

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	6
Приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2627	6
Приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2628	6
Объявление временной администрации по управлению Банком “Смолевич” (ПАО)	7
Объявление временной администрации по управлению АО “ТУСАРБАНК”	7
Объявление временной администрации по управлению АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО)	7
Информация о финансовом состоянии АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО)	8
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	9
Приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2611	9
Приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2613	9
Приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2615	10
Приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2616	10
Приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2617	11
Приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2618	11
Приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2619	12
Приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2620	12
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	13
Указание Банка России от 02.09.2015 № 3772-У “О порядке и сроках ведения форекс-дилером учета заключаемых договоров и операций, совершаемых в связи с их исполнением”	13
Указание Банка России от 02.09.2015 № 3773-У “Об отдельных требованиях к деятельности форекс-дилера”	18
Письмо Банка России от 30.09.2015 № 06-51/8518 “Об оценке качества формирования финансовых индикаторов и качества функционирования организаций, осуществляющих формирование финансовых индикаторов”	20

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

30 сентября 2015

об оценке Банком России качества формирования финансовых индикаторов и качества функционирования организаций, осуществляющих формирование финансовых индикаторов

Банк России *подготовил* Информационное письмо “Об оценке качества формирования финансовых индикаторов и качества функционирования организаций, осуществляющих формирование финансовых индикаторов” от 30 сентября 2015 года № 06-51/8518¹.

Документ разъясняет, что Банк России будет проводить оценку качества формирования финансовых индикаторов, а также качества функционирования организаций, осуществляющих формирование финансовых индикаторов, на основании поданных в добровольном порядке ходатайств, являющихся приложениями к данному письму.

При этом предусмотрены исключения для показателей, оценку которых Банк России не осуществляет.

Информационное письмо также предусматривает сроки рассмотрения ходатайств, по итогам которых принимается решение о признании удовлетворительным или неудовлетворительным качества формирования финансового индикатора и качества функционирования организаций, осуществляющих формирование финансовых индикаторов. Данное решение будет публиковаться на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” с указанием даты его принятия.

ИНФОРМАЦИЯ

30 сентября 2015

об отзыве лицензии на осуществление страхования

Банк России приказом от 30.09.2015 № ОД-2611² *отозвал* лицензию на осуществление страхования открытого акционерного общества “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3334).

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ Банка России от 23.07.2015 № ОД-1760 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 08.05.2015 № Т6-16-3-5/17461, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензии открытое акционерное общество “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Открытое акционерное общество “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

¹ Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

² Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

ИНФОРМАЦИЯ

30 сентября 2015

**о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования**

Банк России приказом от 30.09.2015 № ОД-2613¹ *приостановил* действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования закрытого акционерного общества “Страховая компания “ДАР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3741).

Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

30 сентября 2015

**о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования**

Банк России приказом от 30.09.2015 № ОД-2615¹ *приостановил* действие лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Регард страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3727).

Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

30 сентября 2015

**о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования**

Банк России приказом от 30.09.2015 № ОД-2616¹ *приостановил* действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3962).

Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования и перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

ИНФОРМАЦИЯ

30 сентября 2015

**о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования**

Банк России приказом от 30.09.2015 № ОД-2617¹ *приостановил* действие лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3512).

Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом и в установленный срок, в том числе с несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

30 сентября 2015

**о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования**

Банк России приказом от 30.09.2015 № ОД-2618¹ *приостановил* действие лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Отчизна” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3913).

Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом страховщиком предписания Банка России, а именно неустранением нарушений требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

30 сентября 2015

**о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования**

Банк России приказом от 30.09.2015 № ОД-2619¹ *приостановил* действие лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3627).

Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения страховых резервов и собственных средств (капитала) разрешенными активами. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве лицензии на осуществление страхования

30 сентября 2015

Банк России приказом от 30.09.2015 № ОД-2620¹ **отозвал** лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой медицинской организации “ЛОТА-Медика” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 2829).

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью страховая медицинская организация “ЛОТА-Медика” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования, и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью страховая медицинская организация “ЛОТА-Медика” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России

2 октября 2015

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 29 сентября 2015 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Нижегородской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34010NJG0;

государственные облигации Красноярского края, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34010KNA0;

биржевые облигации государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-00004-T;

биржевые облигации Акционерного общества “Европлан”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-56453-P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Энел Россия”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-50077-A;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лента”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-36420-R;

облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕСО-Лизинг”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36419-R;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕСО-Лизинг”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-36419-R;

облигации Открытого акционерного общества “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-07-20075-F, 4-08-20075-F.

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

30 сентября 2015 года

№ ОД-2627

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 сентября 2015 года № ОД-2481

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) АО “ТУСАРБАНК” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 октября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 сентября 2015 года № ОД-2481 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) АО “ТУСАРБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

исключить слова

“Периг Юрий Михайлович – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону”;

дополнить словами:

“Пугиев Александр Сергеевич – главный экономист сектора анализа отчетности и мониторинга операций кредитных организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ростов-на-Дону;

Сафонова Ольга Юрьевна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ростов-на-Дону”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

30 сентября 2015 года

№ ОД-2628

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 11 сентября 2015 года № ОД-2406

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 октября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 11 сентября 2015 года № ОД-2406 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

исключить слова

“Черноситова Марина Витальевна – начальник отдела банковского надзора Отделения Магадан”;

дополнить словами

“Рыбальченко Марина Валерьевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Магадан”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению** **Банком “Смолевич” (ПАО)**

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом Коммерческим банком “Смолевич” Банк “Смолевич” (ПАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Пролетарская, 47;
- 214014, г. Смоленск, ул. Герцена, 1а;
- 295034, г. Симферополь, ул. Менделеева, 15/49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению** **АО “ТУСАРБАНК”**

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “ТУСАР” (акционерное общество) АО “ТУСАРБАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 117149, г. Москва, ул. Сивашская, 7;
- 119034, г. Москва, Комсомольский пр-т, 14/1, корп. 1;
- 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, 25, лит. Н;
- 656049, г. Барнаул, Социалистический пр-т, 71;
- 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 32а;
- 344082, г. Ростов-на-Дону, Братский пер, 56.

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

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество) АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 14 сентября 2015 года № А40-168723/2015 принято заявление о признании Акционерного коммерческого банка “Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 27 августа 2015 года**

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество) АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО)

Почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, 18/1, стр. 1А

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату с учетом результатов финансового обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	40 229	40 229
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	240 686	240 686
2.1	Обязательные резервы	237 671	237 671
3	Средства в кредитных организациях	4 859	4 859
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	5 791 058	1 024 657
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	807	807
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6 092	6 092
11	Прочие активы	22 348	22 348
12	Всего активов	6 106 079	1 339 678
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	0	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 618 320	6 618 320
15.1	Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей	5 839 660	5 839 660
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	45 050	45 050
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	32 585	32 585
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	20 527	20 527
22	Всего обязательств	6 716 482	6 716 482
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	911 652	911 652
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	146 087	146 087
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	925 950	925 950
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-2 594 092	-7 360 493
31	Всего источников собственных средств	-610 403	-5 376 804
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	54 858	54 858
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	632 521	632 521
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО)

А.А. Сидоров

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

30 сентября 2015 года

№ ОД-2611

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК”

В связи с неустранением открытым акционерным обществом “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 23.07.2015 № ОД-1760 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 08.05.2015 № Т6-16-3-5/17461, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 10.07.2007 С № 3334 38 на осуществление страхования открытого акционерного общества “Крестьянская страховая компания “ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3334; адрес: 664003, город Иркутск, улица Карла Маркса, д. 27; ИНН 3808010943; ОГРН 1023801032529).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

30 сентября 2015 года

№ ОД-2613

ПРИКАЗ

О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования закрытого акционерного общества “Страховая компания “ДАР”

В связи с неисполнением надлежащим образом закрытым акционерным обществом “Страховая компания “ДАР” (новое наименование – акционерное общество “Страховая компания “ДАР”) предписаний Банка России от 17.04.2015 № 53-3-1-1/1911 и от 30.04.2015 № 53-3-2-1/2333, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 21.02.2012 С № 3741 77 на осуществление страхования и от 21.02.2012 П № 3741 77 на осуществление перестрахования закрытого акционерного общества “Страховая компания “ДАР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3741; адрес: 129090, г. Москва, переулок Протопоповский, дом 19, строение 13; ИНН 7702753897; ОГРН 1117746123439).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию закрытого акционерного общества “Страховая компания “ДАР” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклиной М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

30 сентября 2015 года

№ ОД-2615

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Регард страхование”**

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Регард страхование” предписания Банка России от 10.06.2015 № Т1-46-1-6/89028 надлежащим образом, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 15.07.2015 СЛ № 3727 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 15.07.2015 СИ № 3727 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 15.07.2015 ОС № 3727 – 03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью “Регард страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3727; адрес: 109028, г. Москва, пер. Подколокольный, д. 13, стр. 1; ИНН 7715350990; ОГРН 1027715006879).

2. Установить для устранения выявленных нарушений десятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Регард страхование” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

30 сентября 2015 года

№ ОД-2616

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект”**

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект” предписания Банка России от 23.12.2014 № 39-6-6/39564, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 30.04.2015 СЛ № 3962 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 30.04.2015 СИ № 3962 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 30.04.2015 ПС № 3962 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Проспект” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3962; адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, д. 1, литер А; ИНН 7718515665; ОГРН 1047796416601).

2. Установить для устранения выявленных нарушений десятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

30 сентября 2015 года

№ ОД-2617

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ”**

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ “ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ” предписания Банка России от 28.01.2015 № 46-2-5/10676, а также неисполнением в установленный срок предписания Банка России от 16.06.2015 № Т1-46-1-6/91335, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 01.08.2007 С № 3512 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3512; адрес: 350029, Краснодарский край, г. Краснодар, улица 1 Мая, дом 184, офис 11; ИНН: 7744000180; ОГРН: 1027739139691).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

30 сентября 2015 года

№ ОД-2618

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Отчизна”**

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Отчизна” предписания Банка России от 15.06.2015 № Т1-46-3-9/90743, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 16.04.2015 СЛ № 3913 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 16.04.2015 СИ № 3913 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Отчизна” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3913; адрес: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, офис 115; ИНН 7704263175; ОГРН 1037704025424).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Отчизна” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

30 сентября 2015 года

№ ОД-2619

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза”**

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза” предписания Банка России от 20.05.2015 № Т1-46-3-9/74849, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 28.06.2006 С № 3627 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3627; адрес: 105077, г. Москва, Измайловский бульвар, дом 40; ИНН 7744001088; ОГРН 1027739931560).

2. Установить для устранения выявленных нарушений десятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

30 сентября 2015 года

№ ОД-2620

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой медицинской организации “ЛОТА-Медика”**

В связи с неоднократным в течение года непредставлением обществом с ограниченной ответственностью страховой медицинской организацией “ЛОТА-Медика” в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 25.10.2005 С № 2829 78 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой медицинской организации “ЛОТА-Медика” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 2829; адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 25-я линия, дом 8; ИНН 7801123790; ОГРН 1027800538798).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 сентября 2015 года
Регистрационный № 39076

2 сентября 2015 года

№ 3772-У

УКАЗАНИЕ

О порядке и сроках ведения форекс-дилером учета заключаемых договоров и операций, совершаемых в связи с их исполнением

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 16 статьи 4¹, пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) и Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348) устанавливает порядок и сроки ведения форекс-дилером учета заключаемых договоров, указанных в пункте 1 статьи 4¹ Фе-

дерального закона “О рынке ценных бумаг”, и операций, совершаемых в связи с их исполнением.

Глава 1. Общие положения

1.1. Требования настоящего Указания не распространяются на порядок ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности форекс-дилерами.

1.2. Форекс-дилеры обязаны вести учет заключаемых договоров, указанных в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и операций, совершаемых в связи с их исполнением (далее – внутренний учет форекс-дилера), в соответствии с требованиями настоящего Указания.

1.3. Ведение внутреннего учета форекс-дилера осуществляется в форме электронной базы данных путем упорядоченного, сплошного, непрерывного, целостного и документального сбора, обобщения и отражения информации о заключаемых форекс-дилером договорах и операциях, совершаемых в связи с их исполнением. Форекс-дилер обязан в хронологическом порядке осуществлять протоколирование (внесение в лог-файлы) любых изменений во внутреннем учете форекс-дилера.

1.4. Внутренний учет форекс-дилера должен отражать информацию, необходимую для осуществления функций форекс-дилера, включая документы (изменения и дополнения к ним) и сведения, в том числе в отношении контрагентов форекс-дилера (физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и брокеров или управляющих, действующих за счет физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), позволяющие идентифицировать контрагентов, информацию о выставленных форекс-дилером котировках, направленных контрагентами заявках, рамочных и отдельных договорах форекс-дилера, о денежных средствах, переданных форекс-дилеру, финансовых результатах заключенных договоров, об операциях, производимых с денежными средствами, о выявленных нарушениях (несоответствиях) во внутреннем учете форекс-дилера, о номинальном счете (номинальных счетах) и банке (бан-

ках), в котором (которых) осуществляется хранение денежных средств контрагентов.

1.5. Внутренний учет форекс-дилера должен обеспечивать возможность группировки, агрегирования данных и выборку необходимой информации, в том числе по следующим критериям: контрагентам форекс-дилера, рамочным договорам, договорам, указанным в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, иностранным валютам и (или) валютным парам, в отношении которых форекс-дилером на основании и во исполнение рамочного договора заключаются отдельные договоры, операциям (видам операций), дате и времени заключения отдельных договоров (возникновения обязательств), количеству заключенных отдельных договоров и объему обязательств по заключенным отдельным договорам.

1.6. Внутренний учет форекс-дилера должен охватывать все этапы, составляющие процесс заключения, изменения, исполнения (прекращения, в том числе расторжения) отдельных договоров и совершения операций в связи с их исполнением, включая выставление котировки, подачу заявки, расчет размеров предоставляемого контрагентом обеспечения, принимаемых контрагентом обязательств, полученного контрагентом финансового результата, дачу указаний о совершении операций по номинальному счету форекс-дилера в связи с расчетами с контрагентами.

Глава 2. Требования к организации ведения внутреннего учета форекс-дилера

2.1. Организация ведения внутреннего учета форекс-дилера должна соответствовать следующим требованиям.

2.1.1. Внутренний учет форекс-дилера должен осуществляться на основе правил ведения внутреннего учета форекс-дилера (далее – Правила ведения внутреннего учета форекс-дилера), которые утверждаются уполномоченным органом управления форекс-дилера. Правила ведения внутреннего учета форекс-дилера должны включать описание процедур документооборота при формировании внутреннего учета форекс-дилера; порядок определения часового пояса при составлении и оформлении документов внутреннего учета форекс-дилера; типовые формы документов, используемых во внутреннем учете форекс-дилера, требования к их оформлению; порядок формирования и требования к содержанию лог-файлов; порядок присвоения и использования во внутреннем учете форекс-дилера идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при обозначении контрагентов форекс-дилера, а также договоров и операций; перечень и порядок идентификации работников форекс-дилера, имеющих доступ к информации, отражающейся во внутреннем учете форекс-дилера, и порядок доступа к данной информации; порядок

и сроки проведения форекс-дилером проверок целостности и непротиворечивости данных внутреннего учета форекс-дилера; порядок составления актов проведения указанных сверок; порядок архивирования, резервного копирования и хранения документов внутреннего учета форекс-дилера, а также иную информацию, предусмотренную настоящим Указанием. Правила ведения внутреннего учета форекс-дилера могут содержать также иные положения.

2.1.2. Внутренний учет форекс-дилера должен осуществляться специально назначенными работниками форекс-дилера, к функциям которых отнесено ведение внутреннего учета форекс-дилера. При этом такие работники не должны подчиняться лицу, непосредственно руководящему работниками форекс-дилера, выполняющими функции по заключению отдельных договоров, и на них не могут возлагаться функции по заключению отдельных договоров. Внутренние документы форекс-дилера и должностные инструкции работников, осуществляющих ведение внутреннего учета форекс-дилера, должны содержать требования к данным работникам, соответствующие квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 1 сентября 2015 года № 3770-У “О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1¹ статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2015 года № 38930 (“Вестник Банка России” от 24 сентября 2015 года № 80), а также детализированный перечень выполняемых ими функций, включая разграничение прав доступа к программно-техническим средствам форекс-дилера. Доступ к программно-техническим средствам форекс-дилера в режиме, позволяющем вносить изменения в данные внутреннего учета форекс-дилера, должны иметь только работники, соответствующие указанным в настоящем подпункте требованиям.

2.1.3. Форекс-дилер обеспечивает ведение внутреннего учета форекс-дилера обособленно от объектов, не предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Указания.

2.2. Форекс-дилер самостоятельно определяет в правилах ведения внутреннего учета продолжительность периода (периодов) времени в пределах календарных суток, в течение которого (которых) осуществляется обработка и включение во внутренний учет форекс-дилера информации об объектах внутреннего учета форекс-дилера (далее – операционное время) в отношении каждого объекта внутреннего учета форекс-дилера, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Указания, исходя из режима работы структурных подразделений форекс-дилера и конкретных условий осуществления деятельности форекс-дилера.

2.3. Вся информация об объектах внутреннего учета форекс-дилера, указанных в пункте 3.1 настоящего Указания, поступающая в операционное время, подлежит отражению во внутреннем учете форекс-дилера до завершения календарных суток, в течение которых поступила соответствующая информация. Информация, поступающая за пределами операционного времени, подлежит отражению во внутреннем учете форекс-дилера не позднее следующего за днем поступления информации рабочего дня.

2.4. В случае если программно-технические средства форекс-дилера обеспечивают включение во внутренний учет форекс-дилера необходимой информации в автоматическом режиме без участия работников форекс-дилера, в отношении соответствующих объектов внутреннего учета форекс-дилера требования, предусмотренные пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Указания, не применяются. В данном случае информация подлежит включению во внутренний учет форекс-дилера не позднее пятнадцати минут с момента соответствующего действия (события), отраженного в лог-файле.

2.5. Внутренний учет форекс-дилера ведется в валюте, в которой выражены обязательства контрагента перед форекс-дилером. В случае необходимости внесения во внутренний учет форекс-дилера сведений о величинах в рублях форекс-дилер вносит во внутренний учет сведения в рублях с указанием сведений об официальном курсе соответствующей валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату внесения сведений, или в случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, то об ином использованном курсе.

2.6. Форекс-дилер осуществляет хранение информации внутреннего учета форекс-дилера не менее пяти лет со дня исполнения или прекращения, в том числе расторжения отдельных договоров, в связи с которыми во внутренний учет форекс-дилера внесена соответствующая информация.

2.7. Ответственность за организацию ведения внутреннего учета форекс-дилера в соответствии с требованиями настоящего Указания несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа форекс-дилера, которое обеспечивает соблюдение работниками форекс-дилера требований настоящего Указания и утвержденных форекс-дилером Правил ведения внутреннего учета.

Глава 3. Учет заключаемых договоров и операций, совершаемых в связи с их исполнением

3.1. Объектами внутреннего учета форекс-дилера являются следующие договоры и операции, совершаемые в связи с их исполнением.

3.1.1. Рамочный договор.

3.1.2. Заключаемые форекс-дилером с физическими лицами, не являющимися индивидуальными

предпринимателями, не на организованных торгах договоры, указанные в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

3.1.3. Заключаемые форекс-дилером с брокером или управляющим, действующими за счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, не на организованных торгах договоры, указанные в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

3.1.4. Операции, совершаемые форекс-дилером в связи с исполнением (прекращением, в том числе расторжением) договоров, указанных в подпунктах 3.1.2, 3.1.3 настоящего пункта, в том числе проведение расчетов с контрагентами (далее – не торговые операции).

3.2. Внутренний учет форекс-дилера в отношении договоров, указанных в подпунктах 3.1.2 и 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Указания, должен включать следующую информацию.

3.2.1. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование контрагента или обозначение, идентифицирующее данного контрагента.

3.2.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) или идентифицирующее обозначение лица, действующего по поручению контрагента.

3.2.3. Уникальный идентификатор отдельного договора во внутреннем учете форекс-дилера.

3.2.4. Котировки, выставленные форекс-дилером.

3.2.5. Заявки, поданные форекс-дилеру, и параметры, которые должны содержаться в заявках согласно условиям рамочного договора.

3.2.6. Конкретизированные условия обязательственных взаимоотношений форекс-дилера и контрагента (в том числе информация о валюте и (или) валютной паре, объеме договора, цене договора).

3.2.7. Размер обеспечения, предоставленного контрагентом форекс-дилеру, как в отношении всех обязательств контрагента, так и по отдельным договорам, заключенным с данным контрагентом.

3.2.8. Размер обязательств контрагента перед форекс-дилером, как в отношении всех обязательств контрагента, так и по отдельным договорам, заключенным с данным контрагентом.

3.2.9. Соотношение размера обеспечения, предоставленного контрагентом форекс-дилеру, и размера обязательств контрагента перед форекс-дилером, как в целом по контрагенту, так и по отдельным договорам, заключенным с данным контрагентом.

3.2.10. Факты достижения минимальной величины соотношения размера предоставленного контрагентом форекс-дилеру обеспечения и размера обязательств контрагента перед форекс-дилером, при котором срок исполнения обязательств сторон по части отдельных договоров или по всем отдельным договорам считается наступившим.

3.2.11. Финансовый результат, полученный в результате исполнения (прекращения, в том числе расторжения) договора.

3.2.12. Сведения о фактах поступления претензий, требований контрагента, относящихся к заключению, изменению, исполнению или прекращению, в том числе расторжению отдельных договоров.

3.2.13. Иные сведения, определенные Правилами ведения внутреннего учета форекс-дилера.

3.3. Форекс-дилер обязан учитывать все выставленные им котировки на покупку и на продажу, включая следующую информацию.

3.3.1. Условия котировки.

3.3.2. Дату и время выставления котировки (с точностью до миллисекунды).

3.4. Процедура выставления котировок должна отражаться во внутреннем учете форекс-дилера с указанием статуса (этапа) данных процедур, даты и времени изменения соответствующих статусов (этапов), включая в том числе следующие этапы.

3.4.1. Проверка соответствия порядка выставления котировки Федеральному закону “О рынке ценных бумаг” и примерным условиям рамочного договора, утвержденным саморегулируемой организацией форекс-дилеров.

3.4.2. Проверка соответствия сроков и условий выставления котировки стандарту саморегулируемой организации форекс-дилеров.

3.4.3. Проверка соблюдения требования о запрете изменять условия котировки на покупку без соответствующего изменения условий котировки на продажу.

3.4.4. Выставление котировки.

3.5. В отношении каждой полученной заявки форекс-дилером во внутреннем учете форекс-дилера должны быть осуществлены записи, фиксирующие следующую информацию.

3.5.1. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование контрагента или обозначение, идентифицирующее данного контрагента.

3.5.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) или идентифицирующее обозначение лица, действующего по поручению контрагента.

3.5.3. Определенные рамочным договором параметры заявки, в том числе направленность заявки (покупка, продажа с определением валюты и (или) валютной пары); договор, указанный в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”; цену и объем заявки; тип заявки, срок действия заявки.

3.5.4. Иные согласованные контрагентом и форекс-дилером условия, определяющие особенности исполнения заявки (при наличии).

3.5.5. Дату и время получения форекс-дилером заявки (с точностью до миллисекунды).

3.5.6. Сведения о любом изменении, отмене заявки, частичном или полном ее исполнении.

3.5.7. Способ, с помощью которого принята заявка контрагента на совершение операции, в том числе вид связи, а также место хранения соответ-

ствующего подтверждающего документа, сформированного в электронном виде.

3.6. Процедура обработки заявок должна отражаться во внутреннем учете форекс-дилера с указанием статуса (этапа) данных процедур, даты и времени изменения соответствующих статусов (этапов), включая, в том числе, следующие этапы.

3.6.1. Проверка соответствия порядка подачи заявки Федеральному закону “О рынке ценных бумаг” и примерным условиям рамочного договора, утвержденным саморегулируемой организацией форекс-дилеров.

3.6.2. Проверка соответствия порядка, сроков и условий направления заявки стандарту саморегулируемой организации форекс-дилеров.

3.6.3. Проверка наличия в заявке определенных рамочным договором параметров.

3.6.4. Результат обработки заявки (заключение договора либо отказ в заключении договора). В случае если форекс-дилер отказывает контрагенту в заключении договора, то указывается причина отказа.

3.7. После заключения отдельного договора во внутреннем учете форекс-дилера должны быть осуществлены записи, фиксирующие следующую информацию.

3.7.1. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование контрагента или обозначение, идентифицирующее данного контрагента.

3.7.2. Ссылку на рамочный договор, в соответствии с которым заключен отдельный договор.

3.7.3. Договор, указанный в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, а также условия, конкретизированные в отдельном договоре, содержащие, в том числе, сведения о его направленности (покупка, продажа с определением валюты и (или) валютной пары), цене и объеме.

3.7.4. Дату и время заключения форекс-дилером договора (с точностью до миллисекунды).

3.8. Форекс-дилер обязан в непрерывном режиме в течение периода, в который предоставляются услуги форекс-дилера, рассчитывать размер денежных обязательств по договорам форекс-дилера с каждым контрагентом. Обновление данной информации должно производиться по мере изменения данных. Информация о размере обеспечения, предоставленного форекс-дилеру контрагентом, учитывается форекс-дилером на основе полученных от банка сведений о количестве денежных средств на номинальном счете форекс-дилера по каждому контрагенту с учетом информации о текущих обязательствах по отдельным договорам.

3.9. Форекс-дилер рассчитывает финансовый результат в связи с исполнением (прекращением, в том числе расторжением) каждого отдельного договора.

3.10. Внутренний учет форекс-дилера в отношении неторговых операций должен осуществляться

путем отражения сведений о расчетах в связи с финансовыми результатами, полученными контрагентами по отдельным договорам, а также о расчетах в связи с внесением (возвратом) денежных средств, предоставляемых контрагентами форекс-дилеру, и должен содержать следующие сведения.

3.10.1. Код (идентификатор) договора, являющегося объектом внутреннего учета форекс-дилера, в связи с исполнением (прекращением, в том числе расторжением) которого совершена операция.

3.10.2. Код (идентификатор) контрагента, денежные средства которого зачисляются на номинальный счет форекс-дилера, списываются с номинального счета форекс-дилера, переводятся между специальными разделами номинального счета форекс-дилера.

3.10.3. Сведения о характере операции (зачисление денежных средств на номинальный счет форекс-дилера, списание денежных средств с номинального счета форекс-дилера, перевод средств между специальными разделами номинального счета форекс-дилера).

3.10.4. Сведения о сумме операции (сумме денежных средств, зачисленных на номинальный счет форекс-дилера, списанных с номинального счета форекс-дилера, переведенных между специальными разделами номинального счета форекс-дилера).

3.10.5. Сведения об официальном курсе соответствующей валюты на день платежа или ином использованном курсе или иной дате его определения (в случае если являющийся объектом внутреннего учета форекс-дилера договор и возникшее в соответствии с ним денежное обязательство предусматривают оплату денежного обязательства в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте).

3.10.6. Сведения о входящем и исходящем остатке денежных средств на номинальном счете форекс-дилера (специальном разделе номинально-

го счета форекс-дилера) соответственно до и после совершения операции.

3.10.7. Сведения о способе, с помощью которого принято поручение контрагента на совершение операции, в том числе виде связи, а также месте хранения соответствующего подтверждающего документа, сформированного в электронном виде.

3.10.8. Сведения о фактах поступления претензий, требований клиента, связанных с совершением соответствующей неторговой операции.

3.10.9. Иные сведения, определенные Правилами ведения внутреннего учета форекс-дилера.

3.11. В случае если во внутреннем учете форекс-дилера необходимо отразить операцию, приводящую к изменению размера обеспечения, предоставленного контрагентом форекс-дилеру, не в связи с указанными в пункте 3.10 настоящего Указания расчетами, то сведения о таких операциях отражаются с указанием соответствующего основания, которое привело к изменению размера обеспечения.

3.12. Исполнение каждого поручения контрагента на совершение неторговой операции должно сопровождаться отражением во внутреннем учете форекс-дилера статуса (этапа) исполнения поручения, указывающего последовательно на факты принятия, обработки и исполнения поручения, а также даты и времени изменения соответствующих статусов (этапов).

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 августа 2015 года № 25) вступает в силу с 1 октября 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 сентября 2015 года
Регистрационный № 39075

2 сентября 2015 года

№ 3773-У

УКАЗАНИЕ Об отдельных требованиях к деятельности форекс-дилера

Настоящее Указание в соответствии с пунктами 5, 7 и 17 статьи 4¹, пунктами 30 и 34 статьи 42, пунктом 16 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) и Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348) устанавливает:

порядок определения размера находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее – физические лица), в целях расчета собственных средств форекс-дилера, а также требования к форекс-диле-

ру о приведении собственных средств форекс-дилера в соответствие с пунктом 5 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, в случае если размер находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц превышает сто пятьдесят миллионов рублей;

перечень рисков, с которыми должно быть озабочено физическое лицо, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по договору, заключаемому форекс-дилером с указанным физическим лицом, в котором определены общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (далее – рамочный договор), и отдельным договорам, заключаемым путем выставления форекс-дилером котировок и подачи указанным физическим лицом заявок на основании и во исполнение рамочного договора, а также форму подтверждения их принятия таким лицом;

требования к программно-техническим средствам форекс-дилера;

период времени, в течение которого форекс-дилер не вправе заключать с разными контрагентами аналогичные отдельные договоры на разных условиях.

1. Форекс-дилер определяет размер находящихся на номинальном счете (счетах) денежных средств физических лиц в следующем порядке.

1.1. Размер находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц (далее – размер денежных средств) в целях расчета собственных средств форекс-дилера определяется как сумма остатков денежных средств физических лиц на номинальном счете (счетах) форекс-дилера в текущем квартале (далее – расчетный квартал) за каждый календарный день, деленная на количество календарных дней в этом квартале. В случае если календарный день не является операционным днем банка, в котором открыт номинальный счет форекс-дилера, к расчету принимается остаток денежных средств по состоянию на конец последнего операционного дня, предшествующего соответствующему календарному дню. Определение размера денежных средств осуществляется в первый рабочий день квартала, следующего за расчетным кварталом.

1.2. В случае если размер денежных средств, определенный в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Указания, превышает сто

пятьдесят миллионов рублей, форекс-дилер приво- дит собственные средства в соответствии с требо- ваниями пункта 5 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” в течение шести месяцев со дня определения форекс-дилером размера де- нежных средств.

1.3. В случае если размер денежных средств, определенный в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Указания, в течение срока, установленного подпунктом 1.2 пункта 1 настоя- щего Указания, станет менее ста пятидесяти мил- лионов рублей, то обязанность по приведению в соответствие собственных средств требованиям пункта 5 статьи 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” считается прекращенной.

2. Форекс-дилер обязан ознакомить физиче- ское лицо со следующими рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обя- зательств по рамочному договору и отдельным до- говорам:

риском возникновения у физического лица убытков вследствие изменения курсов иностран- ных валют (валютный риск);

риском возникновения у физического лица убытков вследствие неисполнения, несвоевремен- ного исполнения либо неполного исполнения фо- рекс-дилером и (или) банком, в котором открыт номинальный счет форекс-дилера, финансовых обязательств перед таким физическим лицом в со- ответствии с условиями рамочного договора и от- дельных договоров (кредитный риск);

риском возникновения у физического лица убытков вследствие нарушения действующего за- конодательства и (или) внутренних документов форекс-дилера работниками форекс-дилера, на- рушения функционирования (отказа) программно- технических средств форекс-дилера и (или) физи- ческого лица, несоответствия программно-техни- ческих средств форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций, совершения третьим лицом от имени физического лица сделок в резуль- тате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности со- вершения от имени физического лица таких сде- лок, проведения физическим лицом операций, не соответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы у это- го физического лица с программно-техническими средствами форекс-дилера и (или) совершения им случайных действий, а также в результате воздей- ствия внешних событий (операционный риск).

3. Подтверждение принятия физическим лицом рисков, указанных в пункте 2 настоящего Указания, оформляется документом на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью такого лица, или в форме электронного документа, подпи- санного электронной подписью такого лица, в слу-

чае если между форекс-дилером и физическим ли- цом заключено соглашение об электронном взаи- модействии. Такой документ должен содержать отдельное указание о возможности потери фи- зическим лицом части или всей суммы денежных средств такого лица, являющихся обеспечением исполнения обязательств перед форекс-дилером.

4. Программно-технические средства форекс- дилера должны соответствовать следующим тре- бованиям.

4.1. Форекс-дилер организует размещение оборудования программно-технических средств в основном и резервном центрах обработки данных (далее – ЦОД), при этом оборудование в резервном ЦОД должно обеспечивать функционирование про- граммно-технических средств в полном объеме.

4.2. Расстояние между основным и резервным ЦОД должно быть не менее 10 километров.

4.3. Основной ЦОД должен быть обеспечен сле- дующей инфраструктурой:

наличие собственного соединения ЦОД с ма- гистральными точками обмена трафиком инфор- мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, при этом соединение должно выполняться посред- ством не менее двух независимых каналов переда- чи данных, проложенных разными географически маршрутами;

обеспечение не менее двух независимых элек- трических вводов от разных питающих центров;

наличие системы гарантированного беспере- бойного электропитания основного ЦОД с двойным резервированием, обеспечивающего электроснаб- жение основного ЦОД в течение не менее 72 часов;

наличие прецизионной системы контроля и обеспечения климатических параметров с двой- ным резервированием в диапазоне 18–26 градусов Цельсия и влажности 30–70 процентов без возмож- ности образования конденсата в местах распо- ложения технологического оборудования;

наличие системы раннего обнаружения возгора- ния и автоматического пожаротушения;

наличие круглосуточной службы поддержки деятельности ЦОД и инженерного персонала;

наличие систем круглосуточного видеонаблю- дения и систем контроля доступа, обеспечивающих хранение данных не менее 90 дней;

наличие круглосуточной охраны объекта.

4.4. Резервный ЦОД должен соответствовать требованиям к основному ЦОД с целью обеспече- ния функционирования программно-технических средств в случае долговременного выхода из строя основного ЦОД.

4.5. Форекс-дилер обязан осуществлять полное резервное копирование всех данных внутреннего учета форекс-дилера не менее одного раза в сут- ки, а резервное копирование выставляемых коти- ровок, принимаемых заявок, заключаемых в про- цессе деятельности форекс-дилера договоров – в

режиме реального времени. Форекс-дилер обязан осуществлять резервное хранение данных внутреннего учета в резервном ЦОД не менее пяти лет со дня исполнения или прекращения, в том числе расторжения отдельных договоров, в связи с которыми во внутренний учет форекс-дилера внесена соответствующая информация.

4.6. Программно-технические средства форекс-дилера должны обеспечивать зашифрованное соединение торгового сервера с программно-техническими средствами контрагента, а также возможность по требованию контрагента обеспечить мультифакторную аутентификацию при заключении отдельных договоров и совершении операций.

4.7. Форекс-дилер должен не реже одного раза в год проводить тестирование резервного комплекса программно-технических средств по сценарию полного отключения основного комплекса программно-технических средств.

4.8. Форекс-дилер обязан обеспечить на постоянной основе поддержку и обслуживание системы и оборудования основного и резервного комплексов программно-технических средств.

4.9. Форекс-дилер должен иметь планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности форекс-дилера.

4.10. Программно-технические средства форекс-дилера должны обеспечивать логирование (протоколирование) всех действий форекс-дилера в ходе операционной деятельности форекс-дилера и предоставлять возможность контрагентам форекс-дилера производить логирование (протоколирование) собственных действий.

5. Форекс-дилер в течение пяти секунд не вправе заключать с разными контрагентами аналогичные по виду, базисному активу, цене, объему (диапазону объема) и направленности (покупка или продажа базисного актива) отдельные договоры на разных условиях. Указанный период времени исчисляется с момента заключения первого отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях.

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 августа 2015 года № 25) вступает в силу с 1 октября 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Организациям,
осуществляющим формирование
финансовых индикаторов
от 30.09.2015 № 06-51/8518

Об оценке качества формирования финансовых индикаторов и качества функционирования организаций, осуществляющих формирование финансовых индикаторов

Банк России в целях развития финансового рынка Российской Федерации осуществляет оценку качества формирования финансовых индикаторов, под которыми понимаются показатели, используемые в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже либо на внебиржевом рынке и служащие ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей:

обязанность по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу

участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;

формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти.

Наряду с этим Банк России осуществляет оценку качества функционирования созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации организаций, осуществляющих формирование финансовых индикаторов (далее – администраторы).

При этом оценка качества формирования финансового индикатора осуществляется Банком России при одновременной оценке качества функционирования администратора, осуществляющего формирование соответствующего финансового индикатора, в отношении формирования данного финансового индикатора.

Администраторам, желающим на добровольной основе пройти оценку качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора, рекомендуется направлять в Департамент развития финансовых рынков Банка России ходатайства и иные документы согласно приложениям 1–3 к настоящему Письму.

Ходатайства и иные документы рекомендуется представлять за подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа администратора, на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Оценка качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора будет осуществляться в течение двух месяцев со дня получения ходатайств в отношении соответствия следующим критериям:

наличие в открытом доступе значений финансового индикатора, котировок юридических лиц, предоставляющих информацию для расчета финансового индикатора (далее – контрибьюторы), методики формирования финансового индикатора, информации об изменениях в методике формирования финансового индикатора, а также документов администратора, регламентирующих порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе, осуществления контроля за формированием финансового индикатора, обеспечения непрерывности расчета финансового индикатора, а также информации о внесении изменений в указанные документы;

наличие в открытом доступе перечня юридических лиц, выполняющих по поручению администратора функции по расчету финансового индикатора (далее – расчетные агенты), перечня контрибьюторов, информации о составе функционирующего при администраторе независимого коллегиального органа, состоящего из представителей профессионального сообщества, осуществляющего контроль за формированием финансового индикатора (далее – экспертный совет), информации об изменениях в перечне контрибьюторов, расчетных агентов, составе экспертного совета;

доступность для Банка России, участников финансового рынка и потребителей финансовых услуг архивов администратора, содержащих информацию, относящуюся к формированию финансового индикатора.

Информация о признании качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора удовлетворительным в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения будет размещаться на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” с указанием даты принятия решения.

В случае если на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” будет содержаться информация о признании качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора удовлетворительным, администраторам рекомендуется при последующем внесении изменений в документы, ранее представленные в Банк России в качестве приложения к ходатайству, также представлять в Банк России документы, содержащие указанные изменения.

Банк России не реже одного раза в год будет осуществлять пересмотр принятого решения о признании качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора удовлетворительным (далее – пересмотр результатов оценки).

Если по итогам пересмотра результатов оценки Банком России будет принято решение о признании качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора неудовлетворительным, соответствующая информация не позднее дня, следующего за днем принятия решения, будет размещена на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” с указанием даты принятия решения, а также направлена администратору с указанием оснований принятия решения.

Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение 1к Письму Банка России
от 30.09.2015 № 06-51/8518“Об оценке качества
формирования финансовых индикаторов
и качества функционирования организаций,
осуществляющих формирование финансовых индикаторов”Исх. № _____
от “___” _____ г.**Ходатайство
об оценке качества функционирования администратора,
не являющегося организатором торговли**(полное фирменное наименование администратора, адрес (место нахождения) юридического лица, ИНН, ОГРН,
№ телефона, адрес электронной почты)

ходатайствует об оценке Банком России качества функционирования администратора в отношении формирова-

(наименование финансового индикатора)

Приложение:

1. Копии учредительных документов администратора, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, копия свидетельства о присвоении ОГРН¹.

2. Копии внутренних документов администратора, регламентирующих организацию работы администратора по формированию финансового индикатора, включающих в себя:

порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе, обеспечения непрерывности расчета финансового индикатора;

организацию внутреннего контроля администратора в части формирования финансового индикатора;

порядок выбора контракторов и расчетного агента (при наличии), взаимодействия администратора с третьими лицами, в том числе с контракторами и расчетным агентом (при наличии), включая осуществление администратором контроля за указанными лицами;

процедуры, направленные на предотвращение злоупотреблений в процессе формирования финансового индикатора, в том числе процедуры по выявлению и управлению рисками возникновения конфликтов интересов при формировании финансового индикатора;

организацию деятельности экспертного совета.

3. Копии договоров, заключенных между администратором и контракторами.

4. Копия договора, заключенного между администратором и расчетным агентом (при наличии).

5. Копия свидетельства на товарный знак финансового индикатора (при наличии).

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа администратора)
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

“___” _____ 20___ г.

(дата подписания)

¹ В случае если копии указанных документов ранее представлялись в Банк России для целей оценки качества функционирования администратора, то повторное представление указанных документов требуется только в случае внесения в них изменений.

Приложение 2
к Письму Банка России
от 30.09.2015 № 06-51/8518

“Об оценке качества
формирования финансовых индикаторов
и качества функционирования организаций,
осуществляющих формирование финансовых индикаторов”

Исх. № _____
от “___” _____ г.

**Ходатайство
об оценке качества функционирования администратора,
являющегося организатором торговли**

_____ (полное фирменное наименование администратора, адрес (место нахождения) юридического лица, ИНН, ОГРН,
№ телефона, адрес электронной почты)

ходатайствует об оценке Банком России качества функционирования администратора в отношении формирования _____

(наименование финансового индикатора)

Приложение:

1. Копии внутренних документов администратора, регламентирующих организацию работы администратора по формированию финансового индикатора, включающих в себя:

порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе, обеспечения непрерывности расчета финансового индикатора;

организацию внутреннего контроля администратора в части формирования финансового индикатора; порядок выбора контракторов (при наличии) и расчетного агента (при наличии), взаимодействия администратора с третьими лицами, в том числе с контракторами (при наличии) и расчетным агентом (при наличии), включая осуществление администратором контроля за указанными лицами;

процедуры, направленные на предотвращение злоупотреблений в процессе формирования финансового индикатора, в том числе процедуры по выявлению и управлению рисками возникновения конфликтов интересов при формировании финансового индикатора;

организацию деятельности экспертного совета.

2. Копии договоров, заключенных между администратором и контракторами (при наличии).

3. Копия договора, заключенного между администратором и расчетным агентом (при наличии).

4. Копия свидетельства на товарный знак финансового индикатора (при наличии).

_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа администратора)
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

“___” _____ 20___ г.

(дата подписания)

Приложение 3к Письму Банка России
от 30.09.2015 № 06-51/8518“Об оценке качества
формирования финансовых индикаторов
и качества функционирования организаций,
осуществляющих формирование финансовых индикаторов”Исх. № _____
от “___” _____**Ходатайство
об оценке качества формирования финансового индикатора**(полное фирменное наименование администратора, адрес (место нахождения) юридического лица, ИНН, ОГРН,
№ телефона, адрес электронной почты)ходатайствует об оценке Банком России качества формирования _____
(наименование финансового индикатора)¹

Приложение:

1. Копии документов, содержащих методику формирования финансового индикатора.
2. Заключение саморегулируемой организации в сфере финансового рынка об использовании финансового индикатора в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на внебиржевом рынке².

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа администратора)
(личная подпись) (инициалы, фамилия)М.П.
“___” _____ 20___ г.
(дата подписания)

¹ В случае если администратор формирует более одного финансового индикатора, ходатайство предоставляется администратором по каждому финансовому индикатору.

² Предоставляется в случае использования финансового индикатора, в отношении оценки качества формирования которого подается ходатайство, в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются только на внебиржевом рынке.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 84

2 октября 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 84 (1680)
2 октября 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