

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	15
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2016 года	15
Приказ Банка России от 14.06.2016 № ОД-1832	19
Приказ Банка России от 14.06.2016 № ОД-1833	19
Приказ Банка России от 14.06.2016 № ОД-1834	20
Приказ Банка России от 14.06.2016 № ОД-1836	20
Приказ Банка России от 14.06.2016 № ОД-1837	21
Приказ Банка России от 14.06.2016 № ОД-1838	21
Приказ Банка России от 14.06.2016 № ОД-1839	22
Приказ Банка России от 14.06.2016 № ОД-1840	22
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1885	23
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1886	24
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1887	25
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1888	25
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1889	26
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1890	27
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1891	27
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1892	28
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1893	28
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1894	29
Приказ Банка России от 17.06.2016 № ОД-1895	29
Сообщения о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ПАО РОСБАНК.....	30
Объявление временной администрации по управлению КБ “Финансовый стандарт” (ООО)	31
Объявление временной администрации по управлению ОАО БАНК “МБФИ”	31
Объявление временной администрации по управлению АКБ “Мострансбанк” ОАО.....	31
Информация о финансовом состоянии ОАО БАНК “МБФИ”.....	32
Информация о финансовом состоянии АКБ “Мострансбанк” ОАО	33
Сообщение об исключении ООО КБ “Универсал” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.....	34
Сообщение об исключении КБ “СПБРР” ОАО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.....	34
Сообщение об исключении АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	34
Сообщение об исключении ПАО КБ “Верхневолжский” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией	35
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	36
Приказ Банка России от 16.06.2016 № ОД-1866	36
Приказ Банка России от 16.06.2016 № ОД-1868	36
Приказ Банка России от 16.06.2016 № ОД-1869	37
Приказ Банка России от 16.06.2016 № ОД-1871	37

Приказ Банка России от 16.06.2016 № ОД-1872	38
Приказ Банка России от 16.06.2016 № ОД-1873	38
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	39
Показатели ставок межбанковского рынка с 10 по 17 июня 2016 года.....	39
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	41
Валютный рынок	41
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	41
Рынок драгоценных металлов	42
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	42
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	43
Положение Банка России от 27.05.2016 № 545-П “О порядке передачи банками, иными кредитными организациями в таможенные органы, а также таможенными органами в банки, иные кредитные организации электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов”	43
Указание Банка России от 29.04.2016 № 4009-У “О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, представляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью)”	47
Указание Банка России от 29.04.2016 № 4010-У “О порядке и условиях проведения закрытого конкурса по отбору приобретателя (приобретателей) имущества и обязательств банков”	52
Указание Банка России от 18.05.2016 № 4019-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У “О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами”.....	58
Указание Банка России от 20.05.2016 № 4023-У “О требованиях к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности кредитного рейтингового агентства”	60
Приказ Банка России от 15.06.2016 № ОД-1860 “О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России”	62
Письмо Банка России от 14.06.2016 № 014-12-1/4609 “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”	65
Информационное письмо Банка России о соглашениях, определяющих условия взаимодействия кредитных организаций и Банка России при передаче информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов от 17.06.2016 № ИН-016-41/42.....	65

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

10 июня 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации документов Банка НКЦ (АО)

Банк России 10 июня 2016 года принял решение зарегистрировать документы Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (г. Москва):

- Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть I. Общая часть;
- Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть II. Тарифы.

Об аннулировании лицензии АО “Управляющая компания “СМ.арт”

Банк России 10 июня 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23.09.2010 № 21-000-1-00754, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Акционерному обществу “Управляющая компания “СМ.арт” (ОГРН 1052460051126), на основании заявления об отказе от лицензии.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК КАПИТАЛЬ ПИФ”

Банк России 10 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Жилищная программа” под управлением ООО “УК Капиталь ПИФ”.

О переоформлении лицензии ООО ХК “АкадемКапитал”

Банк России 9 июня 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой компании “АкадемКапитал” (Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово), в связи с изменением места нахождения.

Об отказе в выдаче лицензии НКО “ПОВС “Европейское страхование”

Банк России 9 июня 2016 года принял решение об отказе в выдаче Некоммерческой организации “Потребительское общество взаимного страхования “Европейское страхование” лицензии на осуществление взаимного страхования.

О выдаче лицензии ПК “НОМПОВС”

Банк России 9 июня 2016 года принял решение о выдаче Потребительскому кооперативу “Некоммерческая организация медицинское потребительское общество взаимного страхования” лицензии на осуществление взаимного страхования.

Об аннулировании лицензии КБ “Финансовый стандарт” (ООО)

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 0304001711) (далее – Общество) Банк России 8 июня 2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.10.2009 № 177-12641-100000, дилерской деятельности от 27.10.2009 № 177-12642-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 27.10.2009 № 177-12643-001000 и депозитарной деятельности от 09.10.2007 № 177-10624-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

14 июня 2016

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июне 2016 г. максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада июня – 9,43%.

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

ИНФОРМАЦИЯ

14 июня 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**АО “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”**

Банк России 14 июня 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 015D государственного регистрационного номера 1-01-08114-A-015D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 04.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 01.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”.

АО “Сибур-Нефтехим”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D государственного регистрационного номера 1-01-10588-E-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибур-Нефтехим”.

АО КБХА

Банк России 14 июня 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 012D государственного регистрационного номера 1-01-55026-E-012D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.05.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Конструкторское бюро химавтоматики”.

АО “Интер РАО Капитал”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-03-37770-H-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Интер РАО Капитал”.

АО “Светоч”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-83549-H-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.11.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Светоч”.

¹ ПАО Сбербанк (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (2562) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – www.alfabank.ru, ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” (1971) – khmb.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

АО “Мосинжпроект”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-14301-A-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 01.09.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосинжпроект”.

АО “Российские космические системы”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 007D государственного регистрационного номера 1-01-13899-A-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.02.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 01.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем”.

АО “НИИ парашютостроения”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-15396-A-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 01.03.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский институт парашютостроения”.

ООО “РЕГИОН Финанс”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение включить общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Финанс” (г. Москва) в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.

АО “Атомэнергоремонт”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Атомэнергоремонт” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12988-A-003D.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении**ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”**

Банк России 14 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Пермский земельный фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПермИнвест – Недвижимость”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Малахит” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “НУК”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Полярная звезда”;

Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Антарес – драгоценные металлы”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “Меридиан”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Меридиан кредитный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Свиньин и Партнеры”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Реддер 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “МФЦ”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Альбатрос”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Раздольный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “Континенталь”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Золотой колос”.

О направлении Акционерному обществу “Зарубежэнергопроект” предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций

Банк России 14 июня 2016 года принял решение о несоответствии требования о выкупе Акционерного общества “Зарубежэнергопроект” в отношении ценных бумаг Открытого акционерного общества коммерческого банка “Солидарность” и направлении предписания.

ИНФОРМАЦИЯ

15 июня 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О переоформлении лицензии Банка “Экспо Финанс” (АО)

Банк России 14 июня 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Банка “Экспо Финанс” (акционерное общество) в связи с изменением наименования (г. Москва).

О переоформлении лицензий АО АИКБ “Енисейский объединенный банк”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного инвестиционного коммерческого банка “Енисейский объединенный банк” (акционерное общество) в связи с изменением наименования (г. Красноярск).

О переоформлении лицензий АО ИК “ПРОКСИ”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Инвестиционная компания “ПРОКСИ” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва).

О переоформлении лицензий КБ “Москоммерцбанк” (АО)

Банк России 14 июня 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности Коммерческого банка “Москоммерцбанк” (акционерное общество) в связи с изменением наименования (г. Москва).

О переоформлении лицензии АО “КАБ “Викинг”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Акционерного Общества “Коммерческий Акционерный Банк “Викинг” в связи с изменением наименования (г. Санкт-Петербург).

О переоформлении лицензий ПАО “БМ-Банк”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Публичного акционерного общества “БМ-Банк” в связи с изменением наименования (г. Москва).

О регистрации документа АО “Мосэнергобиржа”

Банк России 14 июня 2016 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов в секции природного газа Акционерного общества “Московская энергетическая биржа” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

16 июня 2016

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****АО “Оборонстрой”**

Банк России 16 июня 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Оборонстрой” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13615-A-004D.

АО “Корпорация Развития”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация Развития” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32851-D-009D.

АО “СУЭК-Кузбасс”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СУЭК-Кузбасс” (Кемеровская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55290-E-015D.

АО НПО “Тяжпромарматура”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Научно-производственного объединения “Тяжпромарматура” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-72062-H-005D.

АО “Ипотечный агент БФКО”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, акционерного общества “Ипотечный агент БФКО” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-03-82979-H.

ООО “ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых именных процентных бездокументарных облигаций серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ” (Самарская обл.), размещаемых путем открытой подписки.

ПАО “Мурманская ТЭЦ”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Мурманская ТЭЦ” (Мурманская обл.), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55148-E-001D.

АО “ОПК “ОБОРОНПРОМ”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “ОБОРОНПРОМ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00008-Н-008D.

АО “Светоч”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Светоч” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.

Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении АО “УК “Регионфинансресурс”, из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 16 июня 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Каскад”.

Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”, из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 16 июня 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Простор”.

Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Девелопмент”, из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 16 июня 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Высота”.

Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении АО “УК “ТРАНСФИНГРУП”, из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 16 июня 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд “ТФГ – Ипотечный”.

Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”, из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 16 июня 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Источник” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении ООО “УМ”, из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 16 июня 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Фейрглайд Кэпитал”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “АПЕКС Менеджмент”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Росдевелопмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ТKB Инвестмент Партнерс (АО)

Банк России 16 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Фонд стратегических инвестиций 3”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “НУК”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “СЕДЬМОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “Иджи Кэпитал Партнерс”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ИДжи Долларовые Облигации”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИДжи Акции”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ИДжи Рублевые Облигации”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УМ”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЭЛИТА”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Универсальные активы”.

О соответствии АО “НПФ “Волга-Капитал” требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России рассмотрел ходатайство Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Волга-Капитал” (лицензия № 377/2) (далее – Фонд) и вынес положительное заключение о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.

С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответствии 39 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 2 008,49 млрд рублей пенсионных накоплений, что составляет 98,80% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

О соответствии АО “НПФ “Гефест” требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России рассмотрел ходатайство Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Гефест” (лицензия № 12/2) (далее – Фонд) и вынес положительное заключение о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.

С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответствии 40 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 2 010,23 млрд рублей пенсионных накоплений, что составляет 98,89% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

О соответствии АО НПФ “Капитан” требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России рассмотрел ходатайство Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан” (лицензия № 440) (далее – Фонд) и вынес положительное заключение о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.

С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответствии 41 негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 2 010,70 млрд рублей пенсионных накоплений, что составляет 98,91% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

О соответствии АО “НПФ ОПК” требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России рассмотрел ходатайство Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса” (лицензия № 106/2) (далее – Фонд) и вынес положительное заключение о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.

С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответствии 42 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 2 011,51 млрд рублей пенсионных накоплений, что составляет 98,95% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

О соответствии НПФ “Профессиональный” (ОАО) требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России рассмотрел ходатайство Негосударственного пенсионного фонда “Профессиональный” (Открытое акционерное общество) (лицензия № 360/2) (далее – Фонд) и вынес положительное заключение о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.

С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответствии 43 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 2 012,03 млрд рублей пенсионных накоплений, что составляет 98,98% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

О соответствии АО “НПФ АВТОВАЗ” требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России рассмотрел ходатайство Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ” (лицензия № 169/2) (далее – Фонд) и вынес положительное заключение о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.

С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответствии 44 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 2 012,21 млрд рублей пенсионных накоплений, что составляет 98,99% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

О введении запрета на проведение операций АО “НПФ “Санкт-Петербург”

Банк России принял решение ввести запрет Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Санкт-Петербург” (далее – Фонд) (ОГРН 1157800000731; ИНН 7838032733):

- на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;
- на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;
- на списание денежных средств со счета, предназначенного для осуществления операций с пенсионными накоплениями, за исключением передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Данное решение принято в связи с тем, что Банк России по результатам рассмотрения ходатайства Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Санкт-Петербург” вынес отрицательное заключение о соответствии указанного Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

В течение 30 календарных дней с момента введения запрета Фонд обязан перечислить средства пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В случае недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при их передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации Банк России возместит указанный недостаток в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

О введении запрета на проведение операций АО “НПФ “Социальный Мир”

Банк России принял решение ввести запрет Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир” (далее – Фонд) (ОГРН 1157700020301; ИНН 7725300325):

- на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;
- на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;
- на списание денежных средств со счета, предназначенного для осуществления операций с пенсионными накоплениями, за исключением передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Данное решение принято в связи с тем, что Банк России по результатам рассмотрения ходатайства Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир” вынес отрицательное заключение о соответствии указанного Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

В течение 30 календарных дней с момента введения запрета Фонд обязан перечислить средства пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В случае недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при их передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации Банк России возместит указанный недостаток в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

О введении запрета на проведение операций РНПФ “СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД” (АО)

Банк России принял решение ввести запрет Региональному негосударственному пенсионному фонду “Сибирский сберегательный” (Акционерное общество) (далее – Фонд) (ОГРН 1155400000018; ИНН 5407251529):

- на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;
- на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;
- на списание денежных средств со счета, предназначенного для осуществления операций с пенсионными накоплениями, за исключением передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Данное решение принято в связи с тем, что Банк России по результатам рассмотрения ходатайства Регионального негосударственного пенсионного фонда “Сибирский сберегательный” (Акционерное общество) вынес отрицательное заключение о соответствии указанного Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

В течение 30 календарных дней с момента введения запрета Фонд обязан перечислить средства пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В случае недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при их передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации Банк России возместит указанный недостаток в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

О введении запрета на проведение операций АО НПФ “СБЕРФОНД”

Банк России принял решение ввести запрет Акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд “Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд” (далее – Фонд) (ОГРН 1157700020312; ИНН 7730192918):

- на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;
- на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;
- на списание денежных средств со счета, предназначенного для осуществления операций с пенсионными накоплениями, за исключением передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Данное решение принято в связи с тем, что Банк России по результатам рассмотрения ходатайства Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд” вынес отрицательное заключение о соответствии указанного Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

В течение 30 календарных дней с момента введения запрета Фонд обязан перечислить средства пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В случае недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при их передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации Банк России возместит указанный недостаток в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Буньковой Ирины Владимировны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 16 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-003 № 012439 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-003 № 013294 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру Закрытого акционерного общества “МенеджментФинанс” (ИНН 7709804396) Буньковой Ирине Владимировне.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Волковой Анны Алексеевны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 16 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AA № 030394 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, серии AA № 017300 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую, и (или) дилерскую деятельность, и (или) управление ценными бумагами”, серии AA № 017345 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую, и (или) дилерскую деятельность, и (или) управление ценными бумагами, выданные единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “МенеджментФинанс” (ИНН 7709804396) Волковой Анне Алексеевне.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Дергаева Сергея Геннадьевича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 16 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-003 № 002249 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии KA № 008776 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, серии KA № 009969 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “ВЕСТЕРН ГЕЙТ” (ИНН 7743719101) Дергаеву Сергею Геннадьевичу.

Об аннулировании квалификационного аттестата Азаровой Екатерины Владимировны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 16 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-003 № 013895 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “ВЕСТЕРН ГЕЙТ” (ИНН 7743719101) Азаровой Екатерине Владимировне.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Балашовой Ларисы Станиславовны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 16 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии DV-001 № 012113 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии KA № 003206 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “ВЕСТЕРН ГЕЙТ” (ИНН 7743719101) Балашовой Ларисе Станиславовне.

Об аннулировании квалификационного аттестата Сергиевского Владимира Анатольевича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 16 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AA № 000547 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую, и (или) дилерскую деятельность, и (или) доверительное управление ценными бумагами, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Финансовая Компания “Восточно-Европейская Компания” (ИНН 7725715922) Сергиевскому Владимиру Анатольевичу.

Об аннулировании квалификационного аттестата Хвостиковой Елены Александровны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 16 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии КА № 011411 “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Финансовая Компания “Восточно-Европейская Компания” (ИНН 7725715922) Хвостиковой Елене Александровне.

Об аннулировании лицензий ООО “Финансовая Компания “Восточно-Европейская Компания”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая Компания “Восточно-Европейская Компания” (ИНН 7725715922) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

О введении запрета на проведение операций АО “НПФ “Пенсион-Инвест”

Банк России принял решение ввести запрет Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест” (далее – Фонд) (ОГРН 1157400000328; ИНН 7451387674):

- на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;
- на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;
- на списание денежных средств со счета, предназначенного для осуществления операций с пенсионными накоплениями, за исключением передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Данное решение принято в связи с тем, что Банк России по результатам рассмотрения ходатайства Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест” вынес отрицательное заключение о соответствии указанного Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

В течение 30 календарных дней с момента введения запрета Фонд обязан перечислить средства пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В случае недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при их передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации Банк России возместит указанный недостаток в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

О введении запрета на проведение операций АО “МНПФ”

Банк России принял решение ввести запрет Акционерному обществу “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд” (далее – Фонд) (ОГРН 1150280058631; ИНН 5407252699):

- на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;
- на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;
- на списание денежных средств со счета, предназначенного для осуществления операций с пенсионными накоплениями, за исключением передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Данное решение принято в связи с тем, что Банк России по результатам рассмотрения ходатайства Акционерного общества “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд” вынес отрицательное заключение о соответствии указанного Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

В течение 30 календарных дней с момента введения запрета Фонд обязан перечислить средства пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В случае недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при их передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации Банк России возместит указанный недостаток в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

О введении запрета на проведение операций АО “НПФ “Башкортостан”

Банк России принял решение ввести запрет Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Башкортостан” (далее – Фонд) (ОГРН 1150280011640; ИНН 0275900800):

- на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;
- на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;

– на списание денежных средств со счета, предназначенного для осуществления операций с пенсионными накоплениями, за исключением передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Данное решение принято в связи с тем, что Банк России по результатам рассмотрения ходатайства Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Башкортостан” вынес отрицательное заключение о соответствии указанного Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

В течение 30 календарных дней с момента введения запрета Фонд обязан перечислить средства пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В случае недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при их передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации Банк России возместит указанный недостаток в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

О переоформлении лицензии биржи АО “Биржа “Санкт-Петербург”

Банк России 16 июня 2016 года принял решение переоформить лицензию Акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург” в связи с изменением фирменного наименования и места нахождения (г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ

17 июня 2016

об отзыве у кредитной организации АО КБ “МБР-банк” лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 17.06.2016 № ОД-1885¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) АО КБ “МБР-банк” (рег. № 2620, г. Москва) с 17.06.2016.

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, и нормативных актов Банка России, снижением в течение трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 11.2 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, принимая во внимание, что банк не подал в Банк России ходатайство о смене своего статуса на статус небанковской кредитной организации, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

На протяжении последнего года АО КБ “МБР-банк” неоднократно допускало нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска и формировании резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация допустила снижение в течение трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 11.2 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”. Руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты меры по увеличению собственных средств (капитала) банка до величины, установленной федеральным законом в размере 300 млн рублей, и не было принято решение об изменении статуса банка на статус небанковской кредитной организации. На основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” Банком России исполнена обязанность по отзыву у АО КБ “МБР-банк” лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 17.06.2016 № ОД-1886¹ в АО КБ “МБР-банк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов АО КБ “МБР-банк” на 01.06.2016 занимало 600-е место в банковской системе Российской Федерации.

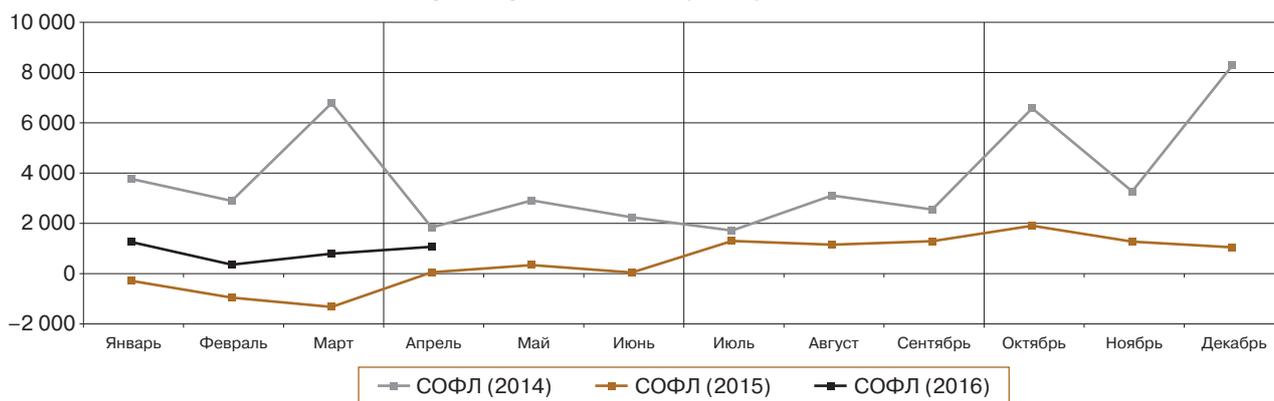
¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА

В апреле 2016 года на внутреннем рынке продолжился рост чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. При этом он был обусловлен не предъявленным физическими лицами повышенным спросом на наличную иностранную валюту, а снижением с их стороны объема предложения на рынке.

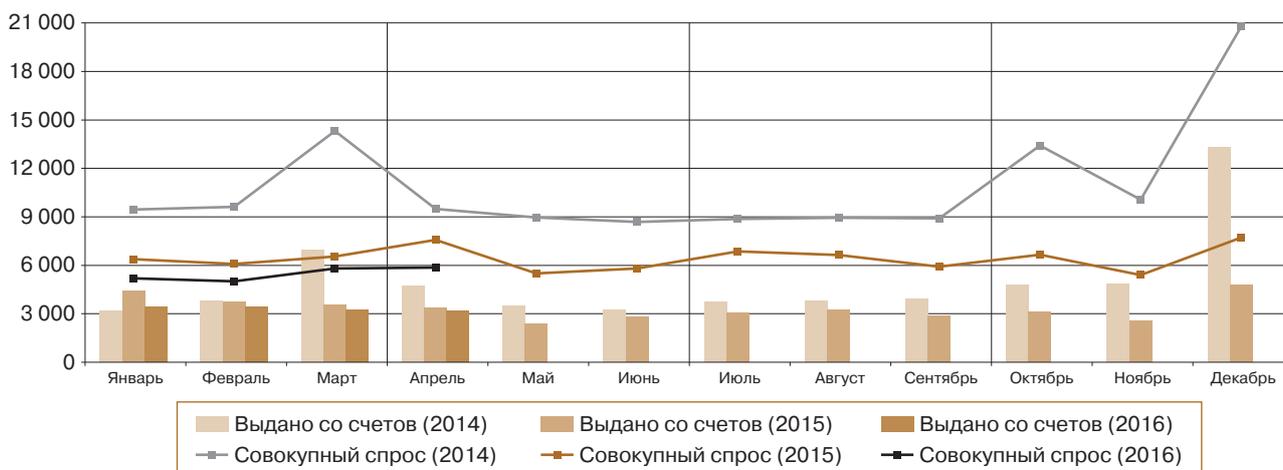
Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)¹ в 2014–2016 годах, млн долл.



Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В апреле 2016 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с мартом практически не изменился и составил 5,9 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов). При этом его объем был меньше, чем в апреле 2014 и 2015 годов, на 38 и 23% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту в 2014–2016 годах, млн долл.



¹ Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (-)).

Спрос населения на доллары США в апреле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился, на европейскую валюту – вырос на 3%, составив 4,1 и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного спроса по сравнению с мартом не изменилась и составила 70%, доля европейской валюты увеличилась с 28 до 29%.

В апреле текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках вырос по сравнению с мартом на 6% – до 2,7 млрд долларов. Долларов США было куплено на 2% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 15%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с мартом увеличилось на 7% и составило 1,6 млн сделок. Средний размер сделки по покупке практически не изменился и составил 1659 долларов.

	Апрель 2016 г.					Апрель 2015 г. к марту 2015 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к марту 2016 г., прирост		к апрелю 2015 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупный спрос	5 862	100	56	1	-23	16
доллар США	4 095	70	5	0	-21	12
евро	1 702	29	48	3	-24	22
куплено физическими лицами и получено по конверсии	2 691	100	141	6	-36	41
доллар США	1 791	67	27	2	-36	36
евро	852	32	111	15	-35	52
снято с валютных счетов	3 171	100	-85	-3	-6	-5
доллар США	2 303	73	-22	-1	-4	-8
евро	850	27	-62	-7	-7	-5

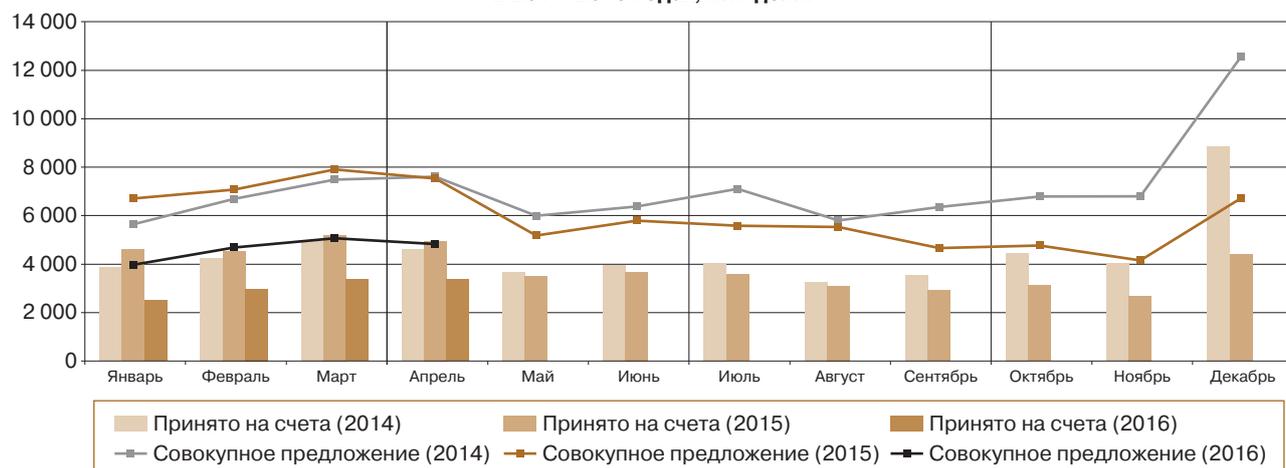
С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в апреле 2016 года физическими лицами было снято 3,2 млрд долларов, что на 3% меньше, чем месяцем ранее.

	Апрель 2016 г.				Апрель 2015 г. к марту 2015 г., прирост, %
	значение показателя	к марту 2016 г., прирост		к апрелю 2015 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 597	103	7	-31	34
Средний размер сделки, долл.	1 659	-15	-1	-6	5

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в апреле 2016 года по сравнению с мартом сократилось на 5% и составило 4,8 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в апреле 2014 и 2015 годов, на 37 и 36% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты в 2014–2016 годах, млн долл.



Совокупное предложение населением долларов США в апреле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 4%, европейской валюты – на 8%, составив 3,4 и 1,3 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с мартом повысилась до 71% относительно 70% месяцем ранее, доля евро сократилась с 29 до 28%.

	Апрель 2016 г.					Апрель 2015 г. к марту 2015 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к марту 2016 г., прирост		к апрелю 2015 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупное предложение	4 821	100	-243	-5	-36	-5
<i>доллар США</i>	<i>3 429</i>	<i>71</i>	<i>-132</i>	<i>-4</i>	<i>-37</i>	<i>-3</i>
<i>евро</i>	<i>1 346</i>	<i>28</i>	<i>-112</i>	<i>-8</i>	<i>-34</i>	<i>-10</i>
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 448	100	-244	-14	-44	-5
<i>доллар США</i>	<i>1 034</i>	<i>71</i>	<i>-194</i>	<i>-16</i>	<i>-45</i>	<i>-2</i>
<i>евро</i>	<i>391</i>	<i>27</i>	<i>-48</i>	<i>-11</i>	<i>-39</i>	<i>-13</i>
зачислено на валютные счета	3 373	100	1	0	-32	-4
<i>доллар США</i>	<i>2 395</i>	<i>71</i>	<i>62</i>	<i>3</i>	<i>-32</i>	<i>-3</i>
<i>евро</i>	<i>955</i>	<i>28</i>	<i>-65</i>	<i>-6</i>	<i>-32</i>	<i>-9</i>

В апреле 2016 года населением было продано уполномоченным банкам 1,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 14% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США уменьшились на 16%, европейской валюты – на 11%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с мартом сократилось на 7% и составило 1,9 млн сделок. Средний размер сделки по продаже снизился на 8% и составил 757 долларов.

	Апрель 2016 г.				Апрель 2015 г. к марту 2015 г., прирост, %
	значение показателя	к марту 2016 г., прирост		к апрелю 2015 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 856	-132	-7	-19	-3
Средний размер сделки, долл.	757	-69	-8	-30	-3

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в апреле 2016 года было зачислено 3,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.

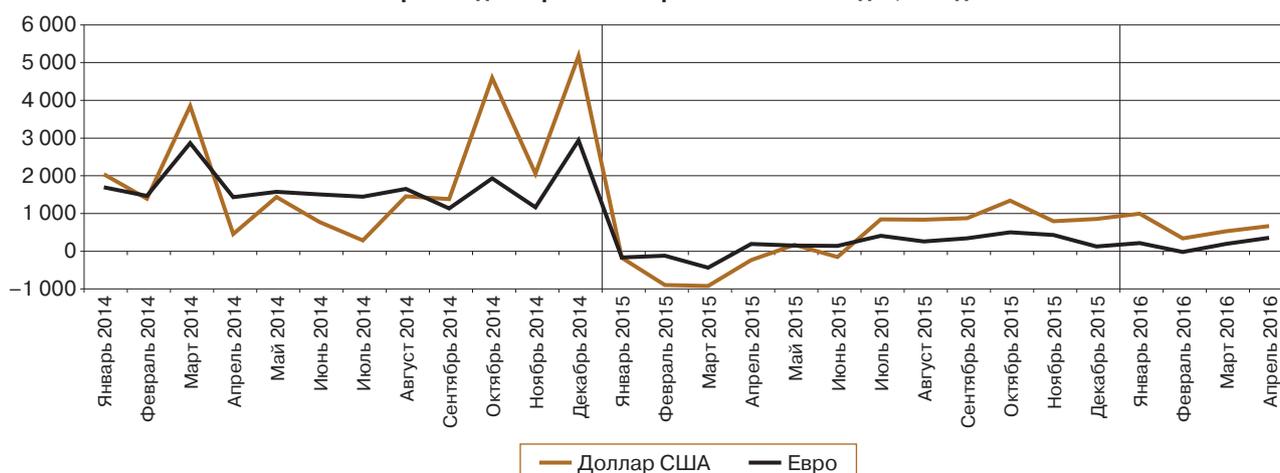
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В апреле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился на 40% и составил 1 млрд долларов. При этом рост чистого спроса был преимущественно обусловлен ростом спроса на европейскую валюту.

млн долл.

	2016 г.		2015 г.	
	апрель	март	апрель	март
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)	1 040	741	36	-1 354
из них:				
<i>доллар США</i>	<i>666</i>	<i>529</i>	<i>-235</i>	<i>-923</i>
<i>евро</i>	<i>355</i>	<i>195</i>	<i>193</i>	<i>-437</i>
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют	332	115	-452	2 275
из них:				
<i>доллар США</i>	<i>174</i>	<i>95</i>	<i>-34</i>	<i>3 134</i>
<i>евро</i>	<i>150</i>	<i>31</i>	<i>-486</i>	<i>-876</i>

Чистый спрос на доллар США и евро в 2014–2016 годах, млн долл.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В апреле 2016 года относительно марта сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 27% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В апреле 2016 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,1 млрд долларов, что на 35% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 30%, европейской валюты – на 48%.

	Апрель 2016 г.					Апрель 2015 г. к марту 2015 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к марту 2015 г., прирост		к апрелю 2015 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Ввоз по всем видам валют	1 066	100	277	35	-46	-54
из них:						
доллар США	720	68	168	30	-59	-59
евро	335	31	108	48	123	759
Вывоз по всем видам валют	735	100	61	9	-70	17
из них:						
доллар США	547	74	89	19	-70	51
евро	185	25	-11	-5	-71	-29

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в апреле 2016 года по сравнению с мартом вырос на 9% и составил 0,7 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

14 июня 2016 года

№ ОД-1832

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 12 мая 2016 года № ОД-1478

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 июня 2016 года в приложение к приказу Банка России от 12 мая 2016 года № ОД-1478 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Антонюк Сергей Викторович – эксперт 1 категории сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Брянск”;

дополнить словами

“Полин Николай Михайлович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Брянск”.

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

14 июня 2016 года

№ ОД-1833

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 24 марта 2016 года № ОД-989

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Богородский” Банк “Богородский” (ООО) (Нижегородская область, г. Богородск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 июня 2016 года в приложение к приказу Банка России от 24 марта 2016 года № ОД-989 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Богородский” Банк “Богородский” (ООО) (Нижегородская область, г. Богородск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Мелентьева Елена Владимировна – экономист 1 категории экономического отдела РКЦ Тольятти”.

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

14 июня 2016 года

№ ОД-1834

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД-1180

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 июня 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД-1180 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Ляшук Ольга Николаевна – ведущий экономист сектора обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и администрирования доходов бюджетов отдела платежных систем и расчетов Отделения Республика Крым”.

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

14 июня 2016 года

№ ОД-1836

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 марта 2016 года № ОД-921

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 июня 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года № ОД-921 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Лейба Татьяна Леонидовна – главный экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск”;

исключить слова

“Бобров Вячеслав Викторович – заведующий сектором информатизации РКЦ Тарко-Сале”;

дополнить словами

“Шалагинов Михаил Иванович – главный экономист сектора анализа наличного денежного обращения и перевозки ценностей отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск”.

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

14 июня 2016 года

№ ОД-1837

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерно-коммерческий банк “Акция” открытое акционерное общество АКБ “Акция” ОАО (г. Иваново)**

В связи с решением Арбитражного суда Ивановской области от 24.05.2016 по делу № А17-1977/2016 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерно-коммерческий банк “Акция” открытое акционерное общество (регистрационный номер Банка России – 927, дата регистрации – 30.10.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 15 июня 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерно-коммерческий банк “Акция” открытое акционерное общество, назначенной приказом Банка России от 3 марта 2016 года № ОД-729 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерно-коммерческий банк “Акция” открытое акционерное общество АКБ “Акция” ОАО (г. Иваново) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерно-коммерческий банк “Акция” открытое акционерное общество обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. 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

14 июня 2016 года

№ ОД-1838

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “1Банк” (г. Владикавказ)**

В связи с решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания от 23.05.2016 по делу № А61-1055/16 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2896, дата регистрации – 10.06.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 15 июня 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 17 марта 2016 года № ОД-905 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “1Банк” (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. 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

14 июня 2016 года

№ ОД-1839

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 5 мая 2016 года № ОД-1407

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк” ООО КБ “Эл банк” (Самарская область, г. Тольятти)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 июня 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 5 мая 2016 года № ОД-1407 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк” ООО КБ “Эл банк” (Самарская область, г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Кряжов Александр Анатольевич – главный инженер-программист сектора административных систем отдела информатизации Отделения Самара”.

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

14 июня 2016 года

№ ОД-1840

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “РОСАВТОБАНК” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2016 по делу № А40-52466/16-88-78“Б” о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 2767, дата регистрации – 28.03.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 15 июня 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 4 марта 2016 года № ОД-767 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией

Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “РОСАВТОБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. 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

17 июня 2016 года

№ ОД-1885

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) АО КБ “МБР-банк” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, снижением в течение трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 11.2 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, принимая во внимание, что банк не подал в Банк России ходатайство о смене своего статуса на статус небанковской кредитной организации, а также 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 пунктом 6 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 17 июня 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2620, дата регистрации – 21.12.1993).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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 Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

17 июня 2016 года

№ ОД-1886

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) АО КБ “МБР-банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2620, дата регистрации – 21.12.1993) приказом Банка России от 17 июня 2016 года № ОД-1885

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 17 июня 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) Лущикову Наталью Александровну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. Пресс-службе Банка России (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

Приложение
к приказу Банка России
от 17 июня 2016 года № ОД-1886

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество)

Руководитель временной администрации

Лущикова Наталья Александровна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации
Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводного отдела Управления банковского надзора № 5 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Бочкова Светлана Владимировна – главный экономист сектора взаимодействия с подразделениями Банка России и кредитными организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;

Шабанова Татьяна Васильевна – ведущий экономист отдела доверительного управления и паевых инвестиционных фондов Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

17 июня 2016 года

№ ОД-1887

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 марта 2016 года № ОД-921

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 июня 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года № ОД-921 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Челищева Наталия Игоревна – ведущий экономист отдела контроля за эмиссионной и инвестиционной деятельностью Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

исключить слова

“Вохмянина Елена Викторовна – ведущий экономист сектора рефинансирования банков и контроля за обязательными резервами сводно-экономического отдела Отделения Тюмень”;

дополнить словами

“Жуковец Людмила Григорьевна – экономист 1 категории сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Тюмень”.

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

17 июня 2016 года

№ ОД-1888

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МИКО-БАНК”
(общество с ограниченной ответственностью)
КБ “МИКО-БАНК” ООО (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2016 по делу № А40-81262/16-101-60 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МИКО-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3195, дата реги-

страции – 30.12.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 июня 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МИКО-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 24 марта 2016 года № ОД-991 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МИКО-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “МИКО-БАНК” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МИКО-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. 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

17 июня 2016 года

ПРИКАЗ

№ ОД-1889

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2016 по делу № А40-31570/2016-86-49 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 1657, дата регистрации – 10.12.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 июня 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 29 января 2016 года № ОД-268 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (г. Москва)” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. 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

17 июня 2016 года

№ ОД-1890

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД-1180

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 июня 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД-1180 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Даниленко Михаил Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь;

Шатская Елена Станиславовна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Севастополь”.

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

17 июня 2016 года

№ ОД-1891

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 28 марта 2016 года № ОД-1014

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “СМАРТБАНК” АО “СМАРТБАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 июня 2016 года в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2016 года № ОД-1014 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “СМАРТБАНК” АО “СМАРТБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова:

“Даниленко Михаил Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь”.

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

17 июня 2016 года

№ ОД-1892

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 8 июня 2016 года № ОД-1798

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 июня 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 8 июня 2016 года № ОД-1798 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Финансовый стандарт” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

“Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Гуленцов Денис Сергеевич – экономист 1 категории отдела регистрации структурных подразделений кредитных организаций и филиалов Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

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

3. Пресс-службе Банка России (Рыкина 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

17 июня 2016 года

№ ОД-1893

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
Коммерческий Банк “Мосводоканалбанк” ОАО КБ “МКБ” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2016 по делу № А40-75888/16-174-113 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Мосводоканалбанк” (регистрационный номер Банка России – 2863, дата регистрации – 25.05.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 июня 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Мосводоканалбанк”, назначенной приказом Банка России от 28 марта 2016 года № ОД-1016 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Мосводоканалбанк” ОАО КБ “МКБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Мосводоканалбанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. 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

17 июня 2016 года

№ ОД-1894

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 30 мая 2016 года № ОД-1690

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк” ООО “Промрегионбанк” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 июня 2016 года в приложение к приказу Банка России от 30 мая 2016 года № ОД-1690 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк” ООО “Промрегионбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

исключить слова

“Асеева Виктория Юрьевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Томск”;

исключить слова

“Шлыков Вячеслав Анатольевич – экономист 1 категории сектора сопровождения надзорной деятельности отдела безопасности и защиты информации Отделения Самара”;

дополнить словами

“Карева Елена Александровна – ведущий экономист сектора по планированию и внутреннему контролю сводно-экономического отдела Отделения Томск;

Петрова Наталья Николаевна – ведущий экономист сектора банковского надзора № 1 отдела банковского надзора Отделения Самара”.

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

17 июня 2016 года

№ ОД-1895

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Богородский” Банк “Богородский” (ООО)
(Нижегородская область, г. Богородск)

В связи с решением Арбитражного суда Нижегородской области от 31.05.2016 по делу № А43-8925/2016 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Богородский” (регистрационный номер Банка России – 1277, дата регистрации – 24.12.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 июня 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Богородский”, назначен-

ной приказом Банка России от 24 марта 2016 года № ОД-989 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Богородский” Банк “Богородский” (ООО) (Нижегородская область, г. Богородск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Богородский” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. 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

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ПАО РОСБАНК

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 15 июня 2016 года принял решение о признании выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии А9, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, со сроком погашения в 3660-й день с даты начала размещения облигаций, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей Публичного акционерного общества РОСБАНК ПАО РОСБАНК, с индивидуальным государственным регистрационным номером 41402272В несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ПАО РОСБАНК

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 15 июня 2016 года о признании несостоявшимся выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии А9, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, со сроком погашения в 3660-й день с даты начала размещения облигаций, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей, с индивидуальным государственным регистрационным номером 41402272В (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 6 мая 2013 года) Публичного акционерного общества РОСБАНК ПАО РОСБАНК аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

С даты предварительного уведомления эмитента, депозитария, организатора торговли об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
КБ “Финансовый стандарт” (ООО)**

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Финансовый стандарт” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 7, стр. 4;
- 236010, г. Калининград, ул. Нефтяная, 15;
- 630091, г. Новосибирск, Центральный р-н, ул. Ядринцевская, 23;
- 299011, г. Севастополь, пр-т Нахимова, 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
ОАО БАНК “МБФИ”**

Временная администрация по управлению ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” ОАО БАНК “МБФИ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 мая 2016 года № А40-114014/16-124-177Б принято заявление о признании ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
АКБ “Мострансбанк” ОАО**

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком развития предприятий пассажирского транспорта г. Москвы “Мострансбанк” (Открытое акционерное общество) АКБ “Мострансбанк” ОАО уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 7 июня 2016 года № А40-121817/16-70-138Б принято заявление о признании Акционерного Коммерческого Банка развития предприятий пассажирского транспорта г. Москвы “Мострансбанк” (Открытое акционерное общество) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ОАО БАНК “МБФИ”**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 27 апреля 2016 года**

Кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ”
ОАО БАНК “МБФИ”

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., 17

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	103	103
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4 055	4 055
2.1	Обязательные резервы	3 752	3 752
3	Средства в кредитных организациях	1	1
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	647 295	1 380
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	4 528	4 528
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4 184	4 184
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	13 938	13 938
13	Всего активов	674 104	28 189
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	510 220	510 220
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	272 579	272 579
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	7 773	7 773
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1 000	1 000
23	Всего обязательств	518 993	518 993
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	180 000	180 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	1 732	1 732
27	Резервный фонд	48 497	48 497
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-71 418	-71 418
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-3 700	-649 615
35	Всего источников собственных средств	155 111	-490 804
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	2 000	2 000
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ОАО БАНК “МБФИ”

А.В. Сычёв

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АКБ “Мострансбанк” ОАО**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 5 мая 2016 года**

Кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г. Москвы “Мострансбанк” (Открытое акционерное общество)
АКБ “Мострансбанк” ОАО

Почтовый адрес: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, 9, стр. 9

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	13 382	13 382
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	15 293	15 293
2.1	Обязательные резервы	15 209	15 209
3	Средства в кредитных организациях	4 290	4 290
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	256 547	143 174
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	1 744	1 744
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	15 193	15 193
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	1 860 961	17 580
13	Всего активов	2 167 410	210 656
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 548 630	1 548 630
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	809 281	809 281
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	69 189	69 189
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	203	203
23	Всего обязательств	1 618 022	1 618 022
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	149 126	149 126
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	105 400	105 400
27	Резервный фонд	26 265	26 265
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	130 000	130 000
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	276 154	276 154
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-137 557	-2 094 311
35	Всего источников собственных средств	549 388	-1 407 366
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	12 829	12 829
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	284	284
38	Условные обязательства некредитного характера	179 948	179 948

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “Мострансбанк” ОАО

М.В. Судакова

СООБЩЕНИЕ**об исключении ООО КБ “Универсал” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Универсал” ООО КБ “Универсал” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2565, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 110) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 6 июня 2016 года (протокол № 76) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 12 мая 2016 года на основании информации Банка России от 31 мая 2016 года № 33-3-10/4934 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 12 мая 2016 года № 2169600058296).

СООБЩЕНИЕ**об исключении КБ “СПБР” ОАО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) КБ “СПБР” ОАО (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3150, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 244) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 6 июня 2016 года (протокол № 76) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 10 мая 2016 года на основании информации Банка России от 30 мая 2016 года № 33-3-10/4893 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 10 мая 2016 года № 2167800074033).

СООБЩЕНИЕ**об исключении АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что на основании информации Банка России о прекращении права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в связи с заменой лицензии и исполнением Акционерным обществом Расчетная небанковская кредитная организация “ПРИПОЛЯРКОМ” АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций – 507-к, номер по реестру банков – 748) своих обязательств перед вкладчиками Правление Агентства 7 июня 2016 года (протокол № 77) приняло решение об исключении с 17 мая 2016 года указанной небанковской кредитной организации из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.

СООБЩЕНИЕ**об исключении ПАО КБ “Верхневолжский”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов
в связи с его реорганизацией**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с прекращением деятельности публичного акционерного общества коммерческий банк “Верхневолжский” ПАО КБ “Верхневолжский” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1084, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 65) в результате его реорганизации Правлением Агентства 14 июня 2016 года (протокол № 80) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 17 мая 2016 года на основании сообщения Банка России от 6 июня 2016 года № 33-3-10/5135.

Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов банка в соответствии с законодательством Российской Федерации является Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

16 июня 2016 года

№ ОД-1866

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гражданский страховой дом”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гражданский страховой дом” от лицензии на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте” (заявление от 12.04.2016 № 139/16), на основании подпункта 2 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 07.12.2015 ОС № 3678-04 на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте” общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гражданский страховой дом” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3678; адрес: 127055, г. Москва, Порядковый переулок, д. 21; ИНН 7744001730; ОГРН 1037739271052).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

16 июня 2016 года

№ ОД-1868

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества Страховой медицинской компании “Югория-Мед”

В связи с отказом открытого акционерного общества Страховой медицинской компании “Югория-Мед” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 22.04.2016 № 1064), на основании подпункта 2 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 27.11.2015 СЛ № 3204 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, открытого акционерного общества Страховой медицинской компании “Югория-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3204; адрес: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, дом 54; ИНН 8602054544; ОГРН 1038600541517).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

16 июня 2016 года

№ ОД-1869

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 24.02.2016 № ОД-626 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписаний Банка России от 26.11.2015 № Т1-46-1-6/185066 и от 23.12.2015 № Т1-46-1-6/200850 надлежащим образом, 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 лицензии от 30.12.2015 СЛ № 3527 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 30.12.2015 СИ № 3527 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3527; адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1; ИНН 7721215189; ОГРН 1027739456227).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

16 июня 2016 года

№ ОД-1871

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
публичного акционерного общества “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР”

В связи с неустранением публичным акционерным обществом “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 18.05.2016 № ОД-1529 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 21.08.2015 № 53-3-2-1/5218 надлежащим образом, 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 лицензии от 16.09.2015 СЛ № 0088 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 16.09.2015 СИ № 0088 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 16.09.2015 ОС № 0088-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств публичного акционерного общества “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0088; адрес: 125040, город Москва, улица Скаковая, дом 17, строение 2; ИНН 7733013853; ОГРН 1027700028278).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

16 июня 2016 года

№ ОД-1872

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Мегарусс-Д”**

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мегарусс-Д” от лицензии на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте” (заявление от 24.05.2016 № 1-256), на основании подпункта 2 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 14.04.2015 ОС № 2877-04 на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте” общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мегарусс-Д” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2877; адрес: 107031, город Москва, Рождественский бульвар, дом 14, строение 2; ИНН 7702848563; ОГРН 5147746330287).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

16 июня 2016 года

№ ОД-1873

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Универс-Гарант”**

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Универс-Гарант” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 13.04.2016 № ОД-1226 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно неисполнением предписаний Банка России от 19.10.2015 № 52-3/13497, от 18.11.2015 № Т1-46-1-6/179449, от 23.12.2015 № Т1-46-1-6/200762, от 25.12.2015 № Т1-46-1-6/202476, от 25.12.2015 № Т1-46-1-6/202499, от 25.12.2015 № Т1-46-1-6/202506 надлежащим образом, 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 лицензии от 23.11.2015 СЛ № 3610 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 23.11.2015 СИ № 3610 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 23.11.2015 ПС № 3610 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Универс-Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3610; адрес: 119034, г. Москва, Всеволожский переулок, дом 2/10, строение 2; ИНН 7744001391; ОГРН 1027739627904).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
10–17 июня 2016 года**

**Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	14.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	17.06.2016	значение	изменение ¹
1 день	10,23	10,05	10,10	10,09	10,12	–0,48
от 2 до 7 дней	10,27	10,15	10,25	10,12	10,20	–0,46
от 8 до 30 дней	10,52	10,31	10,08	10,07	10,25	–0,46
от 31 до 90 дней	10,73	10,44	10,47	10,41	10,51	–0,15
от 91 до 180 дней	10,00	10,62	10,55	10,67	10,46	–0,32
от 181 дня до 1 года	10,98	10,59	10,54	10,60	10,68	–0,27

**Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	14.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	17.06.2016	значение	изменение ¹
1 день	10,91	10,74	10,77	10,83	10,81	–0,47
от 2 до 7 дней	11,08	10,88	11,06	10,93	10,99	–0,45
от 8 до 30 дней	11,58	11,26	11,25	11,07	11,29	–0,39
от 31 до 90 дней	11,91	11,58	11,59	11,84	11,73	–0,19
от 91 до 180 дней	10,70	11,74	11,71	12,33	11,62	–0,24
от 181 дня до 1 года	12,26	11,87	11,56	11,97	11,92	–0,28

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)³
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	10.06.2016	14.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	значение	изменение ²
1 день	10,74	10,38	10,60	10,51	10,56	–0,42
от 2 до 7 дней		10,77	10,72	11,46	10,98	–0,08
от 8 до 30 дней	11,31	10,98	10,73	12,06	11,27	–0,08
от 31 до 90 дней		10,76	12,11		11,44	0,04
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)³
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	10.06.2016	14.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	значение	изменение ²
1 день	10,55	10,20	10,44	10,27	10,37	–0,33
от 2 до 7 дней						
от 8 до 30 дней						
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)³ Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	10.06.2016	14.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	значение	изменение ²
1 день	10,84	10,42	10,62	10,59	10,62	-0,45
от 2 до 7 дней			10,80		10,80	
от 8 до 30 дней						
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

¹ По сравнению с периодом с 06.06.2016 по 10.06.2016, в процентных пунктах.

² По сравнению с периодом с 03.06.2016 по 09.06.2016, в процентных пунктах.

³ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

Комментарий

Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

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

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата			
	15.06	16.06	17.06	18.06
1 австралийский доллар	48,5523	48,7380	48,5006	48,3796
1 азербайджанский манат	43,4526	43,5950	43,2561	42,8945
100 армянских драмов	13,7851	13,7611	13,7671	13,6903
10 000 белорусских рублей	32,9947	32,8797	32,8898	32,7691
1 болгарский лев	37,9683	37,7913	37,9410	37,6610
1 бразильский реал	18,9901	18,9505	18,9579	18,8772
100 венгерских форинтов	23,6448	23,5413	23,5574	23,4417
1000 вон Республики Корея	56,0462	56,1270	56,1226	55,8098
10 датских крон	99,8618	99,4217	99,8027	99,0747
1 доллар США	66,0306	65,9156	65,8618	65,4398
1 евро	74,3174	73,9441	74,2460	73,5609
100 индийских рупий	98,1593	98,2422	97,9430	97,4278
100 казахстанских тенге	19,4956	19,4959	19,4734	19,3252
1 канадский доллар	51,4217	51,2962	50,8114	50,6304
100 киргизских сомов	97,2455	97,0762	97,0681	96,6186
1 китайский юань	10,0189	10,0059	10,0030	99,2941 ²
10 молдавских леев	33,3151	33,2487	33,2300	33,0922
1 новый туркменский манат	19,6024	19,5711	19,5610	19,4385
10 норвежских крон	79,1297	78,9106	78,8944	77,9834
1 польский злотый	16,7175	16,7375	16,6950	16,6099
1 румынский лей	16,4223	16,3327	16,3453	16,2410
1 СДР (специальные права заимствования)	92,9717	92,6859	92,6155	92,0869
1 сингапурский доллар	48,7059	48,6318	48,7612	48,4703
10 таджикских сомони	84,0084	84,1297	83,6872	83,1510
1 турецкая лира	22,5030	22,4822	22,4907	22,3268
1000 узбекских сумов	22,4976	22,4738	22,4554	22,2964
10 украинских гривен	26,4970	26,4774	26,4505	26,2600
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	93,4003	93,4947	93,3854	93,5135
10 чешских крон	27,4630	27,3044	27,4179	27,2167
10 шведских крон	79,5664	79,2807	79,0487	78,4387
1 швейцарский франк	68,4113	68,2074	68,5632	67,9965
10 южноафриканских рэндов	42,9702	43,1230	42,9787	43,0596
100 японских иен	62,4019	61,9945	63,2830	62,7750

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

² За 10 китайских юаней.

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
15.06.2016	2716,08	36,62	2086,84	1146,38
16.06.2016	2716,86	36,90	2074,73	1148,62
17.06.2016	2767,58	37,50	2083,62	1141,33
18.06.2016	2702,51	36,55	2055,55	1138,23

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 июня 2016 года
Регистрационный № 42528

27 мая 2016 года

№ 545-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке передачи банками, иными кредитными организациями в таможенные органы, а также таможенными органами в банки, иные кредитные организации электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

На основании части 25 статьи 141 Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 50, ст. 7351; 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 14, ст. 1656; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6340, ст. 6348; № 51, ст. 6681, ст. 6682; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2320; № 23, ст. 2928; № 48, ст. 6646; 2015, № 1, ст. 34; № 10, ст. 1393; № 14, ст. 2010, ст. 2013, ст. 2022; № 17, ст. 2477; № 29, ст. 4339, ст. 4388; 2016, № 1, ст. 83) (далее – Федеральный закон № 311-ФЗ), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50) настоящее Положение устанавливает порядок передачи банком, иной кредитной организацией (далее – кредитная организация) в таможенные органы информации в электронном

виде о выданных банковских гарантиях уплаты таможенных пошлин, налогов в письменной форме на бумажном носителе и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и передачи таможенными органами в кредитную организацию электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, об отказе в принятии банковской гарантии, об освобождении кредитной организации от обязательств по банковской гарантии в связи с отказом таможенного органа от своих прав по банковской гарантии.

Глава 1. Общие положения

1.1. Кредитная организация направляет информацию в электронном виде о выданных банковских гарантиях уплаты таможенных пошлин, налогов в письменной форме на бумажном носителе и банковские гарантии уплаты таможенных пошлин, налогов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в составе архивного файла (далее – архивный файл кредитной организации) в таможенные органы через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию (далее – ТУ Банка России), Департамент информационных технологий (далее – ДИТ Банка России) и Центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС России (далее – ЦИТТУ).

1.2. Таможенные органы направляют электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, об отказе в принятии банковской гарантии, об освобождении кредитной организации от обязательств по банковской гарантии в связи с отказом таможенного

органа от своих прав по банковской гарантии в составе архивного файла (далее – архивный файл таможенного органа) в кредитную организацию через ЦИТТУ, ДИТ Банка России и ТУ Банка России.

1.3. Взаимодействие ЦИТТУ, ДИТ Банка России, ТУ Банка России, кредитных организаций осуществляется путем обмена архивными файлами кредитной организации и архивными файлами таможенного органа или содержащими такие архивные файлы сводными архивными файлами (далее – архивные файлы), а также иными связанными с ними сообщениями, являющимися служебными. Обмен сообщениями, предусмотренными настоящим Положением, между ЦИТТУ, ДИТ Банка России, ТУ Банка России, кредитными организациями осуществляется согласно графику обмена сообщениями, приведенному в приложении к настоящему Положению.

1.4. Направление архивных файлов осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России. Для защиты архивных файлов от несанкционированного доступа используется шифрование, для подтверждения подлинности и контроля целостности архивных файлов используются коды аутентификации.

1.5. Условия взаимодействия ЦИТТУ и ДИТ Банка России определяются двусторонним регламентом взаимодействия.

Условия взаимодействия ТУ Банка России и кредитной организации определяются договором (дополнительными соглашениями к договору), заключенным (заключенными) Банком России (в лице ТУ Банка России) и кредитной организацией.

1.6. Направление сообщений, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется путем предоставления адресату возможности получения таких сообщений.

При передаче сообщений между ЦИТТУ и ТУ Банка России через ДИТ Банка России обеспечивается неизменность передаваемых сообщений.

Глава 2. Порядок передачи архивного файла кредитной организации

2.1. Кредитная организация направляет сформированный, зашифрованный с использованием ключа шифрования и снабженный кодом аутентификации архивный файл кредитной организации в ТУ Банка России.

2.2. ТУ Банка России осуществляет проверку кода аутентификации и структуры наименования архивного файла кредитной организации и не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого ТУ Банка России получило архивный файл кредитной организации, направляет:

при отрицательном результате проверки – в кредитную организацию сообщение об отказе в прие-

ме архивного файла кредитной организации с указанием причины отказа;

при положительном результате проверки – в ДИТ Банка России архивный файл кредитной организации, а в кредитную организацию сообщение с указанием даты и времени завершения проверки архивного файла кредитной организации.

В случае получения от ТУ Банка России сообщения об отказе в приеме архивного файла кредитной организации кредитная организация принимает меры по устранению причины отказа (при необходимости совместно с ТУ Банка России).

2.3. ДИТ Банка России направляет архивный файл кредитной организации в ЦИТТУ не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого ДИТ Банка России получил от ТУ Банка России архивный файл кредитной организации.

2.4. ЦИТТУ осуществляет проверку кода аутентификации архивного файла кредитной организации, его расшифрование и разархивирование, а также проверку электронной подписи, состава и структуры информации в электронном виде о выданных банковских гарантиях уплаты таможенных пошлин, налогов в письменной форме на бумажном носителе и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого ЦИТТУ получило архивный файл кредитной организации от ДИТ Банка России, направляет в ДИТ Банка России сообщение о получении архивного файла кредитной организации, в котором указываются:

реквизиты архивного файла кредитной организации, позволяющие его однозначно идентифицировать;

дата и время завершения проверки, предусмотренной настоящим пунктом;

информация о результатах проверки.

ДИТ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого ДИТ Банка России получил от ЦИТТУ сообщение о получении архивного файла кредитной организации, направляет его в ТУ Банка России.

ТУ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого ТУ Банка России получило от ДИТ Банка России сообщение ЦИТТУ о получении архивного файла кредитной организации, направляет его в кредитную организацию.

Если кредитная организация получила сообщение ТУ Банка России с указанием даты и времени

завершения проверки архивного файла, но не получила сообщение ЦИТТУ о получении архивного файла кредитной организации, взаимодействие кредитной организации и таможенного органа осуществляется непосредственно, без участия Банка России.

Глава 3. Порядок передачи архивного файла таможенного органа

3.1. ЦИТТУ направляет сформированный, защищенный с использованием ключа шифрования и снабженный кодом аутентификации архивный файл таможенного органа в ДИТ Банка России.

3.2. ДИТ Банка России осуществляет проверку кода аутентификации и структуры наименования архивного файла таможенного органа и не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого ДИТ Банка России получил архивный файл таможенного органа, направляет:

при отрицательном результате проверки – в ЦИТТУ сообщение об отказе в приеме архивного файла таможенного органа с указанием причины отказа;

при положительном результате проверки – в ТУ Банка России архивный файл таможенного органа, а в ЦИТТУ сообщение с указанием даты и времени завершения проверки архивного файла таможенного органа.

В случае получения от ДИТ Банка России сообщения об отказе в приеме архивного файла таможенного органа ЦИТТУ принимает меры по устранению причины отказа (при необходимости совместно с ДИТ Банка России).

3.3. ТУ Банка России осуществляет проверку кода аутентификации, структуры наименования и возможности направления архивного файла таможенного органа в кредитную организацию и не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого ТУ Банка России получило от ДИТ Банка России архивный файл таможенного органа, направляет:

при отрицательном результате проверки – в ДИТ Банка России сообщение об отрицательном результате проверки архивного файла таможенного органа для последующего направления в ЦИТТУ;

при положительном результате проверки – архивный файл таможенного органа в кредитную организацию, а в ДИТ Банка России сообщение о завершении проверки архивного файла таможенного органа.

ДИТ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которо-

го ДИТ Банка России получил от ТУ Банка России сообщение, предусмотренное настоящим пунктом, направляет его в ЦИТТУ, после чего действия Банка России по направлению в кредитную организацию архивного файла таможенного органа завершаются.

3.4. Кредитная организация организует свою деятельность таким образом, чтобы не позднее одного часа после завершения периода времени, предусмотренного графиком обмена сообщениями, в течение которого кредитная организация получила архивный файл таможенного органа от ТУ Банка России, завершить проверку кода аутентификации архивного файла таможенного органа, его расшифрование и разархивирование, а также проверку состава и структуры электронных документов об отказе в принятии банковской гарантии, об освобождении кредитной организации от обязательств по банковской гарантии в связи с отказом таможенного органа от своих прав по банковской гарантии и направить в ТУ Банка России сообщение о получении архивного файла таможенного органа, в котором указываются:

реквизиты архивного файла таможенного органа; дата и время завершения проверки, предусмотренной настоящим пунктом;

информация о результатах проверки.

ТУ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого ТУ Банка России получило от кредитной организации сообщение о получении архивного файла таможенного органа, направляет его в ДИТ Банка России.

ДИТ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого ДИТ Банка России получил от ТУ Банка России сообщение о получении архивного файла таможенного органа, направляет его ЦИТТУ.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию¹ и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 мая 2016 года) вступает в силу с 28 июня 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Согласовано

Министр финансов
Российской Федерации
26 мая 2016 г.

А.Г. СИЛУАНОВ

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 16.06.2016.

Приложение
к Положению Банка России
от 27 мая 2016 года № 545-П
“О порядке передачи банками,
иными кредитными организациями
в таможенные органы, а также таможенными органами
в банки, иные кредитные организации электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,
и информации в электронном виде в связи выдачей
банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов”

ГРАФИК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

1. Период времени обмена сообщениями между ДИТ Банка России и ЦИТТУ – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу – до 16 часов 00 минут) по московскому времени.

ЦИТТУ осуществляет получение сообщений от ДИТ Банка России не реже одного раза в каждый из следующих периодов по московскому времени: с 9 часов 00 минут 00 секунд до 11 часов 00 минут 00 секунд, с 11 часов 00 минут 01 секунды до 13 часов 00 минут 00 секунд, с 13 часов 00 минут 01 секунды до 17 часов 00 минут 00 секунд, в пятницу – до 16 часов 00 минут 00 секунд.

ДИТ Банка России осуществляет получение от ЦИТТУ сообщений не реже одного раза в каждый из следующих периодов по московскому времени: с 9 часов 00 минут 00 секунд до 11 часов 00 минут 00 секунд, с 11 часов 00 минут 01 секунды до 13 часов 00 минут 00 секунд, с 13 часов 00 минут 01 секунды до 17 часов 00 минут 00 секунд, в пятницу – до 16 часов 00 минут 00 секунд.

2. Период времени получения ТУ Банка России сообщений от кредитной организации и от ДИТ Банка России – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.

ТУ Банка России осуществляет получение сообщений не реже одного раза в каждый из следующих периодов по местному времени: с 9 часов 00 минут 00 секунд до 11 часов 00 минут 00 секунд, с 11 часов 00 минут 01 секунды до 13 часов 00 минут 00 секунд, с 13 часов 00 минут 01 секунды до 17 часов 00 минут 00 секунд.

3. Период времени получения ДИТ Банка России от ТУ Банка России сообщений – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

4. Период времени получения кредитной организацией от ТУ Банка России сообщений таможенного органа – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.

Кредитная организация осуществляет получение сообщений таможенных органов не реже одного раза в каждый из следующих периодов по местному времени: с 9 часов 00 минут 00 секунд до 11 часов 00 минут 00 секунд, с 11 часов 00 минут 01 секунды до 13 часов 00 минут 00 секунд, с 13 часов 00 минут 01 секунды до 16 часов 00 минут 00 секунд.

5. Периоды времени, предусмотренные настоящим приложением, установлены для условий штатного функционирования систем, обеспечивающих обмен сообщениями.

При нарушении штатного функционирования указанных систем на любом участке доставка сообщений не осуществляется (за исключением случаев наличия альтернативных способов обмена сообщениями, в том числе с использованием альтернативных каналов связи).

Периоды времени сокращаются соразмерно сокращению продолжительности рабочего дня, установленному законодательством Российской Федерации.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 июня 2016 года
Регистрационный № 42554

29 апреля 2016 года

№ 4009-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, представляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью)

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 9 статьи 189⁴⁹ Федерального закона 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. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, №1, ст. 11, ст. 27) (далее – Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ) устанавливает требования к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с утвержденным Банком России планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка (далее – План участия) акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, предоставляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью) (далее – инвесторы).

1. Инвестор – юридическое лицо, являющееся банком, должно соответствовать одновременно следующим требованиям:

иметь лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а

также осуществлять банковскую деятельность не менее трех лет с даты его государственной регистрации;

иметь величину собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с методикой, установленной Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549, 5 октября 2015 года № 39152, 8 декабря 2015 года № 40018, 17 декабря 2015 года № 40151 (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года № 93, от 22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года № 27, от 16 июня 2015 года № 52, от 12 октября 2015 года № 86, от 16 декабря 2015 года № 115, от 24 декабря 2015 года № 118), на дату представления инвестором информации в Банк России, в размере не менее десяти процентов от размера обязательств банка, обыкновенные акции (доли в уставном капитале) которого приобретаются, рассчитанных на основе Разрабочной таблицы для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма) пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)” (далее – Разрабочная таблица для составления бухгалтерского баланса) и отраженных в строке 22 формы отчетности 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, установленной 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, 16 июля 2015 года № 38037, 28 декабря 2015 года № 40329, 22 марта 2016 года № 41503 (“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, от 24 июля 2015 года № 61, от 31 декабря 2015 года № 122, от 1 апреля 2016 года № 34) (далее – Указание Банка России № 2332-У), увеличенного на предельную величину займа (займов), предоставляемого Агентством по страхованию вкладов на цели финансового оздоровления;

выполнять нормативы достаточности капитала кредитной организации, установленные Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735, 20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года № 36180, 16 июля 2015 года № 38029, 23 сентября 2015 года № 38976, 28 декабря 2015 года № 40324, 29 декабря 2015 года № 40347, 22 апреля 2016 года № 41903 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года № 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года № 17, от 22 июля 2015 года № 60, от 12 октября 2015 года № 86, от 31 декабря 2015 года № 122, официальный сайт Банка России (www.cbr.ru), 25 апреля 2016 года) (далее – Инструкция Банка России № 139-И), в течение трех последних лет и на дату представления инвестором информации в Банк России с учетом надбавок к достаточности капитала кредитной организации в период их действия;

относиться к классификационным группам 1 или 2 в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года

№ 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года № 25699, 17 декабря 2013 года № 30618, 8 июля 2014 года № 33001, 30 января 2015 года № 35802, 30 марта 2015 года № 36631, 3 апреля 2015 года № 36704, 28 декабря 2015 года № 40321, 29 марта 2016 года № 41608 (“Вестник Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря 2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71, от 11 февраля 2015 года № 11, от 10 апреля 2015 года № 33, от 15 апреля 2015 года № 34, от 30 декабря 2015 года № 121, от 6 апреля 2016 года № 36), по состоянию на дату представления инвестором информации в Банк России и до даты утверждения Банком России Плана участия, в котором будет определен инвестор (и не иметь существенных рисков в текущей деятельности, которые в соответствии с предупредительными и (или) принудительными мерами воздействия могут повлечь возникновение оснований для отнесения в иную классификационную группу);

не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним, по состоянию на дату представления инвестором информации в Банк России;

в отношении банка не должны применяться по состоянию на дату предоставления информации в Банк России и в течение последних 12 месяцев запреты и ограничения в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46), а также запрет на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и на открытие банковских счетов в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31,

ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355);

не иметь неуплаченных недовноса в обязательные резервы, суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, штрафов за нарушение обязательных резервных требований, а также непредставленного расчета размера обязательных резервов по состоянию на дату представления инвестором информации в Банк России;

в отношении банка по состоянию на дату представления информации в Банк России и в течение последних шести месяцев не должны применяться меры, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России за нарушение обязательных нормативов кредитных организаций, предусмотренных Инструкцией Банка России № 139-И;

иметь положительный суммарный финансовый результат, отраженный в отчетности по форме 0409102 “Отчет о финансовых результатах кредитной организации”, установленной Указанием Банка России № 2332-У, за четыре последних квартала, предшествующих рассмотрению документов;

не иметь задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами на дату предоставления инвестором информации в Банк России.

2. Инвестор – юридическое лицо, не являющееся банком, должно соответствовать одновременно следующим требованиям:

осуществлять деятельность не менее трех лет с даты государственной регистрации;

располагать по состоянию на дату представления инвестором информации в Банк России чистыми активами (собственными средствами), рассчитанными в соответствии с Положением Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П “О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524, 10 декабря 2014 года № 35118 (“Вестник Банка России” от 16 июня 2014 года № 56, от 22 декабря 2014 года № 112) (далее – Положение Банка России № 415-П), в размере не менее 10 процентов от размера обязательств банка, обыкновенные акции (доли в уставном капитале) которого приобретаются, рассчитанных на основе Разрабочной таблицы для составления

бухгалтерского баланса и отраженных в строке 22 формы отчетности 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, установленной Указанием Банка России № 2332-У, на дату представления инвестором информации в Банк России, увеличенных на размер обязательств инвестора – юридического лица, рассчитанных на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный месяц, предшествующий дате представления документов в Банк России, а также увеличенных на предельную величину займа (займов), предоставляемых Агентством по страхованию вкладов на цели финансового оздоровления соответствующего банка;

не иметь задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами на дату представления инвестором информации в Банк России;

иметь положительный суммарный финансовый результат, отраженный в отчете о финансовых результатах, форма которого утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 года № 18023, 13 декабря 2011 года № 22599, 4 октября 2012 года № 25592, 29 декабря 2012 года № 26501, 30 апреля 2015 года № 37103 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 августа 2010 года № 35, Российская газета от 26 декабря 2011 года, от 17 октября 2012 года, от 18 января 2013 года, “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2015 года), за четыре последних квартала, предшествующих рассмотрению документов;

иметь хорошее финансовое положение в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2004 года № 5774, 20 апреля 2006 года № 7728, 27 декабря 2006 года № 8676, 10 декабря 2007 года № 10660, 23 января 2008 года № 10968, 22 мая 2008 года № 11724, 22 мая 2008 года № 11730, 30 июня 2008 года № 11903, 29 января 2009 года № 13219, 20 февраля 2009 года № 13414, 21 декабря 2009 года № 15772, 24 декабря 2009 года № 15811, 17 августа 2012 года № 25204, 13 декабря 2012 года № 26113, 28 декабря 2012 года № 26407, 26 июня 2013 года № 28896, 24 сентября 2013 года № 30005, 29 ноября 2013 года № 30494, 18 июня 2014 года № 32736, 10 ноября 2014 года № 34627, 11 декабря 2014 года № 35134, 26 декабря 2014 года № 35437, 13 июля 2015 года

№ 37996, 25 сентября 2015 года № 39006 (“Вестник Банка России” от 7 мая 2004 года № 28, от 4 мая 2006 года № 26, от 15 января 2007 года № 1, от 17 декабря 2007 года № 69, от 31 января 2008 года № 4, от 28 мая 2008 года № 25, от 4 июня 2008 года № 28, от 9 июля 2008 года № 36, от 4 февраля 2009 года № 7, от 4 марта 2009 года № 15, от 28 декабря 2009 года № 77, от 22 августа 2012 года № 50, от 19 декабря 2012 года № 73, от 29 декабря 2012 года № 78, от 28 июня 2013 года № 36, от 2 октября 2013 года № 54, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 26 ноября 2014 года № 105, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от 22 июля 2015 года № 60, от 12 октября 2015 года № 86) (далее – Положение Банка России № 254-П).

2.1. Инвестор – юридическое лицо, не являющееся банком, представляет в Банк России следующие документы, необходимые для оценки его финансового положения и деловой репутации:

документы, предусмотренные подпунктами 5.1.1, 5.1.3, 5.1.7–5.1.12 пункта 5.1 Положения Банка России № 415-П и приложением 2 к Положению Банка России № 254-П;

заключение независимого оценщика по принадлежащему юридическому лицу недвижимому имуществу в случае, если суммарная стоимость принадлежащего юридическому лицу недвижимого имущества составляет не менее 500 миллионов рублей;

копии зарегистрированных в установленном порядке учредительных документов (с изменениями), копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающие размер доли участия и номинальную стоимость голосующих акций или долей в уставном капитале (которые принадлежат акционерам (участникам) юридического лица), а также количество голосов от общего числа голосов, предоставляемых каждому участнику (акционеру) долями участия (голосующими акциями);

информацию о структуре собственности инвестора, включая информацию о лицах, которые осуществляют в отношении него контроль (далее – контролеры) либо под значительным влиянием которых он находится, представленную по форме и в порядке, аналогичным изложенным в приложениях 2 и 3 к Положению Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561, 14 июня 2012 года № 24576, 16 декабря 2013 года № 30597, 22 июля 2014 года № 33198, от 19 февраля 2015 года № 36112 (“Вестник Банка России” от

18 декабря 2009 года № 73, от 28 июня 2012 года № 34, от 25 декабря 2013 года № 78, от 6 августа 2014 года № 71, от 4 марта 2015 года № 17);

информацию, необходимую для оценки деловой репутации инвестора (его единоличного исполнительного органа), контролера (единоличного исполнительного органа контролера, являющегося юридическим лицом) на соответствие требованиям статьи 16 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. 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; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”), и для оценки, установленной главой 4 Положения Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851 (“Вестник Банка России” от 20 января 2014 года № 5–6) (далее – Положение Банка России № 408-П).

2.2. Инвестор – юридическое лицо, не являющееся банком, представляет в Банк России информа-

цию по прогнозным расчетам о рисках банковского холдинга (при его наличии) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 9 сентября 2015 года № 3777-У “О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга”, зарегистрированному в Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39615 (“Вестник Банка России” от 18 ноября 2015 года № 104) (далее – Указание Банка России № 3777-У), отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов в соответствии с приложением 2 к Указанию Банка России № 3777-У, а также информацию об управляющей компании банковского холдинга и возложенных на нее обязанностях головной организации банковского холдинга в соответствии с приложением 3 к Указанию Банка России № 3777-У после приобретения инвестором не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (долей в уставном капитале, представляющих не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью).

3. Инвестор – физическое лицо должно соответствовать одновременно следующим требованиям:

располагать по состоянию на дату представления инвестором информации в Банк России чистыми активами (собственными средствами), рассчитанными в соответствии с Положением Банка России от 18 февраля 2014 года № 416-П “О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32539, 10 декабря 2014 года № 35118 (“Вестник Банка России” от 16 июня 2014 года № 56, от 22 декабря 2014 года № 112) (далее – Положение Банка России № 416-П), в размере не менее 10 процентов от размера обязательств банка, обыкновенные акции (доли в уставном капитале) которого приобретаются, рассчитанных на основе Разработочной таблицы для составления бухгалтерского баланса и отраженных в строке 22 формы отчетности 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, установленной Указанием Банка России № 2332-У, на дату представления инвестором информации в Банк России, увеличенных на предельную величину займа (займов), предоставляемых Агентством по страхованию вкладов на цели финансового оздоровления соответствующего банка;

в отношении инвестора должны отсутствовать ограничения (обременения) права распоряжения

указанными в абзаце втором настоящего пункта собственными средствами (имуществом), если в отношении данных собственных средств (имущества) могут быть установлены ограничения (обременения) в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором, заключенным этим физическим лицом, по состоянию на дату представления инвестором информации в Банк России;

не иметь задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами на дату представления инвестором информации в Банк России;

иметь хорошее финансовое положение в соответствии Положением Банка России № 254-П.

Инвестор – физическое лицо представляет в Банк России следующие документы, необходимые для оценки его финансового положения и деловой репутации:

документы в соответствии с пунктами 6.2 и 6.6 Положения Банка России № 416-П и приложением 2 к Положению Банка России № 254-П;

документы, подтверждающие отсутствие ограничений (обременения) права распоряжения собственными средствами (имуществом), которые физическим лицом предполагается направить на оказание финансовой помощи банку, на дату представления инвестором информации в Банк России;

заключение независимого оценщика по принадлежащему физическому лицу недвижимому имуществу в случае, если суммарная стоимость принадлежащего физическому лицу недвижимого имущества составляет не менее 500 миллионов рублей;

информацию, необходимую для оценки деловой репутации инвестора на соответствие требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и оценки, установленной главой 4 Положения Банка России № 408-П.

4. Требования, предусмотренные абзацами третьим – пятым пункта 1 настоящего Указания, не распространяются на банк, в отношении которого осуществляются мероприятия по предупреждению банкротства в соответствии со статьей 189⁴⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ и акции которого в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале которого, предоставляющие право голоса в размере не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью) в соответствии с Планом участия приобретены Агентством с учетом контрольных значений по величине собственных средств (капитала) банка и обязательных нормативов банка, предусмотренных Планом участия.

При этом банк, указанный в абзаце первом настоящего пункта, должен по состоянию на дату представления информации в Банк России, выполнять контрольные значения по величине собственных средств (капитала) банка и обязательных нормативов банка, предусмотренных Планом участия.

5. Лица, указанные в пунктах 1–3 настоящего Указания, участвующие в реализации мероприятий по финансовому оздоровлению или урегулированию обязательств банка, признаются не соответствующими требованиям настоящего Указания, если в ходе реализации данных мероприятий ими допущено невыполнение хотя бы одного из мероприятий плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или в урегулировании его обязательств.

6. Лица, указанные в пунктах 1–3 настоящего Указания, ранее участвовавшие в реализации мероприятий по финансовому оздоровлению или урегулированию обязательств банка, признаются не соответствующими требованиям настоящего Указания, если в ходе реализации данных мероприятий ими было допущено невыполнение хотя бы

одного из мероприятий плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или в урегулировании его обязательств полностью или в существенном объеме.

7. В целях оценки соответствия инвестора требованиям, предусмотренным настоящим Указанием, Банк России вправе запросить у инвестора дополнительную информацию.

8. Лица, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, признаются не соответствующими требованиям настоящего Указания в случае, если рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная оценщиком, не соответствует оценке, проведенной Банком России в соответствии с Положением Банка России № 254-П.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 июня 2016 года
Регистрационный № 42553

29 апреля 2016 года

№ 4010-У

УКАЗАНИЕ

О порядке и условиях проведения закрытого конкурса по отбору приобретателя (приобретателей) имущества и обязательств банков

Настоящее Указание в соответствии со статьей 189⁵³ Федерального закона 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. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098;

№ 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) устанавливает порядок и условия проведения закрытого конкурса по отбору приобретателя (приобретателей) имущества и обязательств банков.

1. Приобретатель (приобретатели) имущества и обязательств определяется (определяются) на основании закрытого конкурса по отбору приобретателя (приобретателей) имущества и обязательств банка (далее – закрытый конкурс), проводимого государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), из числа кредитных организаций, имеющих лицензию на привлечение денежных средств физических лиц во вклады (далее – банки-приобретатели), в целях обеспечения урегулирования обязательств банка.

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 17.06.2016.

2. Условия допуска банка-приобретателя, к участию в закрытом конкурсе определены пунктом 4 статьи 189⁵³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Для участия в закрытом конкурсе финансовое положение банка-приобретателя признается достаточным при соответствии банка следующим условиям:

осуществление банковской деятельности не менее трех лет с даты его государственной регистрации;

наличие величины собственных средств (капитала), рассчитанной в соответствии с методикой, установленной Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549, 5 октября 2015 года № 39152, 8 декабря 2015 года № 40018, 17 декабря 2015 года № 40151 (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года № 93, от 22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года № 27, от 16 июня 2015 года № 52, от 12 октября 2015 года № 86, от 16 декабря 2015 года № 115, от 24 декабря 2015 года № 118), в размере не менее 10 процентов от размера подлежащих урегулированию обязательств банка, в отношении которого осуществляются мероприятия по урегулированию его обязательств, рассчитанных на основе Разрабочной таблицы для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма) пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)” и отраженных в строке 22 формы отчетности 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, установленной 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, 16 июля 2015 года № 38037, 28 декабря 2015 года № 40329,

22 марта 2016 года № 41503 (“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, от 24 июля 2015 года № 61, от 31 декабря 2015 года № 122, от 1 апреля 2016 года № 34) (далее – Указание Банка России № 2332-У);

выполнение нормативов достаточности капитала кредитной организации, установленных Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735, 20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года № 36180, 16 июля 2015 года № 38029, 23 сентября 2015 года № 38976, 28 декабря 2015 года, 29 декабря 2015 года № 40347, № 40324, 22 апреля 2016 года № 41903 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года № 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года № 17, от 22 июля 2015 года № 60, от 12 октября 2015 года № 86, от 31 декабря 2015 года № 122, официальный сайт Банка России (www.cbr.ru), 25 апреля 2016 года) (далее – Инструкция Банка России № 139-И), в течение трех последних лет и на дату представления банком-приобретателем информации в Банк России с учетом надбавок к достаточности капитала кредитной организации в период их действия;

отнесение к классификационным группам 1 или 2 в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года № 25699, 17 декабря 2013 года № 30618, 8 июля 2014 года № 33001, 30 января 2015 года № 35802, 30 марта 2015 года № 36631, 3 апреля 2015 года № 36704, 28 декабря 2015 года № 40321, 29 марта 2016 года № 41608 (“Вестник Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря 2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71, от 11 февраля 2015 года № 11, от 10 апреля 2015 года № 33, от

15 апреля 2015 года № 34, от 30 декабря 2015 года № 121, от 6 апреля 2016 года № 36), по состоянию на дату представления банком-приобретателем информации в Банк России и до даты утверждения Банком России плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка, в котором будет определен приобретатель (и отсутствие существенных рисков в текущей деятельности в соответствии с предупредительными и (или) принудительными мерами воздействия, которые могут повлечь возникновение оснований для отнесения в иную классификационную группу);

отсутствие просроченных денежных обязательств перед Банком России, по кредитам Банка России и процентам по ним, неуплаченных недоплат в обязательные резервы, суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, штрафа за нарушение обязательных резервных требований, а также непредставленного расчета размера обязательных резервов и примененных в течение последних шести месяцев мер, установленных законодательством за нарушение обязательных нормативов кредитных организаций, предусмотренных Инструкцией Банка России № 139-И;

наличие положительного суммарного финансового результата, отраженного в отчетности по форме 0409102 “Отчет о финансовых результатах кредитной организации”, установленной Указанием Банка России № 2332-У, за четыре последних квартала, предшествующих рассмотрению документов;

отсутствие в течение последних 12 месяцев запретов и ограничений в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46), а также запрета на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и на открытие и ведение банковских счетов в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации,

2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355);

отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами на дату предоставления банком-приобретателем информации в Агентство;

Банк-приобретатель, участвующий в реализации мероприятий по финансовому оздоровлению или урегулированию обязательств банка в качестве инвестора или приобретателя, признается не соответствующим условиям настоящего пункта, если в ходе данных мероприятий им допущено невыполнение хотя бы одного из мероприятий плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или в урегулировании его обязательств.

Банк-приобретатель, ранее участвовавший в реализации мероприятий по финансовому оздоровлению или урегулированию обязательств банка, признается не соответствующим условиям настоящего пункта, если в ходе реализации данных мероприятий им было допущено невыполнение хотя бы одного из мероприятий плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или в урегулировании его обязательств полностью или в существенном объеме.

3. Требования о соответствии условиям, предусмотренным абзацами четвертым–шестым пункта 2 настоящего Указания, не распространяются на банк-приобретатель, в отношении которого осуществляются мероприятия по предупреждению банкротства в соответствии со статьей 189⁴⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и акции которого в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале которого, предоставляющие право голоса в размере не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью) в соответствии с планом участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка приобретены Агентством.

При этом банк-приобретатель, указанный в абзаце первом настоящего пункта, должен по состоянию на дату представления информации в Агентство выполнять контрольные значения по величине собственных средств (капитала) банка и обязательных нормативов банка, предусмотренных планом участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

4. В целях формирования перечня банков-приобретателей Агентство на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” обязано разместить не позднее пяти дней с даты вступления в силу настоящего Указания сообщение о приеме заявок банков о заинтересованности в приобретении имущества и обязательств банка (далее – заявка о заинтересованности).

Заявка о заинтересованности может быть подана банком-кандидатом в Агентство в любое время. Срок действия заявки о заинтересованности составляет один год с даты получения ее Агентством. По истечении срока действия заявки банк-кандидат вправе подать новую заявку о заинтересованности.

Заявка о заинтересованности должна содержать: минимальные и максимальные стоимость имущества и размер обязательств банка, интересующие банк-кандидат;

место нахождения объектов приобретения, интересующих банк-кандидат;

ключевые финансовые показатели деятельности банка-кандидата (в том числе величина собственных средств (капитала) и нормативы достаточности капитала с учетом надбавки к достаточности капитала кредитной организации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки);

письменное обязательство банка-кандидата соблюдать конфиденциальность информации, полученной банком-кандидатом от Агентства в связи с проведением закрытого конкурса.

В случае если несколько банков-кандидатов готовы выступить приобретателями имущества и обязательств совместно, они подают одну коллективную заявку о заинтересованности и рассматриваются Агентством как один банк-кандидат на участие в закрытом конкурсе.

Со дня включения сведений о банке в перечень банков-кандидатов, которым могут быть направлены извещения о проведении закрытого конкурса, он вправе получать информацию о планируемой передаче имущества и обязательств, соответствующих его заявке о заинтересованности, и участвовать в закрытых конкурсах при условии согласования Банком России.

5. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия Агентством предложения Банка России об участии в урегулировании обязательств банка Агентство принимает решение о проведении закрытого конкурса.

Указанное решение должно содержать:

минимально возможный состав обязательств и возможный состав имущества банка, которые могут быть переданы приобретателю;

сведения о возможности возврата (или об отсутствии таковой) и предельной величине стоимости имущества, которое может быть возвращено банку как имущество ненадлежащего качества;

форму и максимальные параметры финансовой помощи, которая может быть оказана Агентством приобретателю;

критерии оценки конкурсных предложений банков-кандидатов, допущенных к участию в закрытом конкурсе (далее – участники), и определения победителя закрытого конкурса;

текст извещения о проведении закрытого конкурса.

6. На основании информации, указанной банками-кандидатами в заявках о заинтересованности, и с учетом параметров банка, в отношении которого предполагается осуществление мер по урегулированию обязательств, Агентство не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о проведении закрытого конкурса формирует перечень банков-кандидатов, которым могут быть направлены предложения на участие в закрытом конкурсе.

Перечень банков-кандидатов, которые могут быть приглашены для участия в закрытом конкурсе, в день его формирования направляется Агентством в Банк России. Банк России вправе запретить участие банка-кандидата в закрытом конкурсе в случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания, письменно уведомив об этом Агентство. Извещение о проведении закрытого конкурса такому банку-кандидату не направляется.

Банки-кандидаты признаются участниками с даты направления им извещения о проведении закрытого конкурса.

6.1. В извещении о проведении закрытого конкурса, направляемом Агентством участникам в срок, установленный пунктом 3 статьи 189⁵³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, указываются:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Агентства как организатора закрытого конкурса;

предмет закрытого конкурса – право на заключение договора передачи имущества и обязательств банка;

срок, место и порядок проведения закрытого конкурса, в том числе порядок оформления участия в закрытом конкурсе, а также дата определения результатов закрытого конкурса, требования к содержанию конкурсного предложения и критерии определения победителя закрытого конкурса;

срок, место и порядок представления конкурсных предложений о приобретении имущества и обязательств;

сведения о наименовании и месте нахождения банка, имущество и обязательства которого будут предложены для приобретения;

минимально возможный состав обязательств и возможный состав имущества, которые могут быть

переданы приобретателю, их размер (стоимость) и методы оценки;

максимально возможный размер финансовой помощи, направляемой Агентством приобретателю (в случае предоставления таковой);

перечень документов, которые должны быть приложены к уведомлению об участии в закрытом конкурсе;

срок направления в Агентство уведомления об участии в закрытом конкурсе;

критерии определения победителя закрытого конкурса и порядок оценки конкурсных предложений банков-кандидатов;

порядок уведомления участников закрытого конкурса о результатах конкурса;

срок, в течение которого должны быть заключены договор передачи имущества и обязательств и иные связанные с ним соглашения.

6.2. Плата за участие в закрытом конкурсе не взимается. Банк России и Агентство не компенсируют затраты участников закрытого конкурса, связанные с участием в закрытом конкурсе.

6.3. Участник вправе до даты подведения итогов отказаться от участия в конкурсе.

7. Участник, который получил от Агентства извещение о проведении закрытого конкурса, должен не позднее указанного в нем срока уведомить Агентство о своем участии и представить в Агентство документы, характеризующие его финансовое положение.

Участник, который не уведомил Агентство об участии в закрытом конкурсе в указанный в извещении о проведении закрытого конкурса срок либо уведомил, но не представил конкурсное предложение, считается отказавшимся от участия в мероприятиях по передаче имущества и обязательств соответствующего банка.

7.1. Участник, получивший извещение о проведении закрытого конкурса, вправе обратиться в Агентство за разъяснениями в отношении порядка и условий проведения закрытого конкурса, а также для ознакомления с информацией об имуществе и обязательствах банка, которые предполагаются к передаче приобретателю. Указанное обращение должно поступить в Агентство не позднее, чем за один рабочий день до истечения срока представления конкурсных предложений. Агентство обеспечивает предоставление разъяснений и ознакомление с информацией об имуществе и обязательствах банка не позднее рабочего дня, предшествующего дню истечения срока представления конкурсных предложений.

7.2. В конкурсном предложении участника должно быть указано:

согласие на приобретение минимально возможного состава обязательств или согласие на приобретение состава обязательств, превышающего минимально возможный состав обязательств, при усло-

вии соблюдения требований к передаче имущества и обязательств банка, установленных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)";

состав приобретаемого имущества и цена его передачи;

предельная стоимость имущества, которое может быть возвращено банку, в отношении которого предполагается осуществить передачу имущества и обязательств, как имущество ненадлежащего качества;

размер, форма и условия финансовой помощи Агентства приобретателю в связи с передачей ему имущества и обязательств банка;

прогнозный расчет своего финансового положения после приобретения имущества и обязательств (в том числе прогнозное значение нормативов достаточности капитала с учетом надбавок к достаточности капитала, прогнозное значение собственных средств (капитала));

обязательство заключить договор передачи имущества и обязательств и иные связанные с ним соглашения на условиях, которые изложены в извещении о проведении закрытого конкурса и в конкурсном предложении участника, в срок, указанный в извещении о проведении закрытого конкурса, в случае признания участника победителем закрытого конкурса или в случае принятия Агентством решения о привлечении его к участию в урегулировании обязательств банка в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания;

информация об операционных и организационных возможностях банка по реализации мероприятий по урегулированию обязательств банка.

Конкурсные предложения представляются участниками в Агентство в закрытом конверте заказным письмом с уведомлением о вручении или передаются иным способом, обеспечивающим подтверждение факта и даты получения предложения Агентством, а также конфиденциальность информации, содержащейся в конкурсном предложении, в срок, установленный в извещении о проведении закрытого конкурса.

8. Агентство не позднее одного рабочего дня с даты истечения срока приема конкурсных предложений, установленного в извещении о проведении закрытого конкурса, принимает решение о соответствии или несоответствии конкурсных предложений требованиям, установленным подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего Указания.

8.1. Для проведения закрытого конкурса распорядительным актом Агентства создается конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек, один из которых является ее председателем, один – заместителем председателя.

В состав конкурсной комиссии входят служащие Агентства и, по согласованию с Банком России, служащие Банка России.

Конкурсная комиссия рассматривает поступившие в Агентство конкурсные предложения участников и прилагаемые к ним документы, принимает решение об их соответствии требованиям, установленным настоящим Указанием и извещением о проведении закрытого конкурса.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения закрытого конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (в случае его отсутствия – заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.

8.2. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, день и месте, которые установлены в извещении о проведении закрытого конкурса. При вскрытии конвертов конкурсные предложения объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

В протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями вносятся сведения о наличии в конкурсном предложении документов, требование о предоставлении которых установлено извещением о проведении закрытого конкурса, предложения участников о предельной стоимости имущества, которое может быть возвращено банку в порядке обратной передачи (если возможность такого возврата предусмотрена в извещении о проведении закрытого конкурса), и о размере, форме и условиях необходимой финансовой помощи банку-кандидату со стороны Агентства.

Представители участников, давших согласие на участие в закрытом конкурсе и представившие в Агентство конкурсные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений. Конверты с конкурсными предложениями, представленными в конкурсную комиссию после истечения срока, установленного в извещении о проведении закрытого конкурса, не вскрываются и возвращаются представившим их банкам-кандидатам с отметкой об отказе в принятии конкурсного предложения.

8.3. Конкурсная комиссия не рассматривает конкурсные предложения участников в случаях:

непредставления участником документов, которые должны быть приложены к конкурсному предложению, а равно представления конкурсного предложения и прилагаемых к нему документов, не соответствующих требованиям, указанным в извещении

о проведении закрытого конкурса, или содержащих недостоверные сведения;

подачи конкурсного предложения лицом, не уполномоченным действовать от имени участника.

9. Результаты закрытого конкурса оформляются протоколом о результатах закрытого конкурса, который подписывается председателем конкурсной комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя конкурсной комиссии) и участником, признанным победителем закрытого конкурса, в день утверждения плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка или внесения изменений в него по итогам закрытого конкурса.

10. Закрытый конкурс признается несостоявшимся, если:

в установленный извещением о проведении закрытого конкурса срок в Агентство не поступило ни одного конкурсного предложения или поступило одно конкурсное предложение, соответствующее требованиям, установленным подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего Указания;

участником закрытого конкурса признано одно лицо.

В случае признания конкурса несостоявшимся в связи с поступлением одного конкурсного предложения договор передачи имущества и обязательств заключается на основании утвержденного Банком России плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка (или изменений в него) с единственным участником такого конкурса, предложение которого в отношении предельной стоимости имущества, которое может быть возвращено банку в порядке обратной передачи, составляет не более 20 процентов.

В случае признания закрытого конкурса несостоявшимся и при отсутствии оснований для заключения договора передачи имущества и обязательств банка, предусмотренных настоящим пунктом, включая отказ единственного участника конкурса от заключения договора на условиях, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, Агентство не позднее рабочего дня, следующего за днем определения результатов закрытого конкурса, письменно уведомляет об этом Банк России.

11. Победителем закрытого конкурса признается его участник, соответствующий требованиям пункта 6 статьи 189⁵³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и на основании этого утвержденный в качестве приобретателя в соответствующем плане участия Агентства в урегулировании обязательств банка.

Агентство в течение одного рабочего дня после дня утверждения Банком России плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка или изменений в него в связи с результатами закрытого конкурса по отбору приобретателей иму-

щества и обязательств и условиями передачи им имущества и обязательств направляет каждому участнику, представившему конкурсное предложение, сообщение о решении, принятом в отношении его конкурсного предложения.

Участнику, утвержденному в качестве приобретателя в плане участия Агентства в урегулировании обязательств банка, направляется предложение о заключении договора о передаче имущества и обязательств банка в соответствии с условиями, предложенными данным участником в конкурсном предложении. Договор передачи имущества и обязательств и связанные с ним соглашения должны быть подписаны банком и участником, признанным победителем закрытого конкурса, не позднее 14 дней с даты утверждения Комитетом банковско-

го надзора Банка России плана участия Агентства в урегулировании обязательств банка.

12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
государственной корпорации
“Агентство по страхованию
вкладов”

Ю.О. ИСАЕВ

29 апреля 2016 года

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 июня 2016 года
Регистрационный № 42490

18 мая 2016 года

№ 4019-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У “О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами”

1. Внести в Указание Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У “О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2014 года № 32139, 9 апреля 2015 года № 36807 (“Вестник Банка России” от 21 мая 2014 года № 45, от 15 апреля 2015 года № 34), следующие изменения.

1.1. В пункте 3:

абзац первый дополнить словами “, и не подлежит изменению (исключению) до раскрытия информации за следующий отчетный период в соответствии с настоящим Указанием”;

в абзаце втором слова “ссылка на раздел” заменить словами “ссылка “Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц” на раздел”.

1.2. В пункте 3 примечаний к приложению 1:

абзац первый после слов “которых изменены” дополнить словами “(за исключением случаев, когда изменения не привели к изменению полной

стоимости вклада, рассчитанной в соответствии с настоящим Указанием при заключении (изменении, продлении) договора, в том числе условия изменены односторонне)”;

абзац пятый после слов “денежных средств (вклад)” дополнить словами “, в том числе сумму, на которую вклад был пополнен в течение соответствующего операционного дня,” после слов “истечения его срока” дополнить словами “, если иной порядок определения суммы вклада (остатка) и (или) срока хранения вклада для целей расчета ПСВ не установлен настоящим Указанием”;

абзацы шестой–восьмой изложить в следующей редакции:

“В – иная материальная (непроцентная) выгода вкладчика в форме имущества (работы, услуги), полученная им в связи с заключением (изменением, продлением) договора, или на получение которой вкладчик выразил согласие при заключении (изменении, продлении) договора (в течение дня заключения договора), принимаемая в расчет ПСВ исходя из номинальной стоимости (для денежных средств) или цены приобретения кредитной органи-

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 17.06.2016.

зацией, а в случае отсутствия у кредитной организации затрат на приобретение – цены, за которую осуществляется их реализация для клиентов, не являющихся вкладчиками такой кредитной организации (рыночной цены). Стоимость любого выигрыша и приза в проводимых для соответствующих вкладчиков конкурсах, лотереях и других мероприятиях, результаты которых заранее неизвестны сторонам договора или третьей стороне, включается в расчет ПСВ в размере максимально возможного выигрыша;

D – сумма вклада (денежных средств), принятая банком от вкладчика при заключении договора, в том числе сумма, на которую вклад был пополнен в течение соответствующего операционного дня, или остаток средств, хранящихся на соответствующем балансовом счете, с начисленными процентами исходя из фактического числа календарных дней учета средств на счете по состоянию на дату изменения, продления договора, включая сумму, на которую вклад был пополнен в течение соответствующего операционного дня, а в случае если по договору банковского счета сумма денежных средств или остаток средств равны нулю или имеют отрицательное значение, ПСВ рассчитывается исходя из предположения, что показатель “D” имеет положительное значение. В случае если в договоре банковского вклада (счета) содержится условие о том, что в зависимости от суммы вклада (остатка средств на соответствующем балансовом счете) процентный доход по договору изменяется, одновременно рассчитывается ПСВ, в расчет которой принимается показатель “D”, равный сумме, при которой процентный доход будет максимальным;

d – количество календарных дней, на которое в соответствии с договором при его заключении (продлении) привлечен (продлен) вклад (срок вклада), при изменении договора – количество календарных дней, которое осталось до истечения срока вклада начиная со дня, следующего за днем изменения договора. Если в связи с изменением договора до истечения срока вклада осталось менее одного дня, показатель “d” определяется как один календарный день.”;

абзац девятый дополнить словами “, за исключением случая, предусмотренного абзацем десятым настоящего пункта”;

абзац десятый дополнить предложением следующего содержания: “В случае если в договоре банковского вклада до востребования или в договоре банковского счета содержится условие о том, что в зависимости от срока нахождения денежных средств во вкладе до востребования (на счете) процентный доход по договору изменяется, при заключении (изменении, продлении) договора одновременно рассчитывается ПСВ, в расчет которой принимается показатель “d”, равный сроку нахождения денежных средств во вкладе до востребования (на счете), при котором процентный доход будет максимальным.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае если в соответствии с условиями договора при досрочном возврате вклада по требованию вкладчика сохраняется установленная (установленные) договором процентная ставка (процентные ставки) или ее (их) размер увеличивается либо минимально уменьшается (на величину не более 1/3 от размера ставки), по такому договору следует одновременно рассчитывать ПСВ и для случаев, когда договор будет прекращен досрочно в каждом из срочных периодов (в пределах срока вклада по договору), установленных настоящим Указанием для раскрытия информации о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц. При этом в расчет принимается количество календарных дней вклада до дня (включительно) предполагаемого досрочного прекращения договора, при котором ПСВ в соответствии с условиями договора будет иметь максимальное значение.

Значения ПСВ, рассчитанные по договору в соответствии с настоящим Указанием, используются для целей определения максимальной ПСВ и раскрытия информации о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Указанием.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹ и применяется начиная с раскрытия информации о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за июль 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 16.06.2016.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 июня 2016 года
Регистрационный № 42511

20 мая 2016 года

№ 4023-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности кредитного рейтингового агентства

Настоящее Указание на основании части 13 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее – Федеральный закон) устанавливает требования к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности кредитного рейтингового агентства.

1. Кредитное рейтинговое агентство на постоянной основе должно обеспечивать сохранность и защиту информации, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные кредитным рейтинговым агентством от рейтингуемого лица, а также созданные кредитным рейтинговым агентством в процессе рейтинговой деятельности.

2. В целях обеспечения сохранности и защиты информации кредитное рейтинговое агентство осуществляет мероприятия (включая организационные и технические), в том числе предусмотренные настоящим Указанием, учитывающие особенности всех типов носителей информации (далее – мероприятия по сохранности и защите информации).

3. Мероприятия по сохранности и защите информации должны быть направлены на:

предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, представления, распространения информации, в том числе информации о рейтинговых действиях до раскрытия такой информации в соответствии с Федеральным законом, нарушения конфиденциальности информации ограниченного доступа, определяемой в качестве таковой в соответствии с договором с рейтингуемым лицом и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации, иных неправомерных действий в отношении информации;

обеспечение полноты, точности и актуальности информации.

4. Кредитное рейтинговое агентство при осуществлении мероприятий по обеспечению сохранности и защиты информации принимает организационные и технические меры, в том числе:

4.1. Разработку внутренних документов, предусматривающих порядок обеспечения сохранности и защиты информации.

4.2. Меры по сохранности информации, которые должны обеспечивать хранение информации на территории Российской Федерации и предусматривать возможность восстановления информации в случае ее умышленного (случайного) разрушения (искажения) или выхода из строя средств вычислительной техники, в том числе путем создания резервных копий информации в электронном виде с периодичностью, установленной кредитным рейтинговым агентством, но не реже одного раза в семь дней.

Меры по сохранности информации должны предусматривать размещение резервных копий информации в местах, отличных от мест размещения носителей информации.

4.3. Меры по защите информации, которые должны предусматривать в том числе:

обеспечение защиты информации при управлении доступом к информации и при регистрации фактов такого доступа;

обеспечение защиты информации на всех этапах функционирования автоматизированных систем обработки информации, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования (далее – объекты информационной инфраструктуры);

обеспечение защиты информации средствами антивирусной защиты;

обеспечение защиты информации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

обеспечение защиты информации при назначении и распределении прав доступа к информации;

обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;

мониторинг и анализ эффективности защиты информации (далее – мониторинг);

обеспечение непрерывности деятельности автоматизированных систем обработки информации и возможности восстановления информации;

проведение самостоятельной или с привлечением сторонней организации оценки эффективности выполнения кредитным рейтинговым агентством требований к защите информации, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим Указанием, не реже одного раза в два года.

Меры по защите информации должны осуществляться кредитным рейтинговым агентством в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

4.4. Меры по недопущению воздействия на объекты информационной инфраструктуры, в результате которого нарушается их функционирование.

4.5. Меры по обеспечению сохранности и защиты информации при взаимодействии с третьими лицами, которым предоставляется доступ к информации.

4.6. Меры по совершенствованию методов и средств обеспечения сохранности и защиты информации.

4.7. Меры по обеспечению документирования деятельности, направленной на обеспечение сохранности и защиты информации, и по хранению информации.

4.8. Иные дополнительные меры, направленные на сохранность и защиту информации.

5. Кредитное рейтинговое агентство должно создать структурное подразделение (назначить работника), ответственное (ответственного) за обеспечение сохранности и защиты информации, обеспечить контроль за его деятельностью органом управления, определенным кредитным рейтинговым агентством (далее – контрольный орган).

Структурное подразделение (работник), ответственное (ответственный) за обеспечение сохранности и защиты информации, для реализации своих полномочий осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями кредитного рейтингового агентства, в том числе с органами внутреннего контроля.

6. Кредитным рейтинговым агентством должны быть разработаны внутренние документы, регламентирующие деятельность по обеспечению сохранности и защиты информации и определяющие в том числе следующее.

6.1. Состав информации, включая договоры кредитного рейтингового агентства, протоколы (записи) встреч представителей кредитного рейтингового агентства с представителями рейтингуемых лиц, переписку представителей кредитного рейтингового агентства с рейтингуемыми лицами, отчетность и иную информацию рейтингуемых лиц, представленную кредитному рейтинговому агентству, информацию, связанную с подготовкой и осу-

ществлением рейтинговых действий, в том числе материалы анализа, проводимого рейтинговыми аналитиками, включая рейтинговые отчеты, материалы заседаний рейтинговых комитетов.

6.2. Состав лиц, ответственных за хранение и уничтожение информации, место и форму хранения информации.

6.3. Порядок работы с информацией, содержащий процедуры:

документирования информации, в том числе в ходе подготовки и проведения заседаний рейтингового комитета, методологического комитета, работы органов внутреннего контроля;

хранения информации в течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации, но не менее пяти лет, уничтожения информации;

предоставления доступа к информации и объектам информационной инфраструктуры работникам кредитного рейтингового агентства и третьим лицам, в том числе установления состава лиц, имеющих право такого доступа, и прав доступа каждого из этих лиц;

регистрации действий, связанных с предоставлением права доступа к информации и объектам информационной инфраструктуры;

идентификации и авторизации лиц, имеющих право доступа к информации и объектам информационной инфраструктуры, регистрации действий указанных лиц в ходе работы с информацией;

применения способов, методов и средств защиты информации с описанием указанных способов, методов и средств защиты информации.

Кредитным рейтинговым агентством могут быть дополнительно установлены иные процедуры работы с информацией.

6.4. Порядок проведения мониторинга, периодических проверок мероприятий по сохранности и защите информации и объектов информационной инфраструктуры, в том числе для предусмотренной пунктом 4.3 настоящего Указания оценки эффективности выполнения кредитным рейтинговым агентством требований к защите информации (далее – проверка), требования к содержанию отчетов о результатах мониторинга и результатах проверки (далее – отчеты), порядок и периодичность представления отчетов контрольному органу, а также их рассмотрения контрольным органом.

В случаях, когда контрольным органом является не совет директоров (наблюдательный совет) и не коллегиальный исполнительный орган кредитного рейтингового агентства, отчеты, кроме контрольного органа, для сведения представляются также совету директоров (наблюдательному совету) кредитного рейтингового агентства, а при его отсутствии – коллегиальному исполнительному органу кредитного рейтингового агентства.

6.5. Процедуры по предупреждению, выявлению и предотвращению нарушений порядка обеспечения сохранности и защиты информации, в том числе при работе с информацией, а также порядок взаимодействия структурного подразделения (работника), ответственного за обеспечение сохранности и защиты информации, с контрольным органом при выявлении указанных нарушений.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

15 июня 2016 года

№ ОД-1860

ПРИКАЗ

О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России

В целях контроля и надзора за деятельностью негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании), специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – специализированные депозитарии), акционерных инвестиционных фондов, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, государственной управляющей компании, Пенсионного фонда Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Департаменту коллективных инвестиций и доверительного управления (Габуня Ф.Г.) осуществлять контроль и надзор за следующими организациями:

негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;

специализированные депозитарии, в том числе специализированные депозитарии ипотечного покрытия, за исключением деятельности по осуществлению ими контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевые инвестиционные фонды (ипотечное покрытие) под управлением управляющих компаний, указанных в пункте 2 приказа, а также по осуществлению ими прекращения паевых инвестиционных фондов под управлением управляющих компаний, указанных в пункте 2 приказа;

Пенсионный фонд Российской Федерации – в части инвестирования средств страховых взносов на накопительную пенсию, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с требованиями

ми Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ “О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений”, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации”;

государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” – в части осуществления функций государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, а также доверительному управлению ипотечным покрытием, находившимся в доверительном управлении управляющих компаний;

управляющие компании – в части осуществления ими деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений, инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и доверительному управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов;

управляющие компании, указанные в приложении к приказу;

акционерные инвестиционные фонды.

2. Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (Полякова О.В.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Центрального федерального округа,

Северо-Западному главному управлению Центрального банка Российской Федерации (Савинская Н.А.) в отношении деятельности организаций,

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 16.06.2016.

расположенных (адрес местонахождения) на территории Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Приволжского федерального округа,

Сибирскому главному управлению Центрального банка Российской Федерации (Янгиров И.И.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа,

Отделению по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации (Яблучанская И.А.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Крымского федерального округа

осуществлять контроль и надзор за следующими организациями:

управляющие компании, в том числе в части осуществления ими прекращения паевых инвестиционных фондов и деятельности по доверительному управлению ипотечным покрытием, за исключением управляющих компаний, указанных в приложении к приказу, а также за исключением осуществления управляющими компаниями деятельности по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений, инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и доверительному управ-

лению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов;

агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

специализированные депозитарии, в том числе специализированные депозитарии ипотечного покрытия, в части осуществления ими контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевые инвестиционные фонды (ипотечное покрытие) под управлением управляющих компаний, указанных в настоящем пункте, а также в части осуществления ими прекращения паевых инвестиционных фондов под управлением управляющих компаний, указанных в настоящем пункте.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в «Вестнике Банка России».

4. Отменить:

распоряжение Банка России от 30 апреля 2014 года № Р-361 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России»;

распоряжение Банка России от 1 августа 2014 года № Р-609 «О внесении изменений в распоряжение Банка России от 30.04.2014 № Р-361».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Швецова С.А.

Председатель
Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 15 июня 2016 года № ОД-1860

**Перечень
управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
контроль и надзор за которыми осуществляет Департамент коллективных
инвестиций и доверительного управления**

№ п/п	Наименование управляющей компании	Дата и номер лицензии
1	2	3
1	ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент"	от 08.08.1996 № 21-000-1-00006
2	АО "Сбербанк Управление Активами"	от 12.09.1996 № 21-000-1-00010
3	АО Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"	от 25.08.1997 № 21-000-1-00020
4	ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	от 22.09.1998 № 21-000-1-00028
5	ООО "Управление Сбережениями"	от 26.06.2000 № 21-000-1-00036
6	АО "Управляющая компания УРАЛСИБ"	от 14.07.2000 № 21-000-1-00037
7	ООО "Управляющая компания "АГАНА"	от 17.01.2001 № 21-000-1-00043
8	ООО "Управляющая компания МДМ"	от 24.01.2001 № 21-000-1-00045
9	ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	от 07.02.2001 № 21-000-1-00046
10	ООО "Управляющая компания "Атон-менеджмент"	от 28.02.2001 № 21-000-1-00047
11	ООО "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	от 11.04.2001 № 21-000-1-00048
12	АО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"	от 06.11.2001 № 21-000-1-00052
13	ООО "Управляющая компания "Капиталь"	от 01.02.2002 № 21-000-1-00058
14	АО "ВТБ Капитал Управление Активами"	от 06.03.2002 № 21-000-1-00059
15	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)	от 17.06.2002 № 21-000-1-00069
16	АО Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	от 25.06.2002 № 21-000-1-00071
17	ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	от 12.11.2002 № 21-000-1-00088
18	ООО "Управляющая компания "БФА"	от 15.11.2002 № 21-000-1-00091
19	ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	от 20.12.2002 № 21-000-1-00095
20	ООО "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	от 20.12.2002 № 21-000-1-00096
21	ООО "Максвелл Капитал Менеджмент"	от 28.08.2008 № 21-000-1-00594
22	ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	от 12.11.2008 № 21-000-1-00610
23	ООО "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"	от 21.04.2009 № 21-000-1-00640
24	ЗАО "Газпромбанк — Управление активами"	от 15.09.2009 № 21-000-1-00657
25	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	от 13.05.2010 № 21-000-1-00719
26	ООО "Управляющая компания РФПИ"	от 02.11.2011 № 21-000-1-00845
27	ООО "Управляющая компания "БК-Сбережения"	от 22.12.2011 № 21-000-1-00848
28	ООО "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"	от 08.06.2012 № 21-000-1-00878

Территориальные учреждения
Банка России

Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
от 14.06.2016 № 014-12-1/4609

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

В связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза, перемещаемые с территорий Республики Армения и (или) Киргизской Республики в Российскую Федерацию, операций, аналогичных описанным в письмах Банка России¹ и в Положении Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Положение № 375-П) (коды видов признаков операций 1811, 1812), действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата “серого” импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.

Учитывая изложенное, Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации

программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при подтверждении подозрений, что целью совершения операций клиентов в рамках осуществляемых ими расчетов по выполнению внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Армения и (или) Киргизской Республики, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, руководствоваться рекомендациями вышеуказанных писем Банка России и нормами Положения № 375-П.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.В. Бобрышева) согласовано.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Территориальные учреждения
Банка России
от 17.06.2016 № ИН-016-41/42

Информационное письмо о соглашениях, определяющих условия взаимодействия кредитных организаций и Банка России при передаче информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

В соответствии с нормами, установленными частью 25 статьи 141 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации”, вступающей в силу с 28 июня 2016 года, Банком России утверждено Положение Банка России от 27 мая 2016 № 545-П “О порядке передачи банками, иными кредитными организациями в таможенные органы, а также таможенными органами в банки, иные кредитные организации электронных

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов” (далее – Положение Банка России № 545-П). В связи с этим к договору, заключенному между кредитной организацией, включенной в Реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных

¹ Письма Банка России от 10 июня 2013 года № 104-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”, от 19 июня 2013 года № 110-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”, от 7 августа 2013 года № 150-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”, от 3 октября 2014 года № 168-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.

пошлин, налогов (далее – кредитная организация), и Банком России (в лице территориального учреждения Банка России) (далее – ТУ Банка России), регламентирующему представление отчетности в виде электронных сообщений кредитными организациями в Банк России (далее – договор), рекомендуется заключить дополнительное соглашение, определяющее условия взаимодействия кредитной организации и ТУ Банка России при передаче кредитной организацией в таможенные органы информации в электронном виде о выданных банковских гарантиях уплаты таможенных пошлин, налогов в письменной форме на бумажном носителе и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и передачи таможенными органами в кредитную организацию электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, об отказе в принятии банковской гарантии, об освобождении кредитной организации от обязательств по банковской гарантии в связи с отказом таможенного органа от своих прав по банковской гарантии через Банк России (далее – соглашение).

1. Предмет договора, заключенного между кредитной организацией и Банком России (в лице ТУ Банка России), рекомендуется дополнить условием о возможности взаимодействия кредитной организации и ТУ Банка России согласно Положению Банка России № 545-П в соответствии с соглашением.

2. В качестве предмета соглашения рекомендуется указывать условие о предоставлении кредитной организации возможности осуществлять в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России № 545-П и настоящим соглашением, обмен архивными файлами, содержащими информацию в электронном виде о выданных банковских гарантиях уплаты таможенных пошлин, налогов в письменной форме на бумажном носителе, банковские гарантии уплаты таможенных пошлин, налогов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, направляемыми кредитной организацией в ФТС России, и архивными файлами, содержащими электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, об отказе в принятии банковской гарантии, об освобождении кредитной организации от обязательств по банковской гарантии в связи с отказом таможенного органа от своих прав по банковской гарантии, направляемыми ФТС России в кредитную организацию.

3. В качестве условий осуществления обмена архивными файлами и связанными с ними сообщениями, являющимися служебными (далее при совместном упоминании – сообщения), в соглашении рекомендуется указывать, что состав и структура

информации устанавливаются и изменяются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.cbr.ru).

4. В качестве прав и обязанностей Банка России (в лице ТУ Банка России) рекомендуется указывать следующее.

4.1. Банк России (в лице ТУ Банка России) имеет право обращаться в кредитную организацию с запросами по вопросам, связанным с обменом сообщениями.

Банк России (в лице ТУ Банка России) не несет ответственности за невозможность осуществления обмена сообщениями, вызванную неисправностями используемых кредитной организацией программно-аппаратных средств и каналов связи.

4.2. При осуществлении обмена сообщениями Банк России (в лице ТУ Банка России) обязан:

осуществлять обмен сообщениями в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 545-П и настоящим соглашением;

соблюдать график обмена сообщениями, предусмотренный Положением № 545-П, в условиях штатного функционирования систем, обеспечивающих обмен сообщениями;

информировать кредитную организацию обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих обмену сообщениями в соответствии с Положением № 545-П, незамедлительно после их возникновения путем _____ (привести сведения о способе информирования);

обеспечивать хранение полученных от кредитной организации служебных сообщений, а также направленных кредитной организации служебных сообщений, сформированных Банком России (в лице ТУ Банка России), не менее 5 лет со дня их получения (направления);

уведомлять кредитную организацию об изменении состава и структуры информации, установленных Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.cbr.ru) в соответствии с пунктом 3 настоящего письма, путем _____ (указать способ уведомления – в письменном виде в произвольной форме, в электронном виде по каналам связи, с использованием средств факсимильной связи) не позднее 30 рабочих дней до дня начала их применения (за исключением случая первоначального размещения состава и структуры информации).

5. В качестве прав и обязанностей кредитной организации в соглашении рекомендуется указывать следующее.

5.1. При осуществлении обмена сообщениями кредитная организация имеет следующие права:

осуществлять обмен сообщениями в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 545-П и настоящим соглашением;

обращаться в ТУ Банка России с запросами по вопросам, связанным с обменом сообщениями.

5.2. При осуществлении обмена сообщениями кредитная организация обязана:

соблюдать требования, предусмотренные Положением Банка России № 545-П, а также руководствоваться при осуществлении обмена сообщениями, устанавливаемыми Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, составом и структурой информации;

соблюдать график обмена сообщениями, предусмотренный Положением Банка России № 545-П, в условиях штатного функционирования систем, обеспечивающих обмен сообщениями;

информировать ТУ Банка России обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих обмену сообщениями в соответствии с Положением № 545-П и настоящим соглашением, незамедлительно после их возникновения путем _____ (привести сведения о способе информирования), по запросам ТУ Банка России письменно подтверждать наличие этих событий с указанием обстоятельств, при которых они возникли;

обеспечивать хранение архивных файлов не менее 5 лет со дня их направления (получения);

обеспечивать хранение направленных в ТУ Банка России служебных сообщений, по которым от ТУ Банка России получены служебные сообщения об отрицательном результате проверки, до выяснения причины отрицательного результата данной проверки.

6. В качестве условий прекращения действия соглашения рекомендуется указывать следующее.

6.1. Действие соглашения между кредитной организацией и Банком России прекращается:

с момента отзыва (аннулирования) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;

с момента исключения кредитной организации из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов;

с момента расторжения договора.

6.2. Для прекращения действия соглашения по инициативе кредитной организации или по инициативе Банка России (в лице ТУ Банка России) сторона-инициатор уведомляет другую сторону о дате прекращения действия соглашения путем направления другой стороне соответствующего уведомления не позднее 10 рабочих дней до даты прекращения действия соглашения.

7. В качестве прочих условий в соглашении между кредитной организацией и Банком России рекомендуется указывать следующее.

7.1. Права и обязанности сторон по соглашению не могут быть уступлены или переданы третьим лицам.

7.2. По вопросам, не урегулированным соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Одновременно рекомендуется принять к сведению, что оснащение средствами криптографической защиты информации, обеспечивающими использование усиленной квалифицированной электронной подписи в целях реализации Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации", осуществляется кредитными организациями самостоятельно.

9. Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Заместитель Председателя
Банка России

В.А. ПОЗДЫШЕВ



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 58

22 июня 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 58 (1776)
22 июня 2016

**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,

А.С. Бакина, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

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