Саратовская область	0	0	0	1	2	2	4	0	0	0	9
Ульяновская область	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2

Наименование региона	До	От 3 до	От 10 до	От 30 до	От 60 до	От 150 до	От 300 до	От 500 млн руб.	От 1 до	От 10 млрд	Всего
	3 млн руб.	10 млн руб.	30 млн руб.	60 млн руб.	150 млн руб.	300 млн руб.	500 млн руб.	до 1 млрд руб.	10 млрд руб.	руб. и выше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1	0	2	1	5	8	3	3	9	0	32
Курганская область	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Свердловская область	0	0	0	0	3	5	0	1	4	0	13
Тюменская область	1	0	1	1	1	1	1	0	4	0	10
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	5
Ямало-Ненецкий АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	5
Челябинская область	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	7
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1	1	2	2	8	14	6	4	3	0	41
Республика Алтай	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Республика Бурятия	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Республика Тыва	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Республика Хакасия	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Алтайский край	0	0	0	1	2	2	0	0	1	0	6
Забайкальский край	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Красноярский край	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
Иркутская область	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	6
Кемеровская область	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	6
Новосибирская область	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	6
Омская область	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	5
Томская область	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	0	0	1	2	4	8	1	3	2	0	21
Республика Саха (Якутия)	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4
Камчатский край	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3
Приморский край	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	6
Хабаровский край	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Амурская область	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Магаданская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сахалинская область	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4
Еврейская АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
Республика Крым	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
г. Севастополь	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО II КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России во II квартале 2015 года

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации
1	ПЕРСПЕКТИВА	3532-K	11.06.2015
2	ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ	3531-K	28.04.2015

Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения во II квартале 2015 года

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	Информация о присоединившейся КО				Информация о КО, к которой осуществлено присоединение		
	Наименование	Рег. №	Дата регистрации	Дата реорганизации	Наименование	Рег. №	Дата регистрации
1	ПЕТРОКОММЕРЦ	1776	22.04.1992	15.06.2015	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992
2	МАК-БАНК	1088	05.12.1990	22.06.2015	ЭКСПОБАНК	2998	27.07.1994

Кредитные организации, получившие во II квартале 2015 года впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии	Вид лицензии
1	ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ	3531-K	28.04.2015	14.05.2015	рублевая, валютная

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте во II квартале 2015 года

Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность за счет снятия ограничений на установление корреспондентских отношений с иностранными банками во II квартале 2015 года

Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения Генеральной лицензии Банка России во II квартале 2015 года

Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте во II квартале 2015 года

Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии на проведение операций с драгметаллами во II квартале 2015 года

Нет

Небанковские кредитные организации, получившие право расширить круг осуществляемых банковских операций путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций по сравнению с имеющимся в ранее выданных им лицензиях во II квартале 2015 года

Нет

Кредитные организации, изменившие свое место нахождения и получившие в связи с этим новую лицензию во II квартале 2015 года

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Прежнее место нахождения КО	Новое место нахождения КО	Дата выдачи лицензии
1	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	128	05.07.1989	107031, г. Москва, ул. Рождественка, 17, корп. 2	191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., 2, литер Г	28.05.2015
2	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	1354	25.01.1991	127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, 34	20.05.2015
3	СКИБ	3329	27.05.1998	125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., 4	156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 46	18.06.2015

Кредитные организации, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации о ликвидации во II квартале 2015 года

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата отзыва лицензии	Дата ликвидации
1	ГРАД-БАНК	2750	15.03.1994	19.08.2009	08.05.2015
2	ЛЕФКО-БАНК	1605	25.10.1991	13.11.2008	16.06.2015
3	МАК-БАНК	1088	05.12.1990	–	22.06.2015
4	МЕЖДУНАРОДНАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	2365	22.04.1992	17.12.2009	03.04.2015
5	МЦМ	3489-Д	27.10.2008	31.01.2014	26.05.2015
6	ПЕТРОКОММЕРЦ	1776	22.04.1992	–	15.06.2015
7	СУНЖА	2023	10.08.1992	24.02.2014	12.05.2015
8	ЯРОСЛАВ	2906	21.06.1994	09.07.2007	27.05.2015

Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию во II квартале 2015 года

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег.№	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	Открытое акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк"	Публичное акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк"	55	109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, 26, стр. 2	24.01.1989	23.06.2015
2	Акционерный коммерческий Банк "Сельмашбанк" (открытое акционерное общество)	Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)	106	344029, г. Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш, 102	07.06.1989	21.05.2015
3	Закрытое акционерное общество "ДАПТА-БАНК"	Акционерное общество "ДАПТА-БАНК"	142	690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 3	31.07.1989	10.06.2015
4	Акционерный коммерческий банк "Экспресс-кредит" (закрытое акционерное общество)	Коммерческий банк "Экспресс-кредит" (акционерное общество)	210	105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, 3	05.12.1989	28.05.2015
5	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"	Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"	249	614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64	26.02.1990	12.05.2015
6	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	272	127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 26	10.04.1990	08.06.2015
7	Открытое акционерное общество "МДМ Банк"	ПАО "МДМ Банк"	323	115172, г. Москва, ул. Котельническая наб., 33, стр. 1, 3-6 этажи	25.06.1990	03.04.2015
8	Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Усури"	Акционерное общество Банк "Усури"	596	Российская Федерация, 680013, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96а	26.10.1990	19.05.2015
9	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮГРА"	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА"	880	628684, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, пр-т Победы, 8/1	22.11.1990	22.05.2015
10	Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк "Торжокуниверсалбанк"	Публичное акционерное общество "Торжокуниверсалбанк"	933	172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, 3	23.11.1990	20.04.2015
11	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"	965	623109, Свердловская обл., г. Первоуральск, пр-т Ильича, 96	27.11.1990	18.05.2015
12	Открытое акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"	Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"	1002	162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Коммунистов, 22	28.11.1990	08.05.2015
13	Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)	Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Публичное акционерное общество)	1144	665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, 43	10.12.1990	02.06.2015
14	Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" (Открытое акционерное общество)	Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество	1239-Д	357910, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Учительская, 3	20.12.1990	06.05.2015
15	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"	Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"	1281	607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, 33	24.12.1990	29.06.2015
16	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)	1354	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, 34	25.01.1991	20.05.2015
17	Открытое акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"	Публичное акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"	1376	456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 19	14.02.1991	22.06.2015
18	Открытое акционерное общество "М2М Прайвет Банк"	Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"	1414	125009, г. Москва, Леонтьевский пер., 21/1, стр. 1	21.03.1991	06.05.2015
19	"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (открытое акционерное общество)	"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)	1573	115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86	25.09.1991	19.06.2015

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег.№	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
20	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"	1586	197046, г. Санкт-Петербург, Крестьянский пер., 5, литер А, пом. 14Н, 18Н	03.10.1991	07.05.2015
21	Открытое акционерное общество "Тагилбанк"	Акционерное общество "Тагилбанк"	1635	622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2а	25.11.1991	18.05.2015
22	Открытое акционерное общество "Банк Премьер Кредит"	Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"	1663	111250, г. Москва, ул. Солдатская, 8, корп. 1	16.12.1991	18.05.2015
23	Акционерный коммерческий банк "ИРОНБАНК" (открытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "ИРОНБАНК" (публичное акционерное общество)	1724	115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/б, стр. 1	23.03.1992	28.04.2015
24	Закрытое акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"	Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"	1732	420043, г. Казань, ул. Вишневого, 24	27.03.1992	18.05.2015
25	Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество	Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК	1751	107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 32, стр. 1	09.04.1992	22.04.2015
26	Открытое акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк	Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк	1765	414000, г. Астрахань, ул. Ногина, 3	13.04.1992	30.06.2015
27	открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"	акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"	1781	153000, г. Иваново, ул. Станко, 13	23.04.1992	18.05.2015
28	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Наратбанк"	Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"	1902-К	410012, г. Саратов, ул. Московская, 75	10.06.1992	30.04.2015
29	Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"	Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"	2035	127051, г. Москва, Малый Каретный пер., 11-13, стр. 1	26.08.1992	15.04.2015
30	открытое акционерное общество "Спиритбанк"	публичное акционерное общество "Спиритбанк"	2053	300012, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 85а	08.09.1992	14.04.2015
31	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Закрытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество)	2110	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., 14	13.10.1992	19.06.2015
32	Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк – закрытое акционерное общество	Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)	2156	123001, г. Москва, Вспольный пер., 19/20, стр. 1	12.11.1992	12.05.2015
33	Открытое акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	2210	109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35	24.12.1992	02.06.2015
34	Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"	Акционерное общество "Банк Интеза"	2216	101000, г. Москва, Петровергский пер., 2	31.12.1992	06.05.2015
35	Открытое акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"	Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"	2245	123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, 7, стр. 1	25.01.1993	26.06.2015
36	Закрытое акционерное общество "Народный банк"	Акционерное общество "Народный банк"	2249	369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Умара Алиева, 31а	18.01.1993	16.06.2015
37	Коммерческий банк "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (Закрытое акционерное общество)	Коммерческий банк "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (Акционерное общество)	2253	127206, г. Москва, пр-д Соломенной Сторожки, 5, корп. 1	01.02.1993	08.04.2015
38	Банк "Кузнечий мост" Открытое Акционерное Общество	Банк "Кузнечий мост" Акционерное Общество	2254	115054, г. Москва, ул. Малая Плионерская, 37, стр. 1	29.01.1993	22.04.2015

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег.№	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
39	Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)	Банк СОЮЗ (акционерное общество)	2307	127055, г. Москва, ул. Суцеская, 27, стр. 1	23.04.1993	10.04.2015
40	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"	2316	443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224	28.04.1993	15.06.2015
41	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Зернобанк"	Акционерное общество "Зернобанк"	2337	656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 6	13.05.1993	15.06.2015
42	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"	Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"	2398	160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, 27	25.06.1993	01.06.2015
43	Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"	Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"	2410	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 37/4, стр. 1	07.07.1993	25.06.2015
44	Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Открытое акционерное общество	Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество	2602	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Ленина, 1	06.12.1993	08.06.2015
45	Коммерческий банк "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ" (Закрытое акционерное общество)	"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ" (Акционерное общество)	2620	115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 59, стр. 2	21.12.1993	09.06.2015
46	Акционерный коммерческий банк "Объединенный банк промышленных инвестиций" (Открытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "Объединенный банк промышленных инвестиций" (Публичное акционерное общество)	2626	121069, г. Москва, Мерзляковский пер., 20, стр. 1	23.12.1993	08.04.2015
47	Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (закрытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)	2664	117292, г. Москва, ул. Кедрова, 5а	27.01.1994	26.05.2015
48	Открытое акционерное общество "ИнтехБанк"	Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"	2705	420021, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, 24	21.02.1994	10.04.2015
49	Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (закрытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество)	2712	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 17/2, стр. 2	24.02.1994	08.04.2015
50	Акционерный коммерческий банк "Северный Народный Банк" (открытое акционерное общество)	"Северный Народный Банк" (публичное акционерное общество)	2721	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68	25.02.1994	26.05.2015
51	Открытое акционерное общество "Промышленный энергетический банк"	Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"	2728	160009, г. Вологда, ул. Чехова, 30	04.03.1994	22.05.2015
52	Коммерческий банк "ПРОМСВЯЗЬ/ИНВЕСТБАНК" (Общество с Ограниченной Ответственностью)	Расчетная небанковская кредитная организация "ПРОМСВЯЗЬ/ИНВЕСТ" (Общество с ограниченной ответственностью)	2761-К	367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи-Казака, 25	22.03.1994	25.05.2015
53	Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	2763	115054, г. Москва, ул. Дубининская, 45	28.03.1994	03.04.2015
54	Акционерный коммерческий банк Транстройбанк (Закрытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк Транстройбанк (Акционерное общество)	2807	115093, г. Москва, ул. Дубининская, 94	28.04.1994	02.06.2015
55	Открытое акционерное общество "БАНК СГБ"	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ"	2816	160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, 3	29.04.1994	08.06.2015
56	Закрытое акционерное общество "БИНБАНК кредитные карты"	Акционерное Общество "БИНБАНК кредитные карты"	2827	127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 14	10.05.1994	29.04.2015
57	Акционерный коммерческий банк "АДАМОН БАНК" (открытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "Банк" (публичное акционерное общество)	2896	362040, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 10	10.06.1994	17.06.2015

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег.№	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
58	Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Банкирский Дом"	Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Банкирский Дом"	2928	197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 16, литер А, пом. 6Н	27.06.1994	19.05.2015
59	Акционерный коммерческий банк "ФИНАРС Банк" (закрытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "ФИНАРС Банк" (акционерное общество)	2938	109240, г. Москва, Москворецкая наб., 7, стр. 2	29.06.1994	26.05.2015
60	Банк "Развитие-Столица" (открытое акционерное общество)	Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"	3013	119034, г. Москва, Пожарский пер., 13	03.08.1994	07.05.2015
61	Открытое акционерное общество "Гранд Инвест Банк"	Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"	3053	129090, г. Москва, пр-т Мира, 16, стр. 2	17.08.1994	16.04.2015
62	Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"	Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"	3073	107078, г. Москва, ул. Мясницкая, 43, стр. 2	05.09.1994	16.04.2015
63	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИМУТ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	3154	125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, 80/2, корп. 5а	14.11.1994	02.06.2015
64	Открытое акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"	Публичное акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"	3172	119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, 5	05.12.1994	24.04.2015
65	Открытое акционерное общество "СЭБ Банк"	Публичное акционерное общество "СЭБ Банк"	3235	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11	15.03.1995	28.05.2015
66	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"	3247	115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., 7	11.04.1995	19.06.2015
67	Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр" (закрытое акционерное общество)	Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр" (акционерное общество)	3319-Р	414040, Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Адмиралтейская, 53, литер Ф	11.11.1997	24.04.2015
68	Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество)	Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)	3344	107045, г. Москва, Селиверстов пер., 4, стр. 1	20.01.2000	25.06.2015
69	Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная организация "Частный расчетно-кассовый центр"	Акционерное общество Небанковская кредитная организация "Частный расчетно-кассовый центр"	3420-К	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, 31, корп. 14	05.09.2002	08.04.2015
70	Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр"	Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр"	3447-К	121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2, стр. 204	19.11.2003	19.06.2015
71	Открытое акционерное общество "Первый Объединенный Банк"	Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"	3461	443100, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая / ул. Первомайская, 3/27	18.01.2006	19.06.2015
72	Закрытое акционерное общество "Банк Южной многоотраслевой корпорации"	Акционерное общество "Банк Южной многоотраслевой корпорации"	3495	350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 95	12.05.2009	28.04.2015
73	Открытое акционерное общество "Севастопольский Морской банк"	Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"	3528	299001, г. Севастополь, ул. Брестская, 18а	15.08.2014	13.04.2015
74	"АйСмАйСмАй Банк Евразия" (Общество с ограниченной ответственностью)	Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Ипотечный Банк"	3329	156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 46	27.05.1998	18.06.2015

Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций во II квартале 2015 года

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала
1	1БАНК	2896	10.06.1994	Моздокский	5	363750, Республика Северная Осетия – Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, 27
2	АГРОИНКОМБАНК	1946	06.07.1992	в г. Симферополе	4	295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пролетарская, 8 – пер. Тихий, 9
3	БИНБАНК	2562	01.11.1993	в г. Владивостоке	36	690091, г. Владивосток, ул. Светланская/Тигровая, 8/29
4	ЗЛАТКОМБАНК	568	24.10.1990	Санкт-Петербургский	3	199106, г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., 15, корп. 2, литер А, пом. 7Н
5	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Уфе	40	450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Цюрупы, 16
6	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Москве	28	127051, г. Москва, ул. Петровка, 24, стр. 1
7	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Архангельске	29	163001, г. Архангельск, Троицкий пр-т, 168
8	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Волгограде	30	400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменная, 18
9	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Воронеже	31	394061, г. Воронеж, Коминтерновский р-н, ул. Урицкого, 10
10	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Калининграде	32	236016, г. Калининград, ул. Куйбышева, 11
11	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Краснодаре	34	350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 11
12	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Перми	36	614068, г. Пермь, ул. Попова, 21
13	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Ростове-на-Дону	37	344011, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 59/17
14	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Нижнем Новгороде	35	603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, 9
15	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Саратове	39	410012, г. Саратов, ул. Московская, 81
16	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Ухте	41	169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 14
17	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Когалыме	33	628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 11а
18	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Санкт-Петербурге	38	191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 16/26, литер А
19	ФОРА-БАНК	1885	27.05.1992	в г. Ставрополе	7	355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 319
20	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ	1971	27.07.1992	“Дальневосточный”	28	680000, г. Хабаровск, Амурский б-р, 18, пом. –И61
21	ЭКСПОБАНК	2998	27.07.1994	в г. Краснодаре	12	350001, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Шевченко, 134/1
22	ЭКСПОБАНК	2998	27.07.1994	в г. Якутске	11	677999, Республика Саха – Якутия, г. Якутск, пр-т Ленина, 24

Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций во II квартале 2015 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала ¹
1	АВТОВАЗБАНК	23	16.11.1988	в г. Димитровграде	1	433507, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гончарова, 1
2	АСКОЛЬД	2480	03.09.1993	Московский	1	127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., 11, стр. 1
3	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	128	05.07.1989	Уральский	19	454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 35
4	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	128	05.07.1989	Волго-Камский	16	614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3а
5	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	128	05.07.1989	Сибирский	23	630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 4
6	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	128	05.07.1989	Хабаровский	27	680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46, литер В

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала ¹
7	БАНК – Т	625	30.10.1990	Новороссийский	1	353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 7
8	БАНК БФТ	2273	22.02.1993	в г. Ростове-на-Дону	4	344018, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, ул. Варфоломеева, 239
9	БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА	2581	23.11.1993	Санкт-Петербургский	2	197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 25а, литер А
10	БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА	2581	23.11.1993	в г. Сочи	1	354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Воровского, 34
11	БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА	2581	23.11.1993	Пермский	3	614001, г. Пермь, ул. Ленина, 58
12	БАНК СГБ	2816	29.04.1994	Ивановский	7	153002, г. Иваново, ул. К.Маркса, 34
13	БАНК СГБ	2816	29.04.1994	Великоустюгский	11	162394, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, 8
14	БАНК СГБ	2816	29.04.1994	Котласский	14	165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кедрова, 10
15	БАНК ФИНАМ	2799	19.04.1994	Пензенский	1	440000, г. Пенза, ул. Володарского, 63
16	БАНК ФИНИНВЕСТ	671	31.10.1990	“Приволжский”	2	410002, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н. Г., 170/176
17	БАНК ФИНИНВЕСТ	671	31.10.1990	Центральный	1	107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, 3–5, стр. 1
18	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	1084	05.12.1990	Московский	2	119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., 15/7
19	ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	3287	27.03.1996	в г. Стрежевой	11	636785, Томская обл., г. Стрежевой, 4-й мкрн, 402а, пом. 10
20	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 3611	86	394006, г. Воронеж, ул. Платонова, 4
21	ГУГА-БАНК	256	12.03.1990	в г. Краснодаре	17	350020, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красных Партизан, 567
22	ГУГА-БАНК	256	12.03.1990	в г. Челябинске	8	454091, г. Челябинск, пр-т Ленина, 36
23	ДЕВОН-КРЕДИТ	1972	22.07.1992	Чебоксарский	10	428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Мира, 98
24	ИНКАХРАН	3454	31.03.2005	Казанский	14	420029, г. Казань, ул. Журналистов, 2а
25	ИНКАХРАН	3454	31.03.2005	Уфимский	15	450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, ул. Заводская, 20
26	ИНРЕСБАНК	2571	12.11.1993	“Северо-Западный”	5	191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 32–34, литер А, пом. 72Н
27	МАК-БАНК ²	1088	05.12.1990	в г. Архангельске	9	163000, г. Архангельск, ул. Поморская, 36
28	МАК-БАНК ²	1088	05.12.1990	в г. Краснодаре	10	350001, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Шевченко, 134/1
29	МАК-БАНК ²	1088	05.12.1990	в г. Ленске	1	678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Победы, 6
30	МАК-БАНК ²	1088	05.12.1990	в г. Удачном	4	678188, Республика Саха (Якутия), г. Удачный, Центральная пл., 2
31	МАК-БАНК ²	1088	05.12.1990	в п. Айхал	2	678190, Республика Саха (Якутия), п. Айхал, ул. Промышленная, 24
32	МАК-БАНК ²	1088	05.12.1990	в г. Орле	8	302001, г. Орел, ул. Комсомольская, 44
33	МАК-БАНК ²	1088	05.12.1990	в г. Иркутске	11	664023, г. Иркутск, ул. Пискунова, 122
34	МАК-БАНК ²	1088	05.12.1990	в г. Мирном	6	678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, 3
35	МАК-БАНК ²	1088	05.12.1990	в г. Новосибирске	7	630009, г. Новосибирск, ул. Большевикская, 103
36	МАК-БАНК ²	1088	05.12.1990	в г. Якутске	5	677999, г. Якутск, пр-т Ленина, 24
37	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК	912	22.11.1990	в г. Липецке	54	398016, г. Липецк, ул. Гагарина, 76а
38	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК	912	22.11.1990	в г. Калуге	52	248000, г. Калуга, ул. Кулузова, 12
39	МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК	1751	09.04.1992	№ 23 в г. Сочи	22	354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Конституции СССР, 32

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала ¹
40	МТС-БАНК	2268	29.01.1993	Иркутский	23	664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27
41	МТС-БАНК	2268	29.01.1993	Нижегородский	16	603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 117
42	НАРОДНЫЙ КРЕДИТ	2401	28.06.1993	"Сочи"	4	354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Советская, 40
43	НАРОДНЫЙ КРЕДИТ	2401	28.06.1993	"Хакасия"	5	655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 67, пом. 41Н
44	НАРОДНЫЙ КРЕДИТ	2401	28.06.1993	"Иркутский"	9	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 100
45	НАРОДНЫЙ КРЕДИТ	2401	28.06.1993	"Новосибирский"	8	630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 38
46	НАРОДНЫЙ КРЕДИТ	2401	28.06.1993	"Красноярский"	6	660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, 5г, пом. 3, 4
47	НАРОДНЫЙ КРЕДИТ	2401	28.06.1993	"Тюменский"	7	625000, г. Тюмень, ул. Советская, 65, корп. 2
48	НАРОДНЫЙ КРЕДИТ	2401	28.06.1993	"Санкт-Петербургский"	3	190000, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, 4, литер А
49	НАРОДНЫЙ КРЕДИТ	2401	28.06.1993	"Ростовский"	2	344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 293
50	НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА	2795	19.04.1994	Краснодарский	1	350033, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Суворова, 74/1
51	НООСФЕРА	2650	17.01.1994	в с. Усть-Кокса	2	649490, Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Юшкина, 16
52	ОБРАЗОВАНИЕ	1521	10.07.1991	"Кемеровский"	10	650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 16
53	ОНЕГО	2484	08.09.1993	Кондопожский	2	186200, Республика Карелия, г. Кондопога, пл. Ленина, 3
54	ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК	965	27.11.1990	"ГАЗ-ИНВЕСТ"	1	620142, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 48
55	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Архангельске	15	163001, г. Архангельск, Троицкий пр-т, 168
56	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Краснодаре	16	350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 11
57	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Воронеже	26	394061, г. Воронеж, Коминтерновский р-н, ул. Урицкого, 10
58	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Ухте	25	169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 14
59	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Санкт-Петербурге	20	191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 26, литер А
60	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Ростове-на-Дону	5	344011, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 59/17
61	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Уфе	24	450009, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, пр-т Октября, 25
62	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	"Приволжский"	13	410012, г. Саратов, ул. Московская, 81
63	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Калининграде	8	236016, г. Калининград, ул. Куйбышева, 11
64	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Когалыме	1	628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 11а
65	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Перми	10	614068, г. Пермь, ул. Попова, 21
66	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Нижнем Новгороде	14	603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, 9
67	ПЕТРОКОММЕРЦ ²	1776	22.04.1992	в г. Волгограде	11	400131, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 18
68	ПЛЮС БАНК	1189	14.12.1990	Московский	4	109004, г. Москва, Известковый пер., 7, стр. 1
69	ПРИМСОЦБАНК	2733	04.03.1994	в г. Петропавловск-Камчатском	4	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 49
70	ПРИМСОЦБАНК	2733	04.03.1994	в г. Хабаровске	5	680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, пом. 1
71	РОСБАНК	2272	02.03.1993	Липецкий	51	398001, г. Липецк, ул. Советская, 4
72	РОСБАНК	2272	02.03.1993	Ярославский	23	150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, 6

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала ¹
73	РОСИНТЕРБАНК	226	11.01.1990	"Тюменский"	2	625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 1а/2
74	РОССЕЛЬХОЗБАНК	3349	24.04.2000	Ерейский региональный	29	679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 6
75	РУБЛЕВ	3098	22.09.1994	Южный	2	344082, г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул. Пушкинская, 25/67
76	РУБЛЕВ	3098	22.09.1994	Северо-Кавказский	4	355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 331
77	РУБЛЕВ	3098	22.09.1994	Приволжский	3	410005, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., 147/151
78	РУБЛЕВ	3098	22.09.1994	Северный	1	160000, г. Вологда, ул. Козленская, 2
79	САММИТ БАНК	85	26.04.1989	в г. Владивостоке	2	690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 3
80	САРОВБИЗНЕСБАНК	2048	28.08.1992	Нижегородский "Гарантия"	9	603000, г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 7
81	СВЯЗНОЙ БАНК	1961	21.07.1992	Санкт-Петербургский	4	191024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 27/2, литер А, пом. 1-н
82	СВЯЗЬ-БАНК	1470	20.05.1991	Курский региональный	7	305004, г. Курск, ул. Димитрова, 73
83	СВЯЗЬ-БАНК	1470	20.05.1991	Ярославский региональный	19	150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 18
84	СВЯЗЬ-БАНК	1470	20.05.1991	Владимирский региональный	47	600000, г. Владимир, ул. Музейная, 4
85	СВЯЗЬ-БАНК	1470	20.05.1991	Воронежский региональный	49	394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 31
86	СКИБ	3329	27.05.1998	в г. Санкт-Петербурге	2	196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 274
87	СМОЛЕВИЧ	1121	07.12.1990	Десногорский	1	216532, Смоленская обл., г. Десногорск, 1 м-р
88	СОБИНБАНК	1317	29.12.1990	Байконур	1	468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Советской Армии, 11
89	ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК	917	23.11.1990	в г. Москве	30	119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 61, стр. 1
90	ФОРБАНК	2063	09.09.1992	Новокузнецкий	3	654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Кузнецкстроевский пр-т, 32б
91	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	493	17.10.1990	Троицкий	14	457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Советская, 78
92	ЭЛЬБИН	2267	29.01.1993	Салам	9	368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. В.И. Ленина, 41
93	ЭЛЬБИН	2267	29.01.1993	в с. Тарумовке	14	368830, Республика Дагестан, с. Тарумовка, ул. Советская, 76
94	ЭЛЬБИН	2267	29.01.1993	Уллучай	10	368590, Республика Дагестан, Кайтагский р-н, с. Маджалис, ул. Алисултанова, 23
95	ЭЛЬБИН	2267	29.01.1993	Амаль	5	368124, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Тагарина, 58
96	ЭЛЬБИН	2267	29.01.1993	Терек	11	368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Мичурина, 10а
97	ЭЛЬБИН	2267	29.01.1993	Интех	2	368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Байрамова, 15а
98	ЮГРА	880	22.11.1990	в г. Ярославле	3	150000, г. Ярославль, пр-т Октября, 9

¹ Из Устава кредитной организации.

² Банки, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации.

Кредитные организации, открывшие представительство на территории Российской Федерации и за рубежом во II квартале 2015 года

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование представительства	Место нахождения представительства
1	АБСОЛЮТ БАНК	2306	22.04.1993	в г. Кемерово	650066, г. Кемерово, Октябрьский пр-т, 26, пом. 102
2	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ	1927	23.06.1992	в г. Ростове-на-Дону	344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139/94, офис 20
3	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ	1927	23.06.1992	в г. Санкт-Петербурге	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, 32, литер А
4	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ	1927	23.06.1992	в г. Краснодаре	350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 65, угол с ул. Красная, 58, офис 302
5	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ	1927	23.06.1992	в г. Сочи	364000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Роз, 117, офис 6
6	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ	1927	23.06.1992	в г. Казани	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, 6
7	БКС – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	101	01.06.1989	в г. Владивостоке	690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, 17, каб. 804

Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования во II квартале 2015 года
(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	До реорганизации в форме преобразования		После реорганизации в форме преобразования					
	Наименование КО	ОПФ ¹	Рег. №	Дата регистрации	Наименование КО	ОПФ ¹	Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Зарегистрированный уставный капитал (в соответствии с уставом) (тыс. руб.)
1	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Национальный стандарт"	000	3421	02.10.2002	Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"	АО	14.05.2015	3 035 000

¹ ОПФ – организационно-правовая форма:

000 – общество с ограниченной ответственностью;

АО – акционерное общество.

Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в иностранной валюте во II квартале 2015 года

Нет

Кредитные организации, расширившие деятельность путем получения права на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц во II квартале 2015 года

Нет

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

24 июля 2015 года

№ ОД-1780

ПРИКАЗ**Об исключении из реестра операторов платежных систем
кредитной организации “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество)
“АМБ Банк” (ПАО) (г. Москва)**

В связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество), являющейся оператором национально значимой Платежной системы АМБ БАНК, руководствуясь пунктом 4 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 27 июля 2015 года кредитной организации “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации и разместить на официальном сайте Банка России информацию о внесении в реестр операторов платежных систем записи об исключении из него кредитной организации “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество).

Заместитель Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

27 июля 2015 года

№ ОД-1790

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”
БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО) (г. Тула)**

В связи с неисполнением кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 27 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (регистрационный номер Банка России 2382, дата регистрации – 11.06.1993).

2. Прекращение деятельности кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

27 июля 2015 года

№ ОД-1791

ПРИКАЗ
Об изменении функций, полномочий и срока действия
временной администрации по управлению кредитной организацией
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” БАНК
“ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО) (г. Тула)

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (регистрационный номер Банка России 2382, дата регистрации – 11.06.1993) лицензии на осуществление банковских операций (приказ Банка России от 27 июля 2015 года № ОД-1790)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что временная администрация по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”, назначенная приказом Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1776, с 27 июля 2015 года осуществляет функции, предусмотренные статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иные полномочия, определенные Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” временная администрация по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” действует до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

3. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”.

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

5. 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 “МАСТ-Банк”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “МАСТ-Банк” в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 107014, г. Москва, ул. Бабаевская, 6.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого банка “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
ПАО КБ “ТЭСТ”**

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом Коммерческим банком “ТЭСТ” ПАО КБ “ТЭСТ” в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресам:

- 115998, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. А;
- 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42, корп. 1.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Публичного акционерного общества Коммерческого банка “ТЭСТ” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
АКБ “ЭНО” (ПАО)**

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ЭНО” (ПАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная / им. Красина, 96/4/1.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” об итогах торгов имуществом Некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел. 8 (495) 725-31-33, доб. 33-04), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 26.02.2014 по делу № А60-34188/2013 конкурсным управляющим Некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный”, адрес регистрации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5, ОГРН 1026602975497, ИНН 6659016652, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с закрытой формой предоставления предложений о цене имущества в связи с тем, что первые торги, проведенные 13.07.2015, признаны несостоявшимися в силу отсутствия заявок на участие в торгах.

Порядок проведения торгов, состав и начальная цена продажи имущества, порядок ознакомления, предоставления заявок и предложений о цене имущества, а также иные необходимые сведения определены в сообщении о проведении первых торгов, опубликованном в официальном издании Центрального банка Российской Федерации “Вестнике Банка России” от 03.06.2015 № 47.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 июля 2015 года
Регистрационный № 38111

29 июня 2015 года

№ 3699-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

1. Внести в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058 (“Вестник Банка России” от 24 июля 2014 года № 68), следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 1.1 дополнить словами “, в том числе Указанием Банка России от 28 декабря 2014 года № 3512-У “Об особенностях проведения проверок негосударственных пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 года № 36202 (“Вестник Банка России” от 10 марта 2015 года № 20) (далее – Указание Банка России № 3512-У)”.

1.2. Абзац первый пункта 1.3 после слов “Российской Федерации” дополнить словами “и нормативных актов Банка России”.

1.3. В абзаце первом пункта 1.4:

слова “подпунктом 1 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30,

ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975) (далее – Федеральный закон “Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации”),” исключить;

слова “нормативными актами Банка России,” заменить словами “нормативными актами Банка России”.

1.4. Абзац четвертый подпункта 1.5.1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

“В случаях, установленных законодательством Российской Федерации (в том числе пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912, ст. 6919), пунктом 4 статьи 55 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, частью 3 статьи 25 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, частью 3 статьи 25 Федерального закона “Об организованных торгах” и пунктом 5 статьи 34 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”), одновременно с поручением на проведение проверки некредитной финансовой организации вручается (передается) копия документа (выписки из документа), содержащего решение Председателя Банка России (его заместителя) о проведении про-

верки, заверенная в установленном Банком России порядке (далее – копия документа о принятии решения о проведении проверки).”.

1.5. В пункте 1.8:

в абзаце втором слова “и финансовой” заменить словами “, финансовой и иной”;

в абзаце четвертом слова “, в том числе” заменить словом “и”.

1.6. Пункт 2.1 после слов “законодательства Российской Федерации” дополнить словами “и нормативных актов Банка России”.

1.7. Абзац третий пункта 2.3 после слов “его заместителями” дополнить словами “(иным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета)”.

1.8. В пункте 2.5:

в подпункте 2.5.3:

абзац пятый после слова “(контролера)” дополнить словами “, службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора)”;

в абзаце десятом слова “и финансовую” заменить словами “, финансовую и иную”;

дополнить подпунктом 2.5.7 следующего содержания:

“2.5.7. Требовать от поднадзорной организации проведения проверки фактического наличия (ревизии) наличных денег и других ценностей (далее – проверка (ревизия) наличных денег) комиссией поднадзорной организации в присутствии руководителя и (или) членов рабочей группы, а также оформления результатов проверки (ревизии) наличных денег актом в произвольной форме, подписываемым членами комиссии поднадзорной организации, а также присутствовавшими при проведении проверки (ревизии) наличных денег руководителем и (или) членами рабочей группы и поддерживающим в том числе:

наименование поднадзорной организации в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование);

основание проведения проверки (ревизии) наличных денег;

дату составления акта проверки (ревизии) наличных денег;

место и время проведения проверки (ревизии) наличных денег;

сведения о составе комиссии поднадзорной организации, проводившей проверку (ревизию) наличных денег;

фактическое наличие наличных денег и других ценностей;

сведения о соответствии (несоответствии) фактического наличия наличных денег и других ценно-

стей данным бухгалтерского учета и (или) первичных учетных документов.”.

1.9. В пункте 2.6:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“По требованию руководителя и (или) члена рабочей группы документы (информация) поднадзорной организации, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (их копии), предоставляются поднадзорной организацией с сопровождением перевода указанных документов на русский язык, оформленного в порядке, аналогичном установленному пунктом 1.13 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813 (“Вестник Банка России” от 26 июня 2014 года № 60).”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Руководитель рабочей группы на основании мотивированного ходатайства поднадзорной организации, представленного в соответствии с подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящей Инструкции, принимает решение о продлении (или об отказе в продлении) сроков предоставления документов (информации) или выполнения поднадзорной организацией действий в целях оказания содействия в проведении проверки, установленных в заявке на предоставление документов (информации) и оказание содействия.”.

1.10. Абзац второй пункта 2.8 после слова “организациях” дополнить словами “и иных организациях”.

1.11. Название главы 3 изложить в следующей редакции: “Права, обязанности и ответственность поднадзорной организации”.

1.12. В пункте 3.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“3.3. Руководитель и работники проверяемой поднадзорной организации обязаны в целях оказания содействия в проведении проверки в том числе совершать следующие действия.”;

в подпункте 3.3.3 слова “закрывается на ключ” заменить словами “быть оборудовано замком (механическим, электромеханическим, электронным), обеспечивающим защиту служебного помещения от несанкционированного доступа”;

дополнить подпунктом 3.3.8 следующего содержания:

“3.3.8. Исполнять требования руководителя и членов рабочей группы о проведении проверки (ревизии) наличных денег комиссией поднадзорной организации в присутствии руководителя и (или) членов рабочей группы, а также об оформлении результатов проверки (ревизии) наличных денег в соответствии с подпунктом 2.5.7 пункта 2.5 настоящей Инструкции.”.

1.13. В абзаце первом пункта 3.4 слова “а также расшифровок (описаний форматов) представления запрашиваемых документов (информации)” заменить словами “расшифровок (описаний форматов) представления запрашиваемых документов (информации), а также сопровождения документов (информации) поднадзорной организации, составленных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (их копий), переводом на русский язык”.

1.14. Абзац первый пункта 3.5 после слов “организаций, осуществляющих” дополнить словами “на основании договоров”.

1.15. Главу 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

“3.8. Некредитная финансовая организация обязана предоставлять с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России саморегулируемой организации, членом которой она является, копию акта проверки или информацию о результатах проверки в части, касающейся вида предпринимательской и профессиональной деятельности, по которому субъекты этой предпринимательской и профессиональной деятельности объединены в саморегулируемую организацию, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения акта проверки.

Разглашение саморегулируемой организацией информации, содержащейся в документах, полученных саморегулируемой организацией в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, или ее передача третьим лицам влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Некредитная финансовая организация обязана уведомлять структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью некредитной финансовой организации, о каждом случае предоставления саморегулируемой организации, членом которой она является, копии акта проверки или информации о результатах проверки в срок не позднее трех рабочих дней со дня ее предоставления.

Уведомление о предоставлении саморегулируемой организации, членом которой является некредитная финансовая организация, копии акта проверки или информации о результатах проверки составляется в соответствии с приложением 8¹ к настоящей Инструкции.”.

1.16. Абзац пятый пункта 4.1 дополнить словами “и нормативных актов Банка России”.

1.17. В пункте 5.7:

в абзаце втором слово “отзыва” заменить словами “аннулирования (отзыва)”;

в абзаце третьем слова “микрофинансовой организации из государственного реестра микрофинансовых организаций” заменить словами “поднадзорной организации из реестра (государственного реестра)”.

1.18. В пункте 6.1:

в абзаце втором слова “признаны, в том числе” заменить словами “признаны в том числе”;

абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:

“отказ руководителя поднадзорной организации или ответственного работника поднадзорной организации от исполнения, неисполнение либо несвоевременное исполнение требования о проведении проверки (ревизии) наличных денег комиссией поднадзорной организации в присутствии руководителя и (или) членов рабочей группы;

отказ руководителя поднадзорной организации или ответственного работника поднадзорной организации от оформления результатов проверки (ревизии) наличных денег в соответствии с подпунктом 2.5.7 пункта 2.5 настоящей Инструкции;”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“отказ руководителя поднадзорной организации или ответственного работника поднадзорной организации от исполнения, неисполнение либо несвоевременное исполнение требования о выполнении поднадзорной организацией иных действий в целях оказания содействия в проведении проверки;

разглашение поднадзорной организацией третьим лицам информации, содержащейся в акте проверки (в том числе в промежуточном акте проверки, акте проверки по отдельным вопросам) и (или) иных документах, составленных Банком России, руководителем и (или) членами рабочей группы при организации, проведении и оформлении результатов проверки поднадзорной организации и имеющих ограничительную пометку “Для служебного пользования”, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.”.

1.19. Абзац второй пункта 6.2 дополнить предложением следующего содержания: “Квитанция к заказному почтовому отправлению (ее копия) прилагается к первому экземпляру акта о противодействии проведению проверки и является его неотъемлемой частью.”.

1.20. В пункте 7.4:

во втором предложении абзаца первого слова “Банка России)” заменить словами “Банка России, в том числе пунктом 7.3 Указания Банка России № 3512-У”;

абзац третий признать утратившим силу.

1.21. В подпункте 7.5.1 пункта 7.5:

абзац третий после слов “о наименовании поднадзорной организации” дополнить словами “в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц”;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

“о саморегулируемой организации, членом которой является некредитная финансовая организация;

об особенностях проведения и оформления результатов проверки поднадзорной организации с указанием фактов противодействия проведению и (или) приостановления и (или) прекращения проверки, составления актов проверки в случаях, установленных пунктами 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 8.1 и 8.5 настоящей Инструкции;”;

дополнить абзацем следующего содержания:
“о рабочей группе, проводившей проверку.”.

1.22. Абзац четвертый пункта 8.4 признать утратившим силу.

1.23. В пункте 8.5:

абзац первый после слов “и нормативными актами Банка России” дополнить словами “, в том числе Указанием Банка России № 3512-У”;

абзац четвертый подпункта 8.5.2 признать утратившим силу.

1.24. В пункте 9.1:

в абзаце втором подпункта 9.1.4 слова “квитанция к заказному почтовому отправлению и уведомление о вручении” заменить словами “и квитанция к заказному почтовому отправлению”;

подпункт 9.1.6 признать утратившим силу.

1.25. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:

“9.6. Внутренними документами поднадзорной организации должен быть установлен соответствующий законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России порядок (в том числе сроки):

передачи на ознакомление руководителю поднадзорной организации второго экземпляра акта проверки поднадзорной организации (не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения (приема), врученного уполномоченному ответственному работнику поднадзорной организации или принятого работником поднадзорной организации, ответственным за работу с корреспонденцией, согласно пункту 9.1 настоящей главы;

направления руководителю поднадзорной организации информации о результатах проверки структурного подразделения поднадзорной организации или (и) второго экземпляра акта проверки структурного подразделения поднадзорной организации;

предоставления саморегулируемой организации, членом которой является некредитная финансовая организация, копии акта проверки или информации о результатах проверки некредитной финансовой организации.

В случае наличия у поднадзорной организации совета директоров (наблюдательного совета) руководитель поднадзорной организации в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ознакомления с актом проверки, в том числе с промежуточным актом проверки, актом проверки по отдельным вопросам, должен направить:

совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной организации акт проверки поднадзорной организации для ознакомления с ним

председателя и членов совета директоров (наблюдательного совета) поднадзорной организации. В случае проведения проверки структурного подразделения поднадзорной организации совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной организации направляется для ознакомления информация о результатах проверки либо информация о результатах проверки и акт проверки. Информация о результатах проверки, акт проверки структурного подразделения поднадзорной организации направляются совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной организации в порядке, определяемом внутренними документами поднадзорной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Представление совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной организации информации о результатах проверки, акта проверки осуществляется с соблюдением требований о защите информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

структурному подразделению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью поднадзорной организации, и структурному подразделению Банка России, проводившему проверку, уведомление о получении акта проверки и направлении совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорной организации информации о результатах проверки или акта проверки либо информации о результатах проверки и акта проверки, составленное в соответствии с приложением 17 к настоящей Инструкции (далее – уведомление об информировании органов управления поднадзорной организации о результатах проверки).”.

1.26. В приложении 1:

слова “(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²” заменить словами “(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

“² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).”;

в примечании 4:

абзац первый после слов “служащих Агентства” дополнить словами “в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 3512-У”;

в абзаце третьем слова “в соответствии с нормативными актами Банка России” заменить словами “с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 28 декабря 2014 года № 3512-У “Об особенностях проведения проверок негосударственных пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”.

1.27. В приложении 2:

слова “(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²” заменить словами “(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).”;

в примечании 4:

абзац первый после слов “служащих Агентства” дополнить словами “в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 3512-У,”;

в абзаце третьем слова “в соответствии с нормативными актами Банка России” заменить словами “с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 28 декабря 2014 года № 3512-У “Об особенностях проведения проверок негосударственных пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”.

1.28. В приложении 3:

слова “(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)¹” заменить словами “(наименование поднадзорной организации¹; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”;

слова “Главный бухгалтер поднадзорной организации (при его наличии)” заменить словами “Главный бухгалтер поднадзорной организации⁷”;

слова “однократной записи произведена⁷” заменить словами “однократной записи произведена⁸”;

примечание 1 изложить в следующей редакции:

¹ Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии

с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).”;

примечание 7 изложить в следующей редакции:

⁷ Реквизит не заполняется в случае, если руководитель поднадзорной организации принял ведение бухгалтерского учета на себя.”;

дополнить примечанием 8 следующего содержания:

⁸ Для удостоверения факта предоставления рабочей группе электронных документов (информации) в присутствии руководителя рабочей группы или члена рабочей группы осуществляется сверка описи электронных документов (информации):

с заявкой на предоставление документов (информации) и оказание содействия – на совпадение наименования электронного документа (информации), а также сведений о его составе и форматах его представления;

с соответствующим ей отчуждаемым (съемным) машинным носителем информации однократной записи – на совпадение состава указанных в описи и размещенных на машинном носителе информации файлов, а также на идентичность указанного в описи и непосредственно вычисленного для размещенного на машинном носителе информации файла значений хэш-функции, реализованной в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012, для каждого файла.”.

1.29. В приложении 4:

слова “(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)¹” заменить словами “(наименование поднадзорной организации¹; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”;

слова “Главный бухгалтер поднадзорной организации (при его наличии)” заменить словами “Главный бухгалтер поднадзорной организации⁸”;

слова “Описание файла⁸” заменить словами “Описание файла⁹”;

слова “однократной записи произведена⁹” заменить словами “однократной записи произведена¹⁰”;

примечание 1 изложить в следующей редакции:

¹ Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц,

являющихся некоммерческими организациями, – наименование).”;

примечания 8 и 9 изложить в следующей редакции:

⁸ Реквизит не заполняется в случае, если руководитель поднадзорной организации принял ведение бухгалтерского учета на себя.

⁹ Для каждого предоставленного на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации файла выборки информации (наборов записей) указываются расшифровки (описания форматов) его представления, включающие:

вариант формата файла (один из указанных в заявке на предоставление документов (информации) и оказание содействия допустимых вариантов формата файла);

формат файла (структура, состав и размер (в байтах) всех типов записей файла);

формат каждого типа записи файла (структура, состав и размер (в байтах) всех параметров (полей записи), а также тип, размерность и правила оформления значений, помещаемых в каждый параметр (поле записи).”;

дополнить примечанием 10 следующего содержания:

¹⁰ Для удостоверения факта предоставления рабочей группе выборок информации (наборов записей) в присутствии руководителя рабочей группы или члена рабочей группы осуществляется сверка описи выборок информации (наборов записей):

с заявкой на предоставление документов (информации) и оказание содействия – на совпадение наименования выборки информации (наборов записей), периода, за который она должна быть предоставлена, и формата предоставляемых файлов, а также сведений о составе параметров (полей записи);

с соответствующим ей отчуждаемым (съемным) машинным носителем информации однократной записи – на совпадение состава указанных в описи и размещенных на машинном носителе информации файлов, а также на идентичность указанного в описи и непосредственно вычисленного для размещенного на машинном носителе информации файла значений хэш-функции, реализованной в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012, для каждого файла.”.

1.30. В приложении 5:

слова “(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²” заменить словами “(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).”;

примечание 5 после слов “содержащая требование” дополнить словами “о предоставлении документов (информации) по подлежащим проверке вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У, и (или)”.

1.31. В приложении 6:

слова “(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)³” заменить словами “(наименование поднадзорной организации³; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”;

примечание 3 изложить в следующей редакции:

³ Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).”.

1.32. В приложении 7:

слова “Руководителю поднадзорной организации, федерального органа²” заменить словами “Руководителю организации, федерального органа²”;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

² Указывается конкретный получатель запроса и его адрес.”.

1.33. В приложении 8:

слова “(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)²” заменить словами “(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся

ственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

“² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).”.

1.41. В приложении 16:

слова “(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”² заменить словами “(наименование поднадзорной организации²; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”;

примечание 2 изложить в следующей редакции:

“² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное

фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).”.

1.42. В приложении 17:

слова “(наименование поднадзорной организации; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”¹ заменить словами “(наименование поднадзорной организации¹; основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации)”;

примечание 1 изложить в следующей редакции:

“¹ Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложениек Указанию Банка России
от 29 июня 2015 года № 3699-У“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 24 апреля 2014 года № 151-И“О порядке проведения проверок деятельности
некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций
некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”**“Приложение 8¹**к Инструкции Банка России
от 24 апреля 2014 года № 151-И“О порядке проведения проверок деятельности
некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций
некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”**Уведомление о предоставлении саморегулируемой организации
копии акта проверки или информации о результатах проверки**Для служебного пользования
Экз. № _____¹Руководителю структурного подразделения
Банка России, осуществляющего надзор
за деятельностью некредитной финансовой
организации**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КОПИИ АКТА ПРОВЕРКИ (ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ)**(наименование некредитной финансовой организации²;
основной государственный регистрационный номер некредитной финансовой организации;
идентификационный номер налогоплательщика некредитной финансовой организации)Настоящим уведомляем, что копия акта проверки (информация о результатах проверки), проведенной
(указать нужное)в соответствии с поручением на проведение проверки от ____ 20__ г. № ____, полученного
на основании протокола приема-передачи акта проверки от ____ 20__ г. или заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении,
(указать нужное)предоставлена _____³.Руководитель
некредитной финансовой организации_____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. некредитной финансовой организации

¹ Ограничительная пометка “Для служебного пользования” и номер экземпляра проставляются при заполнении.² Указывается наименование некредитной финансовой организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).³ Указываются наименование саморегулируемой организации и реквизиты документа, на основании которого копия акта проверки или информация о результатах проверки предоставлена саморегулируемой организации, а также способ ее предоставления (передачи, доставки).”

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 июля 2015 года
Регистрационный № 38148

3 июля 2015 года

№ 3709-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2005 года № 126-И “О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций”

1. Внести в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2005 года № 126-И “О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2005 года № 7266, 13 декабря 2007 года № 10694, 16 декабря 2009 года № 15611 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2005 года № 68, от 26 декабря 2007 года № 71, от 23 декабря 2009 года № 74), следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097, 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093, 2004, № 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536)” заменить словами “от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 35, “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года)”.
1.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

“1.1. Действие настоящей Инструкции не распространяется на:

порядок назначения временной администрации по управлению кредитной организацией (далее – временная администрация);

порядок приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитной организации.”.

1.3. Пункт 1.2 признать утратившим силу.

1.4. В пункте 2.1 слова “статьей 4” заменить словами “статьей 189¹⁰”.

1.5. В пункте 2.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“2.2. Кредитная организация, самостоятельно осуществляющая меры по предупреждению банкротства, обязана информировать территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью (далее – территориальное учреждение Банка России), или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, осуществляющий надзор за ее деятельностью (далее – Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России), о возникновении оснований и принимаемых мерах по предупреждению банкротства в следующем порядке.”;

в подпункте 2.2.1:

абзац первый после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”;

в абзаце втором слова “статьи 11” заменить словами “статьи 189¹⁹”;

в подпункте 2.2.2 слова “статьи 11” заменить словами “статьи 189¹⁹”;

в подпункте 2.2.3:

абзац первый после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”;

в абзаце четвертом слова “статьи 9.1” заменить словами “статьи 189¹⁷”;

в абзаце шестом слова “статьей 17” заменить словами “пунктом 1 статьи 189²⁶”.

1.6. Пункты 2.3 и 2.5 после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”.

1.7. В пункте 2.4 слова “статьи 11” заменить словами “статьи 189¹⁹”.

1.8. В пункте 3.1:

в абзаце первом слова “статьей 4” заменить словами “статьей 189^{10*}”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Требование об осуществлении мер по финансовому оздоровлению не направляется.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“при установлении хотя бы одного из оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных частью второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473, “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”);

со дня направления Банком России в государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) предложения об участии в предупреждении банкротства банка. Ранее направленное требование об осуществлении мер по финансовому оздоровлению отменяется после получения Банком России уведомления Агентства о принятии решения об участии в предупреждении банкротства банка.”.

1.9. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова “статьи 32” заменить словами “статьи 189^{45*}”, слова “статьи 17” заменить словами “статьи 189^{26*}”, слова “статьи 12” заменить словами “статьи 189^{20*}”;

подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: “3.2.1. Требование о реорганизации кредитной организации не направляется:

при установлении хотя бы одного из оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных частью второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”;

со дня направления Банком России в Агентство предложения об участии в предупреждении банкротства банка. Ранее направленное требование о реорганизации отменяется после получения Банком России уведомления Агентства о принятии решения об участии в предупреждении банкротства банка.”;

подпункт 3.2.2 признать утратившим силу.

1.10. В пункте 3.3 слова “территориальным учреждением Банка России” заменить словами “Банком России (территориальным учреждением Банка России)”, слова “статьи 11” заменить словами “статьи 189^{19*}”, слова “в соответствии со статьей 11 Федерального закона” заменить словами “, определенного указанной статьей”.

1.11. В пункте 3.4:

в абзаце первом слова “статьи 12” заменить словами “статьи 189^{20*}”;

в абзаце четвертом слова “за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по депозитным операциям” заменить словами “за нарушение условий генерального депозитного соглашения”;

в подпункте 3.4.1:

в абзаце первом слова “территориальным учреждением Банка России” исключить;

в абзаце третьем слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”.

1.12. В пункте 3.7:

абзац первый после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”;

в абзаце втором слова “территориального учреждения Банка России” заменить словами “Банка России (территориального учреждения Банка России)”.

1.13. В пункте 4.2:

слова “территориального учреждения Банка России” заменить словами “Банка России (территориального учреждения Банка России)”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“План мер может содержать условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 189^{22*} Федерального закона.”.

1.14. В пункте 4.6:

в абзаце четвертом слова “и сумм погашения” заменить словами “, сумм погашения и иных сведений, предусмотренных пунктом 8.3 Положения Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации”.

Федерации 15 сентября 2009 года № 14775, 11 декабря 2009 года № 15557, 30 сентября 2011 года № 21956, 12 февраля 2013 года № 27003, 17 декабря 2013 года № 30616, 16 октября 2014 года № 34358 (“Вестник Банка России” от 21 сентября 2009 года № 55, от 18 декабря 2009 года № 73, от 12 октября 2011 года № 56, от 20 февраля 2013 года № 10, от 24 декабря 2013 года № 77, от 23 октября 2014 года № 99) (далее – Положение № 342-П);

в подпункте 4.6.3:

в абзаце первом слово “контроля” заменить словом “аудита”;

в абзаце седьмом примечание 1 исключить, после слов “чистых активов” дополнить словами “в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 84н “Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 года № 34299 (Российская газета от 24 октября 2014 года),”;

абзац девятый после слов “территориального учреждения Банка России” дополнить словами “или Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”.

1.15. В пункте 4.7:

абзац первый после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”;

в подпункте 4.7.1:

первое предложение дополнить словами “или заместителем Председателя Банка России, курирующим Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (далее – заместитель Председателя Банка России)”;

второе предложение после слов “руководителя территориального учреждения Банка России” дополнить словами “или заместителя Председателя Банка России”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“План мер, содержащий условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 189²² Федерального закона, должен быть утвержден Комитетом банковского надзора Банка России.”.

1.16. В пункте 4.8:

в абзаце первом слова “территориального учреждения Банка России” заменить словами “Банка России (территориального учреждения Банка России)”;

в абзаце втором слова “в территориальное учреждение Банка России” исключить.

1.17. В абзаце втором пункта 4.9 слова “, представляемых в территориальное учреждение Банка России,” исключить.

1.18. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:

“4.10. План-график, признанный территориальным учреждением Банка России или Департамен-

том надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России реальным, подлежит согласованию с Банком России в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения уведомления о принятии Банком России положительного решения по ходатайству о предоставлении кредитной организации рассрочки погашения недовзноса в обязательные резервы.

До получения указанного уведомления регулирование размера обязательных резервов кредитной организации, осуществляющей меры по финансовому оздоровлению, производится в соответствии с Положением № 342-П.”.

1.19. В пункте 4.11:

в абзаце первом слова “территориальным учреждением Банка России” заменить словами “Банком России (территориальным учреждением Банка России)”, после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”;

в абзаце втором слова “в территориальное учреждение Банка России” исключить;

в абзаце третьем слова “территориальным учреждением Банка России” заменить словами “Банком России (территориальным учреждением Банка России)”.

1.20. Пункты 4.12 и 4.13 после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”.

1.21. Пункт 4.14 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае признания Комитетом банковского надзора Банка России невозможности исполнения кредитной организацией плана мер, содержащего условия, установленные пунктом 1 статьи 189²² Федерального закона, решения, предусмотренные пунктом 2 указанной статьи, отменяются Комитетом банковского надзора Банка России.”.

1.22. В названии главы 5 слова “территориальное учреждение Банка России” заменить словами “Банк России”.

1.23. В пункте 5.1:

абзац второй изложить в следующей редакции: “форма 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”, установленная Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года

№ 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года № 35313, 20 февраля 2015 года № 36169, 8 июня 2015 года № 37564 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года № 115–116, от 10 марта 2015 года № 20, от 25 июня 2015 года № 55) (далее – Указание № 2332-У).”;

в абзаце третьем слова “Указанием № 1376-У” заменить словами “Указанием № 2332-У”;

в абзаце четвертом слово “учета” заменить словами “учета кредитной организации”.

1.24. В пункте 5.2 после слов “территориальные учреждения Банка России” дополнить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”, слова “территориальными учреждениями Банка России, осуществляющими надзор за их деятельностью” заменить словами “в указанном запросе”.

1.25. В пункте 5.4:

абзац второй после слов “Территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”;

в абзаце третьем слова “Указанием № 1376-У” заменить словами “Указанием № 2332-У”;

в абзаце четвертом слово “учета” заменить словами “учета кредитной организации”.

1.26. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

“5.5. Для целей мониторинга финансового состояния кредитной организации Банк России (территориальное учреждение Банка России) вправе требовать представления на внутримесячную дату (внутримесячные даты) отчетность по следующим формам, установленным Указанием № 2332-У:

0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”;

0409117 “Данные о крупных ссудах”;

0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”);

0409135 “Информация об обязательных нормах и о других показателях деятельности кредитной организации”;

0409350 “Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей”.”.

1.27. В пункте 5.6:

в абзаце первом слова “статьей 4” заменить словами “статьей 189¹⁰”, после слов “территориальное

учреждение Банка России” дополнить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”, слова “статьи 4.1” заменить словами “статьи 189¹¹”;

в подпункте 5.6.1 слова “статьи 4.1” заменить словами “статьи 189¹¹”.

1.28. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

“5.7. Документальное подтверждение устранения оснований, предусмотренных статьей 189¹⁰ Федерального закона, направляемое в территориальное учреждение Банка России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 189²⁰ Федерального закона, должно содержать отчетность по следующим формам, установленным Указанием № 2332-У:

0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”;

0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”);

0409135 “Информация об обязательных нормах и о других показателях деятельности кредитной организации”;

0409350 “Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей”.

Указанные формы отчетности составляются на ежедневной основе и представляются за период не менее 10 календарных дней со дня устранения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.”.

1.29. Главу 5 дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:

“5.8. Кредитные организации, надзор за которыми осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, представляют отчетность в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения своего головного офиса.”.

1.30. В приложении 1:

после слов “Руководителю территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации” дополнить словами “(Заместителю Председателя Банка России)”;

в абзацах первом и третьем слова “статьи 11 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” заменить словами “статьи 189¹⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

1.31. В приложении 2:

в абзаце втором после слов “Территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “(Банк России)”, слова “со статьями 7–10 Федерального закона” заменить словами “со статьями 189¹⁴–189¹⁶, 189¹⁸ Федерального закона от 26 октября

2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”;

в абзаце третьем слова “статьи 12 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” заменить словами “статьи 189²⁰ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”;

в абзаце пятом слово “учета” заменить словами “учета кредитной организации”;

в абзаце шестом слова “в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации” исключить;

после слов “Руководитель территориального учреждения Банка России” дополнить словами “(Заместитель Председателя Банка России)”;

в примечании 1 слова “статьей 4” заменить словами “статьей 189¹⁰”, слова “статья 11” в соответствующем падеже заменить словами “статья 189¹⁹” в соответствующем падеже.

1.32. В приложении 3:

абзац первый после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “(Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России)”;

абзац второй после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “(Банк России)”;

в абзаце пятом слово “учета” заменить словами “учета кредитной организации”;

в абзаце шестом слова “в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации” исключить;

после слов “Руководитель территориального учреждения Банка России” дополнить словами “(Заместитель Председателя Банка России)”;

в примечании 1 слова “статьи 32 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” заменить словами “статьи 189⁴⁵ Федерального закона”, слова “статья 11” в соответствующем падеже заменить словами “статья 189¹⁹” в соответствующем падеже, слово “указанного” исключить;

в примечании 2 слова “статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” заменить словами “статьи 189²⁶ Федерального закона”.

1.33. В приложении 5:

в таблице:

в графе 2 строки 2.1.1 слова “, ликвидными активами” заменить словами “ликвидными активами и возврат просроченной дебиторской задолженности”;

в графе 2 строки 2.1.3 слово “управление” заменить словом “обслуживание”;

графу 2 строки 2.1.4 перед словами “продажа активов” дополнить словами “получение дополнительных доходов, в том числе”;

в пункте 4 Примечаний к заполнению:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“по иным юридическим лицам анализируется расчет чистых активов, предоставленный в составе подтверждающих документов к плану мер.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

от 27 июля 2015 года

№ 20-МР

Методические рекомендации по обеспечению непрерывности деятельности системно значимых инфраструктурных организаций финансового рынка

1. Банк России в целях обеспечения непрерывности деятельности рекомендует системно значимым инфраструктурным организациям финансового рынка (далее – СЗИОФР), информация о которых размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Системно значимые инфраструктурные организации финансового рынка”, использовать настоящие методические рекомендации.

Настоящие методические рекомендации подготовлены с учетом международных подходов, определенных в документе “Восстановление финансовой устойчивости инфраструктурных организаций финансового рынка”, разработанном Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам в октябре 2014 года. Указанный документ на английском языке (“Recovery of financial market infrastructures”, October, 2014, CPMI-IOSCO) доступен на сайте Банка международных расчетов (www.bis.org/publ/d121.htm).

2. Под обеспечением непрерывности деятельности в целях настоящих методических рекомендаций понимается способность СЗИОФР оказывать услуги, приостановление или прекращение оказания которых по оценке СЗИОФР может существенно повлиять на финансовое положение СЗИОФР и (или) клиентов СЗИОФР (далее – значимые услуги) в полном объеме в условиях нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее – НЧС). СЗИОФР рекомендуется определить перечень возможных НЧС самостоятельно, исходя из оценки возможного ущерба вследствие нарушения обеспечения непрерывности деятельности с учетом вероятности и времени возникновения нарушений, а также специфики и масштаба деятельности СЗИОФР.

3. Совету директоров (наблюдательному совету) СЗИОФР рекомендуется утвердить должностное лицо, ответственное за обеспечение непрерывности деятельности (далее – Должностное лицо), при условии, что СЗИОФР (группа компаний, включающая СЗИОФР) является для него основным местом работы, а также сформировать из сотрудников СЗИОФР коллегиальный орган, уполномоченный определять приоритеты восстановления деятельности СЗИОФР в условиях НЧС и осуществлять координацию действий подразделений и отдельных сотрудников СЗИОФР в условиях НЧС (далее – Коллегиальный орган).

СЗИОФР рекомендуется разработать внутренние документы, утверждаемые органами управления СЗИОФР, регламентирующие обязанности и ответственность Должностного лица и Коллегиального органа.

СЗИОФР рекомендуется включить Должностное лицо в состав Коллегиального органа и наделить его функциями по координации деятельности Коллегиального органа.

В Коллегиальный орган рекомендуется включать в том числе руководителей структурных подразделений, осуществляющих оказание значимых услуг.

4. При выборе претендента на осуществление функций Должностного лица, включая временное осуществление этих функций, СЗИОФР рекомендуется учитывать наличие у него высшего образования, а также сертификата по международному стандарту ИСО в области осуществления непрерывности деятельности организации, полученного в системе добровольной сертификации, включенной в единый реестр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, и (или) опыта работы по принятию (подготовке) решений по вопросам обеспечения непрерывности деятельности общей продолжительностью не менее двух лет в организациях, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.

5. СЗИОФР во внутренних документах рекомендуется предусмотреть подотчетность Должностного лица совету директоров (наблюдательному совету) СЗИОФР, в том числе в качестве координатора деятельности Коллегиального органа.

6. СЗИОФР во внутренних документах рекомендуется предусмотреть составление и представление Должностным лицом совету директоров (наблюдательному совету) СЗИОФР не реже одного раза в квартал отчета о непрерывности деятельности СЗИОФР, в том числе включающего результаты расчета показателей оценки непрерывности деятельности СЗИОФР в соответствии с Приложением к настоящим методическим рекомендациям.

Совету директоров (наблюдательному совету) СЗИОФР рекомендуется учитывать указанный отчет при принятии управленческих решений, включая стратегическое развитие обеспечения непрерывности деятельности СЗИОФР.

7. СЗИОФР рекомендуется выявлять и проводить анализ факторов возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее – факторы НЧС), которые способны привести к нарушениям оказания значимых услуг.

8. Анализ факторов НЧС может включать следующие процессы:

оценку вероятности наступления фактора НЧС; определение степени и характера влияния факторов НЧС на обеспечение непрерывности деятельности СЗИОФР.

СЗИОФР рекомендуется для определения перечня значимых услуг включать в анализ факторов

НЧС оценку возможного ущерба от реализации НЧС, включая косвенные (финансовые, операционные и репутационные) последствия, по возможным сценариям нарушения обеспечения непрерывности деятельности.

9. СЗИОФР рекомендуется проводить анализ факторов НЧС не реже одного раза в шесть месяцев и в случае необходимости пересматривать (актуализировать) факторы НЧС.

СЗИОФР во внутренних документах рекомендуется предусмотреть подготовку и представление Должностным лицом совету директоров (наблюдательному совету) СЗИОФР отчета, содержащего результаты пересмотра (актуализации) факторов НЧС.

10. СЗИОФР, за исключением кредитных организаций, рекомендуется иметь утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) СЗИОФР план обеспечения непрерывности и восстановления деятельности (далее – План ОНиВД). При этом в составе Плана ОНиВД целесообразно наличие специализированных планов обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в зависимости от решений, принятых в этом отношении органами управления СЗИОФР.

СЗИОФР, являющийся кредитной организацией и разработавший План ОНиВД в соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года № 5489, 22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта 2009 года № 13547, 30 июня 2014 года № 32913 (“Вестник Банка России” от 4 февраля 2004 года № 7, от 31 декабря 2004 года № 74, от 1 апреля 2009 года № 21, от 9 июля 2014 года № 63), рекомендуется дополнить План ОНиВД положениями, основанными на настоящих методических рекомендациях.

11. В План ОНиВД рекомендуется включить следующее:

цели, приоритеты и задачи, решаемые в рамках Плана ОНиВД;

перечень факторов НЧС;

возможные сценарии нарушения обеспечения непрерывности деятельности;

перечень значимых услуг, восстановление нормальной деятельности по оказанию которых необходимо обеспечивать в первую очередь, с указанием сроков их восстановления;

порядок осуществления внутренних процессов, необходимых для оказания значимых услуг в условиях возникновения НЧС, включая очередность и сроки их выполнения;

порядок взаимодействия между Должностным лицом, членами Коллегиального органа и сотрудниками СЗИОФР в условиях возникновения НЧС, в том числе с учетом взаимозаменяемости сотрудников СЗИОФР;

порядок экстренного оповещения и способ связи между Должностным лицом, членами Коллегиального органа, органами управления, подразделениями и сотрудниками СЗИОФР;

меры по восстановлению нормальной деятельности по оказанию значимых услуг после наступления НЧС в срок, определенный в Плане ОНиВД;

информацию о контактах экстренных оперативных служб (телефонные номера) и внутренние контакты (телефонные номера, адреса электронной почты) лиц, привлеченных к выполнению мер по восстановлению нормальной деятельности по оказанию значимых услуг;

порядок информирования клиентов и контрагентов СЗИОФР, а также Банка России о возникновении НЧС;

инструкции для подразделений и сотрудников СЗИОФР, содержащие описание действий, необходимых для поддержания или своевременного восстановления нормальной деятельности по оказанию значимых услуг;

порядок активации Плана ОНиВД, завершения работы в режиме НЧС и возврата СЗИОФР к нормальной деятельности;

адрес резервного офиса СЗИОФР (далее – резервный офис);

места сбора сотрудников СЗИОФР в случае возникновения НЧС;

необходимые процедуры для оказания значимых услуг в сроки, не превышающие время окончания операционного дня, при возникновении нарушения обеспечения непрерывности деятельности, в том числе в режиме НЧС;

обязанности и ответственность Должностного лица и членов Коллегиального органа.

12. СЗИОФР рекомендуется:

разработать процедуры активации Плана ОНиВД в случае возникновения факторов НЧС;

не реже одного раза в год проводить пересмотр (актуализацию) Плана ОНиВД;

тестировать План ОНиВД не реже одного раза в шесть месяцев с моделированием потенциальных НЧС и привлечением сотрудников СЗИОФР.

13. СЗИОФР во внутренних документах рекомендуется предусмотреть подготовку и представление Должностным лицом совету директоров (наблюдательному совету) СЗИОФР отчета, содержащего результаты тестирования Плана ОНиВД.

14. Утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) СЗИОФР План ОНиВД, в том числе после его пересмотра (актуализации), рекомендуется направлять в Департамент финансовой стабильности Банка России.

15. СЗИОФР, являющейся клиринговой организацией и разработавшей правила управления рисками в соответствии с Положением Банка России от 12 марта 2015 года № 463-П “О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к доку-

менту (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 года № 37079 (“Вестник Банка России” от 14 мая 2015 года № 42), рекомендуется дополнить правила управления рисками положениями, основанными на настоящих методических рекомендациях.

16. СЗИОФР рекомендуется иметь резервный офис, который функционально мог бы дублировать работу основного офиса СЗИОФР (далее – основной офис) в части оказания значимых услуг и обеспечивать непрерывность деятельности путем оперативного переключения управления на него в случае невозможности оказания значимых услуг основным офисом.

17. СЗИОФР рекомендуется:

расположить резервный офис на территории Российской Федерации в достаточной территориальной отдаленности от основного офиса с учетом возможности сотрудников основного офиса продолжить работу в резервном офисе в течение одного часа с момента возникновения НЧС;

обеспечить наличие независимых генераторов электричества в основном и резервном офисах;

использовать не менее двух поставщиков телекоммуникационных услуг для основного и резервного офисов;

определить количество рабочих мест и техническое оснащение резервного офиса, достаточное для восстановления нормальной деятельности по оказанию значимых услуг в сроки, определенные в Плане ОНИВД;

обеспечить постоянное нахождение в резервном офисе минимально необходимого количества сотрудников СЗИОФР для обеспечения начала функционирования резервного офиса в кратчайшие сроки после возникновения НЧС, в том числе возобновления в нем оказания значимых услуг в сроки, установленные Планом ОНИВД, и подготовки резервного офиса к переезду сотрудников из основного офиса;

поддерживать техническое состояние, технологическое и методологическое сопровождение резервного офиса на уровне, достаточном для обеспечения возможности оказания всех значимых услуг и процессов СЗИОФР и обеспечения возможности поддержания оказания этих услуг и процессов в течение одного месяца с момента возникновения НЧС.

18. СЗИОФР рекомендуется:

обеспечить возможность незамедлительного начала работы по переносу бизнес-процессов, осу-

ществляемых с использованием программно-технических средств СЗИОФР, предназначенных для осуществления оказания значимых услуг (далее – программно-технические средства), из основного офиса в резервный офис;

обеспечить непрерывное резервное копирование информации с целью обеспечения возобновления оказания значимых услуг, в том числе из резервного офиса, в случае НЧС и выполнения положений Плана ОНИВД;

определить перечень используемых информационных систем, требующих защиты от противоправных действий;

обеспечить внедрение, настройку и защиту информационных систем программно-технических средств;

разработать комплексные принципы защиты и на постоянной основе осуществлять информационную защиту программно-технических средств;

регулярно, но не реже одного раза в шесть месяцев проводить идентификацию угроз, которые могут привести к неработоспособности программно-технических средств;

проводить постоянный мониторинг текущего состояния программно-технических средств, контроль пользовательских прав и регламентов сотрудников СЗИОФР с целью принятия своевременных мер по устранению выявленных недостатков;

обеспечивать наличие достаточной пропускной способности программно-технических средств и возможности ее наращивания для обработки возросших объемов операций в периоды повышенной нагрузки, в том числе проведением нагрузочного тестирования;

ежедневно осуществлять резервное копирование баз данных с обеспечением их хранения отдельно от основной системы СЗИОФР;

обеспечить рабочие места сотрудников средствами двухфакторной аутентификации.

19. СЗИОФР рекомендуется проводить тестирование программно-технических средств основного и резервного офисов с учетом выявленных факторов НЧС не реже одного раза в шесть месяцев.

СЗИОФР во внутренних документах рекомендуется предусмотреть подготовку и представление Должностным лицом совету директоров (наблюдательному совету) СЗИОФР отчета, содержащего результаты тестирования программно-технических средств.

20. Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Первый заместитель
Председателя Банка России

К.В. ЮДАЕВА

Приложение
к Методическим рекомендациям
по обеспечению непрерывности
деятельности системно значимых
инфраструктурных организаций
финансового рынка

Рекомендуемые показатели оценки непрерывности деятельности СЗИОФР

Показатели оценки непрерывности деятельности СЗИОФР рекомендуется рассчитывать на основании следующих показателей.

1. **Показатель Д0** определяет уровень устойчивости программно-технических средств к отказам в работе и рассчитывается как отношение фактической продолжительности рабочего времени программно-технических средств к суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств:

$$Д0 = \frac{t - e}{t} \times 100\%,$$

где:

t – суммарная продолжительность рабочего времени программно-технических средств, предусмотренная в соответствии с временным регламентом его функционирования за последние четыре квартала, рассчитанная в часах;

e – суммарная продолжительность простоя при нарушениях в работе программно-технических средств за последние четыре квартала, рассчитанная в часах.

При расчете t и e используется время оказания значимых услуг при функционировании СЗИОФР в качестве всех видов инфраструктурных организаций финансового рынка, информация о которых размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Системно значимые инфраструктурные организации финансового рынка”.

2. **Показатель F** определяет уровень максимальной интенсивности вероятных нарушений в работе программно-технических средств и рассчитывается как отношение минимального промежутка рабочего времени между нарушениями в работе программно-технических средств к количеству нарушений в работе программно-технических средств в отчетном периоде:

$$F = \frac{m}{n},$$

где:

m – минимальный промежуток рабочего времени между двумя нарушениями в работе программно-технических средств в отчетном периоде, рассчитанный в часах;

n – количество нарушений в работе программно-технических средств в отчетном периоде, рассчитанный в штуках.

В случае если n равно 0, то показатель F не рассчитывается.

В случае если n равно 1, то расчет m проводится от последнего нарушения в работе программно-технических средств предыдущего периода до нарушения в работе программно-технических средств в отчетном периоде.

Значение показателя F считается удовлетворительным, если F больше 2.

3. **Показатель T_{cp}** определяет среднее время восстановления работоспособности программно-технических средств после нарушений в работе и рассчитывается как среднее арифметическое времени восстановления при нарушениях работоспособности:

$$T_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^N T_i}{N},$$

где:

T_i – время восстановления при i -м нарушении работоспособности программно-технических средств, рассчитанное в часах;

N – количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств за отчетный квартал, рассчитанное в штуках.

Показатель T_{cp} рассчитывается для каждой значимой услуги.

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

Приложение
к решению Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 16 июня 2015 г.
(протокол № 8, раздел I)

Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства и привилегированные акции банков¹

1. Пункт 6.2 дополнить словами “, если иное не установлено решением Совета директоров Агентства”.

2. Дополнить разделом VII следующего содержания:

“VII. Особенности осуществления мер по повышению капитализации региональных банков

7.1. В целях Порядка под региональными банками понимаются банки, имеющие место нахождения в субъектах Российской Федерации, за исключением города федерального значения Москвы, не включенные в перечни банков, составленные в соответствии с разделами II и VI Порядка.

7.2. Меры по повышению капитализации региональных банков осуществляются в соответствии с разделами I–IV Порядка с учетом особенностей, установленных настоящим разделом. Региональные банки, на которые распространяется действие раздела V Порядка, не вправе участвовать в осуществлении мер по повышению капитализации в соответствии с настоящим разделом.

7.3. Меры по повышению капитализации региональных банков осуществляются через банк, находящийся под прямым контролем Агентства (далее – контролируемый Агентством банк), путем увеличения его собственных средств (капитала) за счет оплаты Агентством облигациями федерального займа привилегированных акций данного банка в соответствии с разделом VI Порядка и последующего их размещения в субординированные обязательства региональных банков.

Договор о приобретении субординированных обязательств регионального банка заключается контролируемым Агентством банком при условии принятия Советом директоров Агентства решения о возможности заключения соответствующего договора в соответствии с пунктом 3.2 Порядка, а так-

же заключения Соглашения между региональным банком, Агентством и контролируемым Агентством банком в соответствии с пунктом 4.1 Порядка.

7.4. Меры по повышению капитализации могут быть осуществлены в отношении региональных банков, которые по состоянию на 1 мая 2015 года при соответствии требованиям, установленным подпунктами 1, 4, 5 и 6 пункта 1.3 Порядка, одновременно удовлетворяют следующим требованиям:

1) размер собственных средств (капитала) банка, рассчитываемых в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III)”, превышает 5 млрд руб.;

2) в отношении банка не применяется запрет (ограничение) Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов физических лиц.

7.5. Из каждого субъекта Российской Федерации, в котором расположены банки, соответствующие указанным в пункте 7.4 Порядка требованиям, в перечень региональных банков для целей повышения капитализации может быть включен только один региональный банк, имеющий наибольший размер собственных средств (капитала).

7.6. Размер средств, направляемых на повышение капитализации регионального банка, определяется в соответствии с пунктом 1.5 Порядка исходя из размера его собственных средств (капитала) по состоянию на 1 мая 2015 года.

7.7. Перечень (перечни) региональных банков для целей повышения капитализации составляется Агентством на основании информации Банка России о банках, которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 7.4 Порядка.

7.8. В целях участия в осуществлении мер по повышению капитализации в соответствии с настоящим разделом региональный банк, получивший

¹ Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства банков опубликованы в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47.

предложение Агентства в соответствии с пунктом 2.6 Порядка, представляет до 1 сентября 2015 года:

в Агентство – письменное согласие банка, указанное в абзаце втором пункта 3.1 Порядка;

в Банк России – письменное согласие банка на предоставление Банком России в Агентство информации о соответствии банка требованиям, указанным в пункте 7.4 Порядка, и обстоятельствах, указанных в пункте 1.4 Порядка, а также любой иной информации о деятельности банка, которой располагает Банк России и изучение которой вытекает из содержания Порядка.

7.9. Решение о заключении договора о приобретении контролируемым Агентством банком субординированных обязательств регионального банка (решение о выпуске субординированных облигаций регионального банка) должно быть принято (утвер-

ждено) региональным банком в течение трех месяцев после принятия Советом директоров Агентства решения о заключении между контролируемым Агентством банком и банком, включенным в перечень региональных банков для целей повышения капитализации, такого договора, но не позднее 1 декабря 2015 года.

7.10. На региональные банки, участвующие в осуществлении мер по повышению капитализации, распространяются все права и обязательства, предусмотренные пунктом 4.1 Порядка. При этом в Соглашении устанавливается право Агентства потребовать уплаты штрафа за несоответствие банка в течение срока действия субординированного обязательства хотя бы одному из требований, определенных подпунктами 1, 4 и 6 пункта 1.3, подпунктом 1 пункта 7.4 Порядка.”.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 64

30 июля 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 64 (1660)
30 июля 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова

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

Издатель и распространитель: ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ"

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБЛ Маркетинг Про"

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994