

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	32
Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2016 года	32
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июне 2016 года	41
Приказ Банка России от 15.08.2016 № ОД-2632	45
Приказ Банка России от 16.08.2016 № ОД-2636	45
Приказ Банка России от 16.08.2016 № ОД-2637	46
Приказ Банка России от 16.08.2016 № ОД-2638	47
Приказ Банка России от 16.08.2016 № ОД-2639	48
Приказ Банка России от 16.08.2016 № ОД-2641	48
Приказ Банка России от 16.08.2016 № ОД-2643	49
Объявление о банкротстве ООО КБ “Эл банк”	49
Объявление о банкротстве КБ “Финансовый стандарт” (ООО).....	50
Сообщение об исключении Банка “Экспо Финанс” АО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией	51
Сообщение об исключении АКБ “Первый Капитал” (ЗАО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	51
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	52
Приказ Банка России от 15.08.2016 № ОД-2629	52
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	53
Указание Банка России от 20.07.2016 № 4079-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	53
Указание Банка России от 25.07.2016 № 4082-У “О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России от 2 декабря 2015 года № 3873-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”	55

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

5 августа 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ЗАО “Новый Промышленный Банк”

На основании заявления ЗАО “Новый Промышленный Банк” (ИНН 3524004713) Банк России 1 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.10.2009 № 077-12647-100000.

Об аннулировании лицензии ПАО “Екатеринбургский муниципальный банк”

На основании заявления ПАО “Екатеринбургский муниципальный банк” (г. Екатеринбург, ИНН 6608005109) Банк России 1 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 21.12.2000 № 065-04073-010000.

Об аннулировании лицензии ОАО “ИК “Ай Ти Инвест”

На основании заявления ОАО “ИК “Ай Ти Инвест” (ИНН 7717116241) Банк России 1 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 17.03.2004 № 177-07517-001000.

О регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “Выбор”

Банк России 5 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “Выбор” (г. Москва).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Колосова Максима Вадимовича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 4 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 009957 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность, серии AV-001 № 000551 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AA № 020028 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первая трастовая компания” (ИНН 7704528336) Колосову Максиму Вадимовичу.

Об аннулировании лицензии ООО УК “ПТК”

Банк России 4 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первая трастовая компания” (ИНН 7704528336; ОГРН 1047796605790) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужило 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.

ИНФОРМАЦИЯ

8 августа 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТМ-ТРАСТ”

Банк России 5 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Луч”.

ИНФОРМАЦИЯ

9 августа 2016

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****О переоформлении лицензии АО СПВБ**

Банк России 9 августа 2016 года принял решение переоформить лицензию на осуществление клиринговой деятельности Акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” в связи с изменением фирменного наименования (г. Санкт-Петербург).

Банк России 9 августа 2016 года принял решение переоформить лицензию биржи Акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” в связи с изменением фирменного наименования (г. Санкт-Петербург).

АО “Нижне-Бурейская ГЭС”

Банк России 9 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Нижне-Бурейская ГЭС” (Амурская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32629-F-003D.

АО “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”

Банк России 9 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского” (Свердловская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55004-F-009D.

АО “Гринатом”

Банк России 9 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Гринатом” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-72315-H-003D.

АО “Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ”

Банк России 9 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия, в том числе в процессе приватизации. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50548-A.

ПАО “Протон – ПМ”

Банк России 9 августа 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Протон – Пермские моторы” (Пермский край), размещаемых путем закрытой подписки.

ПАО “СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД”

Банк России 9 августа 2016 года принял решение об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 публичного акционерного общества “СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД” (Республика Карелия), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-21996-J.

ИНФОРМАЦИЯ

10 августа 2016

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****Об аннулировании лицензии ООО “ИФК Базовый Актив”**

На основании заявления ООО “ИФК Базовый Актив” (ИНН 7715799881) Банк России 8 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.07.2010 № 077-13209-100000.

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

Банк России 9 августа 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “НОМЕН”.

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

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РФР Долгосрочные инвестиции”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “АК БАРС – СТАНДАРТ”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “АК БАРС – Горизонт”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении Невский Кэпитал Партнерс (ООО)

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр Нового Строительства”.

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

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Стимул” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долина” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Полис” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Зенит” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

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

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стандарт – Недвижимость”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Ренессанс Управление Инвестициями”

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ренессанс Роден Капитал-2”.

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

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Династия – Пятый фонд недвижимости”.

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

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый Земельный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свинын и Партнеры”.

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

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Генезис” под управлением ООО “ТETИС Кэпитал”.

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

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столичная недвижимость”.

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

Банк России 9 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Ингосстрах – Международные рынки”.

О переоформлении лицензии ОАО “ЧСК”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование осуществляемого вида деятельности Открытому акционерному обществу “Чрезвычайная страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2708).

О переоформлении лицензий АО СК “Европа”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение о переоформлении лицензий по видам страховой деятельности в связи с изменением наименования, места нахождения и почтового адреса Акционерному Обществу “Страховая компания “Европа” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0990).

О регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “Профессиональный” (АО)

Банк России 10 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “Профессиональный” (Акционерное общество) (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

11 августа 2016

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****О переоформлении лицензии ООО “УК “Си Пи Траст”**

Банк России 11 августа 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 “Управляющая компания “Коммерциал проперти траст” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

Об аннулировании лицензий ООО “ЛК профит”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “ЛК профит” (ИНН 6316141785).

Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании квалификационного аттестата Бунина Андрея Игоревича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-003 № 005833 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “ИнвестДирекшн” (ИНН 7702685206) Бунину Андрею Игоревичу.

Об аннулировании квалификационного аттестата Комарькова Максима Михайловича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-003 № 013744 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “ИнвестДирекшн” (ИНН 7702685206) Комарькову Максиму Михайловичу.

Об аннулировании лицензий ООО “ИнвестДирекшн”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “ИнвестДирекшн” (ИНН 7702685206). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Чилингарова Николая Артуровича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 007494 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами и серии КА № 004072 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Внешпроминвестиции” (ИНН 7704216810) Чилингарову Николаю Артуровичу.

Об аннулировании лицензий ООО “Внешпроминвестиции”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Внешпроминвестиции” (ИНН 7704216810; ОГРН 1027700439821) (далее – Общество). Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения

действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 11.11.2016.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Раченок Татьяны Геннадьевны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-004 № 010299 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-004 № 012117 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-004 № 012226 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные временно исполняющему обязанности контролера Общества с ограниченной ответственностью “Брокерские и депозитарные услуги” (ИНН 7708553319) Раченок Татьяне Геннадьевне.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Згребных Павла Михайловича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AA № 028910 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность, серии AA № 028266 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, серии AV-004 № 000863 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AVII-004 № 008927 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Брокерские и депозитарные услуги” (ИНН 7708553319) Згребных Павлу Михайловичу.

Об аннулировании квалификационного аттестата Орлова Сергея Александровича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-003 № 014255 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Брокерские и депозитарные услуги” (ИНН 7708553319) Орлову Сергею Александровичу.

Об аннулировании лицензий ООО “Брокерские и депозитарные услуги”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Брокерские и депозитарные услуги” (ИНН 7708553319) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужило 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.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Гордеевой Людмилы Сергеевны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 009623 “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность; серии AA № 017940 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами”, выданные контролеру Акционерного общества “Инвестиционная компания “АметиСТ” (ИНН 7726005883) Гордеевой Людмиле Сергеевне.

Об аннулировании квалификационного аттестата Сигаева Евгения Владимировича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификаци-

онный аттестат серии AI-001 № 007082 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Акционерного общества “Инвестиционная компания “АметиСТ” (ИНН 7726005883) Сигаеву Евгению Владимировичу.

Об аннулировании лицензий АО “Инвестиционная компания “АметиСТ”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Акционерному обществу “Инвестиционная компания “АметиСТ” (ИНН 7726005883). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Артемьевой Людмилы Александровны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AA № 019260 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность” и серии AA № 021006 по квалификации, “соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ” (ИНН 7744002941) Артемьевой Людмиле Александровне.

Об аннулировании квалификационного аттестата Степанова Алексея Николаевича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AA № 018029 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ” (ИНН 7744002941) Степанову Алексею Николаевичу.

Об аннулировании квалификационного аттестата Крылова Дмитрия Юрьевича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-016 № 001525 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ” (ИНН 7744002941) Крылову Дмитрию Юрьевичу.

Об аннулировании лицензий ООО “Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ” (ИНН 7744002941; ОГРН 1037744001130). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, – до 12.02.2017.

Об аннулировании квалификационного аттестата Мотис Анны Владимировны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-003 № 013848 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный временно исполняющей обязанности единоличного исполнительного органа Акционерного общества “Управляющая компания “Алемар” (ИНН 5405175576) Мотис Анне Владимировне.

Об аннулировании лицензии АО “УК “Алемар”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдан-

ной Акционерному обществу “Управляющая компания “Алемар” (ИНН 5405175576; ОГРН 1025401902514). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании лицензии НПФ “ВНЕШПРОМГАРАНТ”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 30.06.2009 № 365/2 НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА “ВНЕШПРОМГАРАНТ” (далее – Фонд) (ИНН 7704225902; ОГРН 1027700356090).

Основанием для принятия решения послужило неисполнение Фондом предписания Банка России об устранении нарушения требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Фонда на основании лицензии, повлекшего введение запрета на проведение всех или части операций, предусмотренного статьей 34.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”.

ПАО “ТД ГУМ”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Торговый Дом ГУМ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-04-00030-A-002D.

АО “ЗСД”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Западный скоростной диаметр” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00350-D-008D.

АО “Воткинский завод”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Воткинский завод” (Удмуртская Республика), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55471-E-008D.

АО “Концерн “Океанприбор”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Океанприбор” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03702-D-010D.

ПАО “Мурманская ТЭЦ”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Мурманская ТЭЦ” (Мурманская область), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55148-E-001D.

АО “Корпорация “МСП”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50480-A-001D.

ООО “ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых именных процентных бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ТЕХНОЛО-

ГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ” (Самарская область), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36514-R.

АО “Алко-Нафта”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Алко-Нафта” (Калининградская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-18955-J-001D.

ОАО “РЖД”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 42 открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-42-65045-D.

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65045-D-017D.

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Финснаб СПб”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финснаб СПб” (г. Санкт-Петербург).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Байбол”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Байбол” (г. Санкт-Петербург).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Меллон Кредит”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Меллон Кредит” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Финансовый Элемент”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовый Элемент” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МК “Личная касса”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Личная касса” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Монеза”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Монеза” (г. Москва).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МК “ГРАНДМАНИ”**

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ГРАНДМАНИ” (г. Ярославль).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Линия Денег”**

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Линия Денег” (г. Южно-Сахалинск).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Фаст Финанс Оренбург”**

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Фаст Финанс Оренбург” (г. Оренбург).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВТБЗАЙМ”**

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ВЫГОДНЫЙ ТОЧНЫЙ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ” (Оренбургская обл., г. Бузулук).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финанс Фэмили”**

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финанс Фэмили” (г. Новосибирск).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная Компания Финанс Групп-НН”**

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная Компания Финанс Групп-НН” (Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АМА кредит групп”**

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АМА кредит групп” (Московская обл., г. Домодедово).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Вашки Займ”**

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Вашки Займ” (Вологодская обл., Вашкинский р-н, с. Липин Бор).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МикроФинанс-ЛАВ”**

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МикроФинанс-ЛАВ” (г. Астрахань).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО Микрокредитной компании “Дальневосточная крепость”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дальневосточная крепость” (г. Владивосток).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК Еврокредит”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Еврокредит” (г. Красноярск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Город Денег”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Город Денег” (г. Чебоксары).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК Фин-Групп”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Фин-Групп” (г. Чебоксары).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания “Елена”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Елена” (Удмуртская Республика, г. Сарапул).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Одобрено”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Одобрено” (Республика Калмыкия, г. Элиста).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Фаст Финанс Бизнес”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Фаст Финанс Бизнес” (г. Уфа).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Фаст Финанс Иглино”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Фаст Финанс Иглино” (Республика Башкортостан, Иглинский р-н, с. Иглино).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ГРУППА КОМПАНИЙ 812”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ГРУППА КОМПАНИЙ 812” (г. Санкт-Петербург).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МЕКА-С”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об обществе с ограниченной ответственностью “МЕКА-С” (Самарская обл., Безенчукский р-н, пгт Безенчук).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК РУГЕН”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания РУГЕН” (г. Оренбург).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Бердский инвестор”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Бердский инвестор” (Новосибирская обл., г. Бердск).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПРЕМИУМ КАПИТАЛ”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПРЕМИУМ КАПИТАЛ” (Новосибирская обл., Новосибирский р-н, р.п. Кольцово).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Финансовый статус”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовый статус” (г. Новосибирск).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Автобум Инвест”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Автобум Инвест” (г. Новосибирск).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК ЗД Финанс”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания ЗД Финанс” (г. Кемерово).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Фаст Финанс Финансовый Партнер”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Фаст Финанс Финансовый Партнер” (Ивановская обл., Ивановский р-н, г. Кохма).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ВладФинанс 33”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ВладФинанс 33” (г. Владимир).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Скорая Финансовая Помощь”

Банк России 10 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Скорая Финансовая Помощь” (Республика Татарстан, Лениногорский р-н, г. Лениногорск).

РЭУ им. Г.В. Плеханова

Банк России 11 августа 2016 года принял решение продлить аккредитацию федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова” на осуществление аттестации специалистов финансового рынка с 27.08.2016 до 27.08.2019 (г. Москва).

Об аннулировании лицензии ООО “ВЕКТРА”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 16.11.2010 № 21-000-1-00745, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “ВЕКТРА” (далее – Общество) (ОГРН 1047796839375; ИНН 7726512594).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, нарушило более чем на 15 рабочих дней сроки представления уведомления в Банк России при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также Общество отсутствует по месту нахождения.

Об аннулировании лицензии АО “УК “Алемар”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23.09.1997 № 21-000-1-00022, предоставленную ФКЦБ России Акционерному обществу “Управляющая компания “Алемар” (далее – Общество) (ОГРН 1025401902514; ИНН 5405175576).

Общество неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Об отказе в освобождении Банка “Таврический” (ОАО) от обязанности по раскрытию информации

Банк России 11 августа 2016 года принял решение об отказе в освобождении Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка “Таврический” (открытое акционерное общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

О переоформлении лицензий АО СК “Армеец”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования Акционерному обществу Страховой компании “Армеец” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1858).

О переоформлении лицензий АО “СК АИЖК”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения Акционерному обществу “Страховая компания АИЖК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4210).

О продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Консолидация”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 5 августа 2016 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Консолидация”, и осуществления расчетов с кредиторами до 30.01.2017.

ИНФОРМАЦИЯ

12 августа 2016

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****О выдаче лицензий АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”**

Банк России 12 августа 2016 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерному обществу “КОШЕЛЕВ-БАНК” (г. Самара).

О переоформлении лицензий АО “РМБ” БАНК

Банк России 11 августа 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 “Русский Международный Банк” в связи с изменением наименования (г. Москва).

О переоформлении лицензии НКО АО НРД

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” в связи с изменением наименования (г. Москва).

О переоформлении лицензий АО ИК “Либра Капитал”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности Акционерного общества Инвестиционной компании “Либра Капитал” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва).

О переоформлении лицензий ПАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ”

Банк России 11 августа 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 “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ” в связи с изменением наименования (г. Москва).

**Об аннулировании квалификационных аттестатов Коротовой Светланы Алексеевны
и Тихонова Александра Ивановича**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 11 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AV-002 № 000042 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Матрица” (далее – Общество) (ОГРН 1026402670909; ИНН 6452068044) Коротовой Светлане Алексеевне;

квалификационный аттестат серии AV-002 № 000043 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный контролеру – заместителю генерального директора Общества Тихонову Александру Ивановичу.

**Об аннулировании лицензии Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Матрица”**

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 30.08.2001 № 21-000-1-00050, предоставленную ФКЦБ России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Матрица” (далее – Общество) (ОГРН 1026402670909; ИНН 6452068044).

Общество неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,

при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Об аннулировании лицензии Общества с ограниченной ответственностью “ФорТрейд”

Банк России 11 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27.08.2013 № 21-000-1-00963, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “ФорТрейд” (далее – Общество) (ОГРН 1137746092550; ИНН 7714896882). Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

О направлении Акционерному коммерческому банку “Абсолют Банк” (публичное акционерное общество) предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций

Банк России 11 августа 2016 года принял решение о несоответствии требования о выкупе Акционерного коммерческого банка “Абсолют Банк” (публичное акционерное общество) в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества “Балтийский Инвестиционный Банк” и направлении предписания

Об утверждении отчета о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда фондов “РИКОМ – фонд идей” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 9 августа 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда фондов “РИКОМ – фонд идей” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Фаворит” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 9 августа 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Фаворит” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об отстранении руководителя временной администрации страховой организации и назначении новой временной администрации страховой организации ООО “Страховая компания Свисс-Гарант”

Банк России приказом от 11.08.2016 № ОД-2598 принял решение об отстранении руководителя временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант” Петровой Татьяны Анатольевны от исполнения возложенных на нее обязанностей в связи с их ненадлежащим исполнением.

В связи с отстранением руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант” будет досрочно прекращена.

Решение об отстранении руководителя временной администрации и досрочном прекращении деятельности временной администрации вступает в силу с даты утверждения состава новой временной администрации.

Банк России в порядке, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, назначит новую временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант”.

До даты утверждения состава новой временной администрации ранее назначенная временная администрация продолжает осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

ИНФОРМАЦИЯ

15 августа 2016

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”, из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 15 августа 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Атлас”.

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

Банк России 15 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой город”.

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ОСБ ТРАНШ”**

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ОСБ ТРАНШ” (г. Санкт-Петербург).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Круг”**

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Круг” (г. Москва).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Тайм”**

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Тайм” (г. Москва).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансовый дом “Капитал”**

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовый дом “Капитал” (Тверская обл., Удомельский р-н, г. Удомля).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания ДЕНЬГИ ТУТ”**

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания ДЕНЬГИ ТУТ” (Орловская обл., г. Орел).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Голдинвест Плюс”**

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Голдинвест Плюс” (Оренбургская обл., г. Орск).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Арифметика”**

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Арифметика” (г. Новосибирск).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Академия Займа”

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Академия Займа” (г. Новосибирск).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК ЦИТАДЕЛЬ”

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЦИТАДЕЛЬ” (г. Мурманск).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “ОЦМ”

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Объединенный Центр Микрокредитования” (Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Сберзайм”

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Сберзайм” (г. Красноярск).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Частные займы”

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Частные займы” (Алтайский край, Каменский р-н, г. Камень-на-Оби).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Белокурихинские займы”

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Белокурихинские займы” (Алтайский край, г. Белокуриха).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “АКБ”

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Агентство кредитования бизнеса” (г. Владикавказ).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Сосновый Бор”

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сосновый Бор” (г. Улан-Удэ).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Адыгфинанс”

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Адыгфинанс” (Республика Адыгея, г. Майкоп).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Лайт кредит”

Банк России 15 августа 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Лайт кредит” (Республика Адыгея, г. Майкоп).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “УЧАСТИЕ”**

Банк России 15 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “УЧАСТИЕ” (ОГРН 1116324011660).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Р7-Финанс групп”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Р7-Финанс групп” (ОГРН 1143850000480):

- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “НордАктив”**

Банк России 15 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “НордАктив” (ОГРН 1152932000760).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “Ю-МАКС”**

Банк России 15 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Ю-МАКС” (ОГРН 1144705000362).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Русские Финансы Запад”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Русские Финансы Запад” (ОГРН 1115742001583):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года;
- за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года и 2015 год, с нарушением требований представления отчетности.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Скади”**

Банк России 15 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Скади” (ОГРН 1121513007406).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Урал-Союз-Финанс”**

Банк России 15 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Урал-Союз-Финанс” (ОГРН 1145958022066).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “КФС”**

Банк России 15 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “КредитФинансСервис” (ОГРН 1130280036809).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “АЛЬЯНС СЕРВИС”**

Банк России 15 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “АЛЬЯНС СЕРВИС” (ОГРН 1149102031781).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “САРФИНАНС”**

Банк России 15 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “САРФИНАНС” (ОГРН 1156451016721).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “Хануд”**

Банк России 15 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Хануд” (ОГРН 1113128001744).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ПОТОК-ФИНАНС”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ПОТОК-ФИНАНС” (ОГРН 1132651018884) (далее – Общество):

- за непредставлении документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года и 2015 год;
- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, с нарушением срока;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “КРЕДИТФИНАНС”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “КРЕДИТФИНАНС” (ОГРН 1137746076852):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФК “Финсервис”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания “Финсервис” (ОГРН 1127746671667):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ОМК”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Областная Микрофинансовая Компания” (ОГРН 1127746760020):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Просто Деньги”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Просто Деньги” (ОГРН 1125022003622):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Центр Финансовых Услуг “Решение”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Центр Финансовых Услуг “Решение” (ОГРН 1133256006938) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года;
- за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и 2015 год, с нарушением требований представления отчетности;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Фокус Финанс”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Фокус Финанс” (ОГРН 1154401007606):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
НКО “ФПМСП г. Усолье-Сибирское”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Некоммерческой организации “Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское” (ОГРН 1103800002338):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “СМФО “ФИНКРЕДИТАЛЬЯНС”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФИНКРЕДИТАЛЬЯНС” (ОГРН 1147746472290):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года и I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МАЯК-ЗАЙМ”**

Банк России 15 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МАЯК-ЗАЙМ” (ОГРН 1157746471387) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “МЕГА-ФИНАНС”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МЕГА-ФИНАНС” (ОГРН 1141840004569).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФИНАНСИСТ 2010”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФИНАНСИСТ 2010” (ОГРН 1152036002931).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ТАНГАЖ”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ТАНГАЖ” (ОГРН 1131841000653).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Микрофинанс-Алтай”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Микрофинанс-Алтай” (ОГРН 1130411005471).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микрозайм плюс”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрозайм плюс” (ОГРН 1142235000291).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “НАРОДНЫЙ ЗАЙМ”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “НАРОДНЫЙ ЗАЙМ” (ОГРН 1127901000204).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ЗАО “Торговый дом ПАРУС”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Закрытом акционерном обществе “Торговый дом ПАРУС” (ОГРН 1117746933534).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ОСНОВА-ФИНАНС”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ОСНОВА-ФИНАНС” (ОГРН 1133327005900).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Доброе Дело”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Доброе Дело” (ОГРН 1146181001108).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “ВФ Даэлком”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ВФ Даэлком” (ОГРН 1056168077492).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МЮК “Время права”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью “Межрегиональная юридическая компания “Время права” (микрокредитная компания)” (ОГРН 1136192000724).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “РЕСУРС НН”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “РЕСУРС НН” (ОГРН 1165260052517).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Успех НН”**

Банк России 14 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “Успех НН” (ОГРН 1165262052449).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Центр Займа 2”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Центр Займа 2” (ОГРН 1146196005427) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Выручай Денюжка”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Выручай Денюжка” (ОГРН 1131690041185):

- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- за несоблюдение минимально допустимого значения норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.03.2015, 30.06.2015 и 30.09.2015.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “АРСЕНАЛ-ИНВЕСТ”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “АРСЕНАЛ-ИНВЕСТ” (ОГРН 1157746164531) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “КРИСТАЛЛ ГАРАНТ”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “КРИСТАЛЛ ГАРАНТ” (ОГРН 1157746473323) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО ФЦ “Гудмани”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Финансовый центр “Гудмани” (ОГРН 1127747085619) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МИКРОФИНАНС ГРУПП”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 1147746123744) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Микро Инвест”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микро Инвест” (ОГРН 1117746076964) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Финансист”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансист” (ОГРН 1137746399185) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Зенит групп”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Зенит групп” (ОГРН 1157746296443) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Контур финанс”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Контур финанс” (ОГРН 5147746155453) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Стандарт МФ”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Стандарт МФ” (ОГРН 1157746516641) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “КРЭД”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “КРЭД” (ОГРН 1157746496247) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “АКТИВ финанс”**

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “АКТИВ финанс” (ОГРН 1127747249200) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО “Арте”

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Арте” (ОГРН 1147746266029) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО “СТИЛ”

Банк России 14 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “СТИЛ” (ОГРН 1137746895703):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года;
- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год, с нарушением требований;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.

О продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Река Жизни”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 12 августа 2016 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Река Жизни”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 07.02.2017.

Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “АК БАРС – Столица” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 12 августа 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “АК БАРС – Столица” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда “РГС – Кредитные инвестиции” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 12 августа 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда “РГС – Кредитные инвестиции” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ВербаКапитал – Первый” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 12 августа 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ВербаКапитал – Первый” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО “Профит-Микрофинанс”

Банк России 12 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Профит-Микрофинанс” (ОГРН 1137746195916):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФинПотребЗайм”**

Банк России 12 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФинПотребЗайм” (ОГРН 1135030000478):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ТГ ФИНАНС”**

Банк России 12 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ТГ ФИНАНС” (ОГРН 1127747138804):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Народное финансирование”**

Банк России 12 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Народное финансирование” (ОГРН 1127747053818):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Русская Микрофинансовая Компания”**

Банк России 12 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Русская Микрофинансовая Компания” (ОГРН 1127747235593):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ИнфоТех-Сервис”**

Банк России 12 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ИнфоТех-Сервис” (ОГРН 1127747208841):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “АлтайМикроКредит”**

Банк России 12 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “АлтайМикроКредит” (ОГРН 1122225012227) (далее – Общество):

- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.

**Об утверждении отчета о прекращении Кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда
“Гермес” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 12 августа 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда “Гермес” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Финансовый дом “Добро пожаловать”**

Банк России 12 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансовый дом “Добро пожаловать” (ОГРН 1145911000498).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Территория финансов”**

Банк России 12 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Территория финансов” (ОГРН 1155749006160).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Экспресс-Финанс”**

Банк России 12 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Экспресс-Финанс” (ОГРН 1113851000141).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Инвест-тайм”**

Банк России 12 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Инвест-тайм” (ОГРН 1132468070844).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Терминал”**

Банк России 12 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Терминал” (ОГРН 1073022000886).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “АртСтрой”**

Банк России 12 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “АртСтрой” (ОГРН 133327004183).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Галла”**

Банк России 12 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Галла” (ОГРН 1090401000194).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО Мигомденьги – Пермь”**

Банк России 12 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигомденьги – Пермь” (ОГРН 1155958072665).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ФИНАНСЫ 33”**

Банк России 12 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ФИНАНСЫ 33” (ОГРН 1133340001960).

**Об освобождении публичного акционерного общества “СЭБ-Банк” от обязанности
по раскрытию информации**

Банк России 15 августа 2016 года принял решение освободить публичное акционерное общество “СЭБ-Банк” (далее – Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.

ИНФОРМАЦИЯ

16 августа 2016

об отзыве у кредитной организации АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 16.08.2016 № ОД-2636¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) (рег. № 1139, г. Москва) с 16.08.2016.

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, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

При неудовлетворительном качестве активов АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 16.08.2016 № ОД-2637¹ в АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) 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.

АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) на 01.08.2016 занимал 262-е место в банковской системе Российской Федерации.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

По состоянию на 1 июля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций имели **189** кредитных организаций с участием нерезидентов.

148 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 78,3% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, 41 кредитная организация (21,7%) – в форме общества с ограниченной ответственностью.

102 кредитные организации с участием нерезидентов (54% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 85 кредитных организаций (45%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (1,0%) – лицензию на осуществление банковских операций только в рублях. Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц имеют 160 кредитных организаций (84,7%), 72 кредитные организации (38,1%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 34 субъектах Российской Федерации, в том числе 133 кредитные организации (70,4% их общего количества) находятся в Москве, 7 – в Санкт-Петербурге, 5 – в Республике Татарстан, 4 – в Приморском крае, по 2 – в Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской, Кировской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. В 20 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 июля 2016 года составил 2 413 609 млн рублей и за II квартал 2016 года увеличился на 4586 млн рублей, или на 0,2%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в оплаченные уставные капиталы с учетом завершенных эмиссий (далее – уставные капиталы) действующих кредитных организаций на 1 июля 2016 года составила 416 512,9 млн рублей. За II квартал

2016 года она увеличилась на 8777,3 млн рублей, или на 2,2%, в основном в результате увеличения за счет средств нерезидентов уставных капиталов следующих кредитных организаций: “Банк “МБА-МОСКВА” ООО, ПАО “Промсвязьбанк”, ПАО “МЕТКОМБАНК”, а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ПАО КБ “Восточный”, ПАО Сбербанк).

В результате на 1 июля 2016 года доля нерезидентов, включая все иностранные инвестиции, в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций увеличилась и составила **17,26%**¹ против 16,93% по состоянию на 1 апреля 2016 года. В 28 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%)², существенное влияние оказывали резиденты Российской Федерации. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 июля 2016 года составил 76 596,8 млн рублей и увеличился по сравнению с 1 апреля 2016 года на 12 921,5 млн рублей. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 июля 2016 года без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 339 916,1 млн рублей (против 344 060,3 млн рублей на 1 апреля 2016 года).

Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 июля 2016 года уменьшилась и составила 14,08% против 14,28% на 1 апреля 2016 года (приложение 2).

В **68** кредитных организациях, включая 64 банка и 4 небанковские кредитные организации (36% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов), уставный ка-

¹ Указан размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без корректировок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в соответствии с третьей частью указанной статьи размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается Банком России в установленном им порядке по состоянию на 1 января каждого года).

² Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%).

питал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за II квартал 2016 года увеличилось на одну в результате получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций вновь созданной небанковской кредитной организацией – ООО “НКО “Глобал Эксчейндж”, вхождения в эту группу одной кредитной организации (путем приобретения нерезидентами акций кредитной организации на вторичном рынке – АО КБ “ЮНИСТРИМ”), а также отчуждения нерезидентом своих акций в пользу резидента Российской Федерации в одной кредитной организации – Банке “Экспо Финанс” АО (прежнее наименование – Королевский Банк Шотландии (ЗАО).

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 июля 2016 года составила 242 043,1 млн рублей. За II квартал 2016 года она сократилась на 470,8 млн рублей (–0,2%) (приложение 3).

В 8 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

17 банков со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 62 филиала. За II квартал 2016 года количество филиалов таких кредитных организаций не изменилось.

В 30 кредитных организациях, включая 28 банков и 2 небанковские кредитные организации (16%

от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов), доля нерезидентов в уставном капитале составляет **более 50%, но менее 100%**. Количество таких кредитных организаций по сравнению с данными на 1 апреля 2016 года сократилось на 5 в результате отзыва лицензий у КБ “Финансовый стандарт” (ООО) и АО “ЕвроАксис Банк”, за счет выхода из этой группы кредитных организаций АО КБ “ЮНИСТРИМ” и ПАО “Первобанк”, который присоединился к другой кредитной организации – ПАО “Промсвязьбанк”, а также ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” в результате отчуждения нерезидентами акций в пользу резидентов Российской Федерации.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 июля 2016 года составила 89 445,1 млн рублей. За II квартал 2016 года она увеличилась на 14 904,2 млн рублей (20%) в результате увеличения за счет средств нерезидентов уставных капиталов следующих кредитных организаций: ПАО “Промсвязьбанк” и ПАО “МЕТКОМ-БАНК”, а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке – ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” и ПАО КБ “Восточный”.

В уставном капитале 20 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Приложение 1

**Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 июля 2016 года**

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
Всего по России¹	189 (28)	68 (8)	30 (20)	21	33	37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	137 (20)	63 (7)	20 (13)	13	22	19
Белгородская область						
Брянская область						
Владимирская область						
Воронежская область						
Ивановская область	1		1			
Калужская область						
Костромская область	1 (1)		1 (1)			
Курская область	1					1
Липецкая область						
Орловская область						
Рязанская область						
Смоленская область						
Тамбовская область						
Тверская область	1					1
Тульская область						
Ярославская область						
г. Москва	133 (19)	63 (7)	18 (12)	13	22	17
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	12 (1)	4 (1)		1	1	6
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область						
Калининградская область	1					1
Ленинградская область	1					1
Мурманская область	1 (1)	1 (1)				
Новгородская область	1					1
Псковская область						
г. Санкт-Петербург	7	3		1		3
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	5	1	1	1	1	1
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	2	1			1	
Астраханская область	1					1
Волгоградская область						
Ростовская область	2		1	1		
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ						
Республика Дагестан						
Республика Ингушетия						
Кабардино-Балкарская Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Республика Северная Осетия – Алания						
Чеченская Республика						
Ставропольский край						

¹ В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

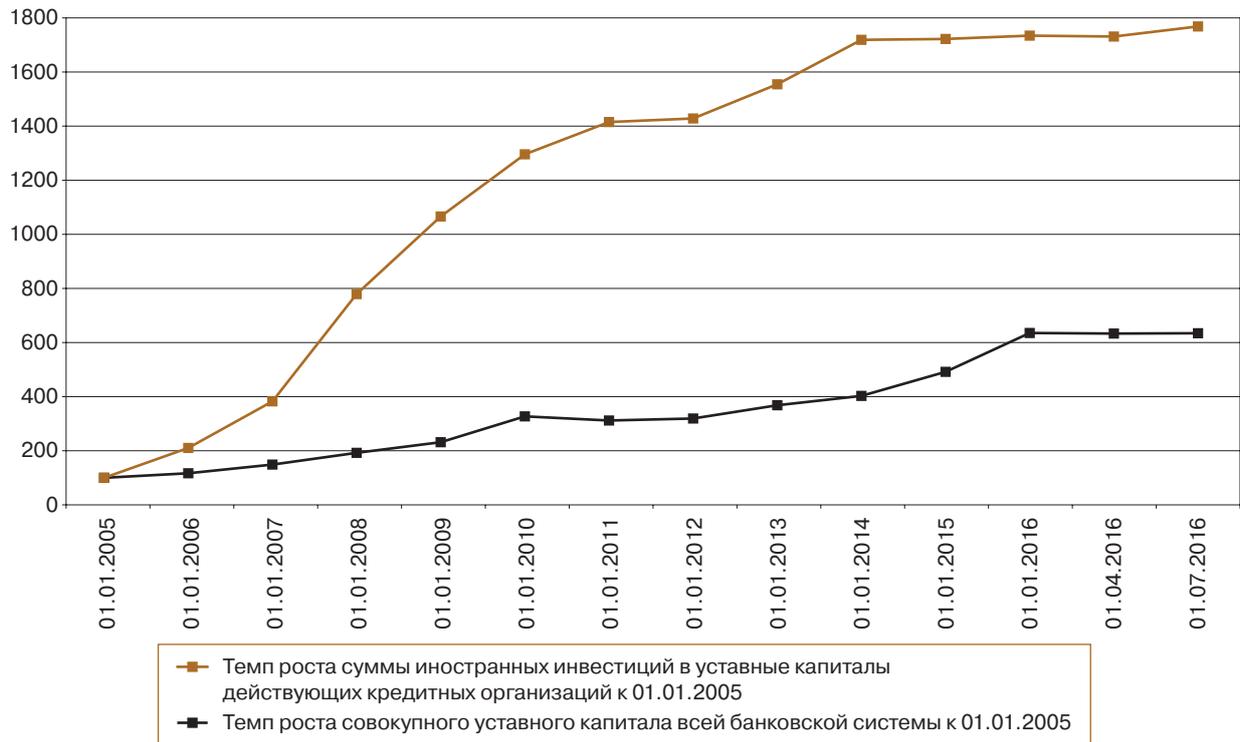
Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	14 (3)		4 (3)	3	4	3
Республика Башкортостан						
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	5		1	1	3	
Удмуртская Республика	1 (1)		1 (1)			
Чувашская Республика – Чувашия	1					1
Пермский край	1 (1)		1 (1)			
Кировская область	2 (1)		1 (1)	1		
Нижегородская область	2			1	1	
Оренбургская область	1					1
Пензенская область	1					1
Самарская область						
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6 (2)		2 (2)		1	3
Курганская область						
Свердловская область	2 (1)		1 (1)			1
Тюменская область	2 (1)		1 (1)			1
Челябинская область	2				1	1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7 (2)		2 (2)		2	3
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва						
Республика Хакасия						
Алтайский край	1					1
Красноярский край	2 (1)		1 (1)			1
Иркутская область						
Кемеровская область	1				1	
Новосибирская область	2 (1)		1 (1)		1	
Омская область						
Томская область	1					1
Читинская область						
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7		1	3	2	1
Республика Саха (Якутия)						
Камчатский край	1			1		
Приморский край	4			1	2	1
Хабаровский край						
Амурская область	2		1	1		
Магаданская область						
Сахалинская область						
Еврейская АО						
Чукотский АО						
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1					1
Республика Крым						
г. Севастополь	1					1

Приложение 2
Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале в период 2005–2015 годы и I полугодие 2016 года¹

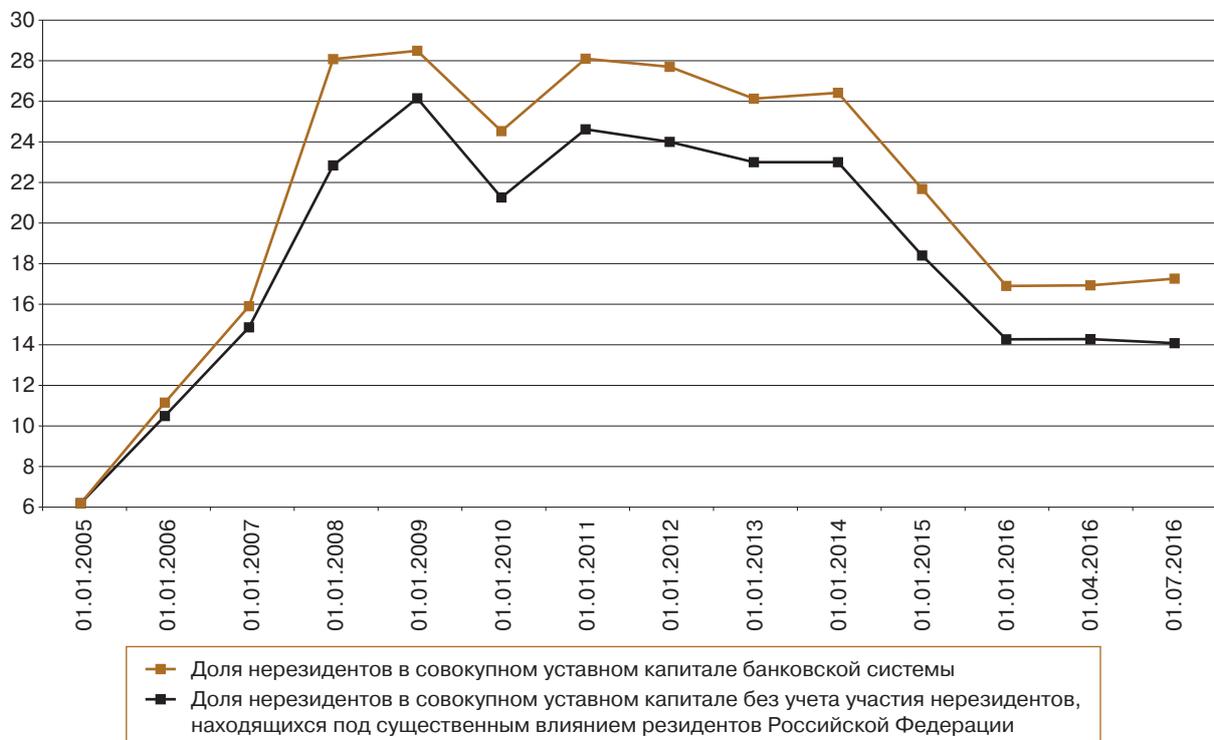
Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.04.2016	01.07.2016	01.07.2016 к 01.04.2016, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	195	189	95,0
2 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн рублей	23 553,0	49 554,5	90 092,8	183 506,3	251 073,3	305 195,6	333 285,7	336 395,7	366 144,0	404 841,9	405 599,2	408 508,6	407 735,6	416 512,9	102,2
3 Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн рублей	380 468	444 377	566 513	731 736	881 350	1 244 364	1 186 179	1 214 343	1 401 030	1 532 615	1 870 731	2 417 288	2 409 023	2 413 609	100,2
4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2005, %	100,0	210,4	382,5	779,1	1 066,0	1 295,8	1 415,0	1 428,2	1 554,6	1 718,9	1 722,1	1 734,4	1 731,1	1 768,4	x
5 Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005, %	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	319,2	368,2	402,8	491,7	635,3	633,2	634,4	x
6 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, %	6,19	11,15	15,90	25,08	28,49	24,53	28,10	27,70	26,13	26,42	21,68	16,90	16,93	17,26	x
7 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, %	6,19	10,49	14,86	22,84	26,15	21,26	24,62	24,00	23,00	23,00	18,4	14,27	14,28	14,08	x

¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

**Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций и совокупного уставного капитала банковской системы, %**



**Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале
банковской системы, %**



Приложение 3

Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 июля 2016 года

№ п/п	Наименование кредитной организации ¹ , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии ²	Уставный капитал, тыс. рублей ³
1	2	3	4	5
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество), г. Москва	30.08.07 № 3475	4 БФ	2 309 500,0
2	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество), г. Москва	30.08.96 № 3303	4 БФ	216 500,7
3	Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК", г. Москва	16.10.92 № 2119	5 ДМ	1 525 817,2
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк", г. Москва	15.12.05 № 3460	4 БФ	377 244,0
5	Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	05.09.03 № 3443	4	19 000,0
6	Акционерное общество "Банк Интеза", г. Москва	31.12.92 № 2216	5	10 820 180,8
7	Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)", г. Москва	13.09.93 № 2494	5	460 000,0
8	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	24.01.02 № 3395	5 ДМ	4 091 782,6
9	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС", г. Москва	13.03.08 № 3481	4 БФ	1 900 000,0
10	Акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва	29.05.06 № 3465	4 БФ	10 917 913,0
11	Акционерное общество "БИНБАНК Мурманск" ⁴ , г. Мурманск	24.12.90 № 1276	5 ДМ	800 000,0
12	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Москва	17.03.08 № 3482	4 БФ	895 000,0
13	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество, г. Москва	28.05.02 № 3407	4	5 798 193,1
14	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество), г. Москва	23.04.93 № 2309	5	3 435 000,0
15	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью) ⁴ , г. Москва	01.06.93 № 2368	4	375 500,0
16	Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество), г. Москва	10.11.95 № 3275	5	441 150,0
17	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва	30.10.08 № 3490	4 БФ	1 450 000,0
18	Акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург	28.11.96 № 3307	4	1 048 000,0
19	Акционерное общество "Денизбанк Москва" ⁴ , г. Москва	15.06.98 № 3330	4	1 128 608,7
20	"Джей энд Ти Банк" (акционерное общество), г. Москва	21.09.94 № 3061	4	6 355 000,0
21	Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.93 № 2629	5	2 715 315,0
22	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.98 № 3328	5	1 237 450,0
23	Публичное акционерное общество "Евразийский банк", г. Москва	27.11.90 № 969	5 ДМ	1 239 210,0
24	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество), г. Москва	01.11.93 № 2559	5	1 334 807,5
25	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк", г. Химки Московской обл.	02.04.13 № 3519	4 БФ	300 000,0

1	2	3	4	5
26	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, г. Москва	13.09.93 № 2495	5	10 000 010,3
27	Акционерное общество "ИШБАНК", г. Москва	01.06.94 № 2867	5 ДМ	4 763 048,2
28	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва	10.12.98 № 3333	5	2 155 600,0
29	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	05.11.03 № 3446	4 БФ	1 115 267,1
30	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество, г. Санкт-Петербург	24.12.91 № 1680	5	2 883 000,0
31	Акционерное общество "Кредит Европа Банк", г. Москва	23.05.97 № 3311	5	8 334 900,0
32	Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк", г. Москва	06.06.14 № 3525	4 БФ	840 000,0
33	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	19.07.07 № 3473	4 БФ	1 750 142,0
34	Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)", г. Москва	15.01.99 № 3337	4	8 783 336,3
35	Акционерное общество "Мир Бизнес Банк", г. Москва	30.01.02 № 3396	4 БФ	1 108 000,0
36	Акционерный Коммерческий Банк "МИРЬ" (Акционерное общество) ⁴ , г. Москва	06.09.94 № 3089	4	200 000,0
37	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва	08.06.05 № 3456	4 БФ	2 000 000,0
38	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество), г. Москва	11.04.01 № 3365	4	1 443 600,0
39	Акционерное общество МС Банк Рус, г. Москва	13.04.94 № 2789	4	1 395 000,0
40	Акционерное общество "Натиксис Банк", г. Москва	17.01.02 № 3390	4	1 116 180,0
41	Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва	05.02.96 № 3283	4	1 088 820,0
42	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК", г. Москва	28.02.13 № 3516	4 БФ	345 000,0
43	Акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва	10.06.96 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
44	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) ⁴ , г. Москва	15.01.04 № 3450	4	250 000,0
45	Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество), г. Москва	22.09.94 № 3095	4 БФ	180 000,0
46	Акционерное общество "РН Банк", г. Москва	20.09.89 № 170	4	3 269 000,0
47	Акционерное общество "РУНЭТБАНК", г. Москва	11.05.94 № 2829	4	91 360,0
48	Акционерное общество "Си Ди Би БАНК", г. Краснодар	12.04.99 № 3339	4	189 000,0
49	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	01.11.93 № 2557	5	1 000 000,0
50	Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк", г. Москва	07.04.09 № 3494	4 БФ	6 400 000,0
51	Публичное акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.95 № 3235	4	2 392 000,0
52	Акционерное общество "Тинькофф Банк" ⁴ , г. Москва	28.01.94 № 2673	4	6 772 000,0
53	Акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	03.04.07 № 3470	4	5 440 000,0
54	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.07 № 3479	4	1 450 000,0

1	2	3	4	5
55	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	02.07.10 № 3500	4 БФ	880 000,0
56	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.90 № 316	5	4 173 000,0
57	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк", г. Москва	04.03.13 № 3515	5 ДМ	4 200 000,0
58	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк", г. Москва	25.09.14 № 3529	4 БФ	1 400 000,0
59	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.96 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0
60	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	09.03.06 № 3463	4	3 450 000,0
61	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" ⁴ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва	31.03.94 № 2771	5 ДМ	5 099 865,0
62	Акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.89 № 1	5 ДМ	40 438 324,4
63	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" ⁴ , г. Москва	31.05.2006 № 3467	4 БФ	208 999,0
64	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (акционерное общество), г. Москва	01.11.93 № 2555	5	478 272,0
65	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва	01.03.94 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0
66	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж", г. Москва	09.03.16 № 3533-К	РНКО БФ	90 000,0
67	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ", г. Москва	13.03.13 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0
68	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ", г. Москва	08.04.13 № 3518-К	ПНКО БФ	18 000,0
				242 043 056,9

¹ Написание наименований кредитных организаций соответствует их написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

² Расшифровка кодов в графе 4 "Вид лицензии":

1 – лицензия на право совершения операций только в рублях;

2 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления короткопошений с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);

3 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления короткопошений с 6 иностранными банками);

4 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков – корреспондентов);

5 – генеральная лицензия;

ДМ – право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);

БФ – отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;

РНКО – лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций;

ПНКО – лицензия для платежных небанковских кредитных организаций.

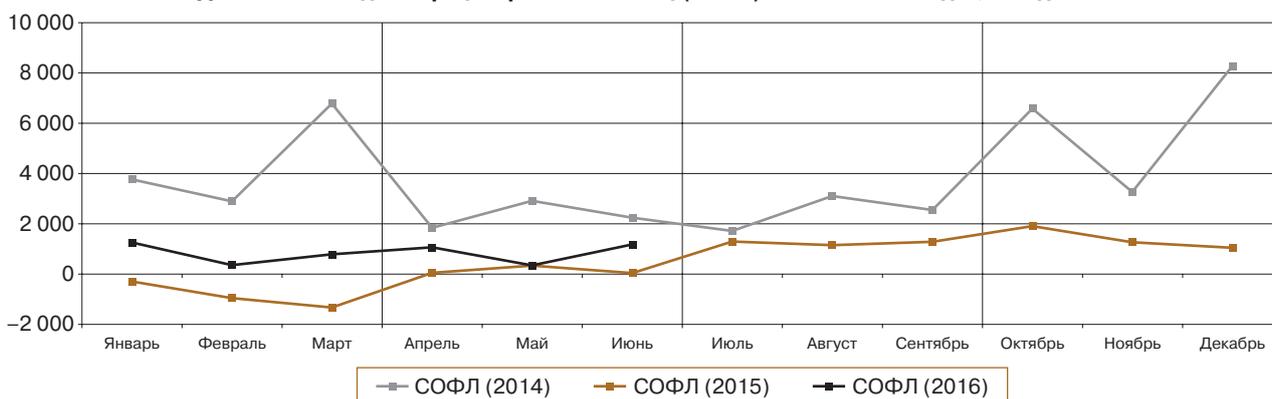
³ Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ДИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.

⁴ Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

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

В июне 2016 года, в преддверии начала периода массовых отпусков, на внутреннем рынке наблюдалось повышение активности населения по приобретению наличной иностранной валюты. При опережении роста спроса на наличную иностранную валюту над ее предложением чистый спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с предыдущим месяцем существенно (в 3,6 раза) увеличился.

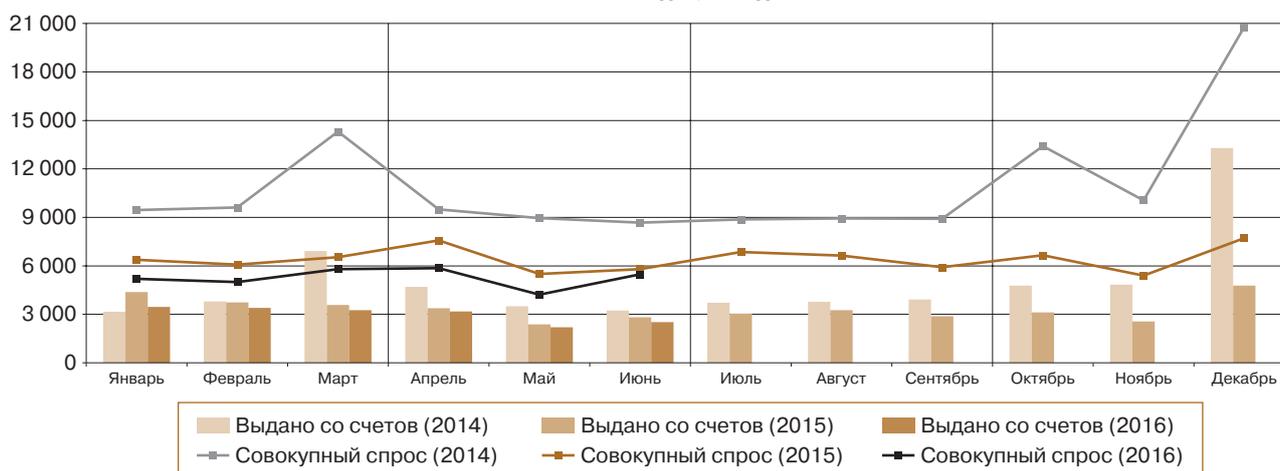
Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)¹ в 2014–2016 годах, млн долл.



Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В июне 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 маем увеличился на 29% и составил 5,5 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов). При этом его объем был меньше, чем в июне 2014 и 2015 годов, на 37 и 6% соответственно.

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



Спрос населения на доллары США в июне 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 33%, на европейскую валюту – на 22%, составив 3,8 и 1,6 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного спроса увеличилась до 69% относительно 68% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 31 до 29%.

В июне текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с маем на 46% – до почти 3,0 млрд долларов. Долларов США было куп-

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 (-)).

лено на 50% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 36%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с маем возросло на 24% и составило 1,7 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 18% и составил 1678 долларов.

	Июнь 2016 г.					Июнь 2015 г. к маю 2015 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к маю 2016 г., прирост		к июню 2015 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупный спрос	5 471	100	1 245	29	-6	6
доллар США	3 800	69	941	33	-5	3
евро	1 601	29	284	22	-7	13
куплено физическими лицами и получено по конверсии	2 960	100	926	46	-1	-4
доллар США	1 989	67	664	50	1	-9
евро	919	31	244	36	-4	9
снято с валютных счетов	2 510	100	319	15	-11	18
доллар США	1 811	72	277	18	-10	18
евро	682	27	39	6	-11	19

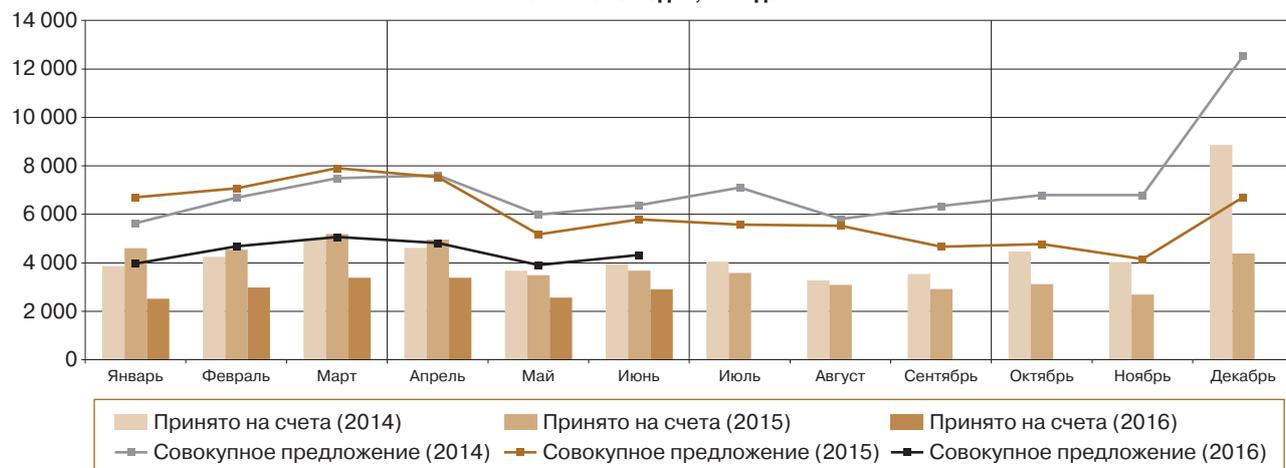
С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июне 2016 года физическими лицами было снято 2,5 млрд долларов, что на 15% больше, чем месяцем ранее.

	Июнь 2016 г.				Июнь 2015 г. к маю 2015 г., прирост, %
	значение показателя	к маю 2016 г., прирост		к июню 2015 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 732	330	24	-12	5
Средний размер сделки, долл.	1 678	256	18	13	-9

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 июне 2016 года по сравнению с маем увеличилось на 10% и составило 4,3 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в июне 2014 и 2015 годов, на 32 и 25% соответственно.

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



Совокупное предложение населением долларов США в июне 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем возросло на 12%, европейской валюты – на 7%, составив 3,0 и 1,3 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с маем увеличилась до 68% относительно 67% месяцем ранее, доля евро снизилась с 32 до 31%.

	Июнь 2016 г.					Июнь 2015 г. к маю 2015 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к маю 2016 г., прирост		к июню 2015 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупное предложение	4 317	100	410	10	-25	12
<i>доллар США</i>	<i>2 944</i>	<i>68</i>	<i>313</i>	<i>12</i>	<i>-29</i>	<i>11</i>
<i>евро</i>	<i>1 323</i>	<i>31</i>	<i>86</i>	<i>7</i>	<i>-16</i>	<i>15</i>
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 413	100	62	5	-34	27
<i>доллар США</i>	<i>959</i>	<i>68</i>	<i>18</i>	<i>2</i>	<i>-37</i>	<i>26</i>
<i>евро</i>	<i>423</i>	<i>30</i>	<i>36</i>	<i>9</i>	<i>-26</i>	<i>28</i>
зачислено на валютные счета	2 903	100	347	14	-21	5
<i>доллар США</i>	<i>1 985</i>	<i>68</i>	<i>295</i>	<i>17</i>	<i>-24</i>	<i>4</i>
<i>евро</i>	<i>900</i>	<i>31</i>	<i>50</i>	<i>6</i>	<i>-11</i>	<i>8</i>

В июне 2016 года населением было продано уполномоченным банкам 1,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на 2%, европейской валюты – на 9%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с маем практически не изменилось и составило 1,9 млн сделок. Средний размер сделки по продаже также практически не изменился и составил 714 долларов.

	Июнь 2016 г.				Июнь 2015 г. к маю 2015 г., прирост, %
	значение показателя	к маю 2016 г., прирост		к июню 2015 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 902	38	2	-15	19
Средний размер сделки, долл.	714	11	2	-22	7

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в июне 2016 года было зачислено 2,9 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 14% больше, чем месяцем ранее.

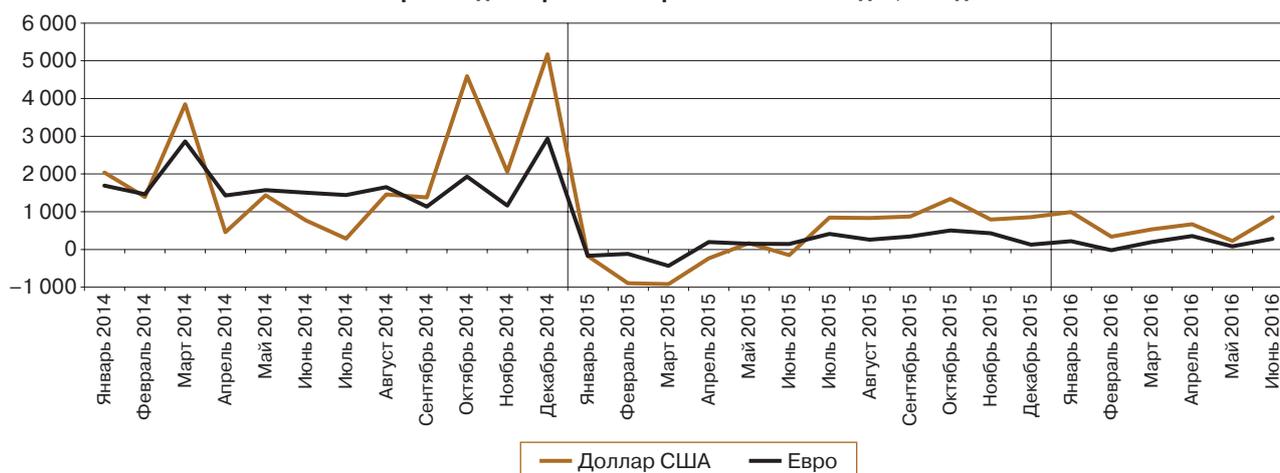
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В июне 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 3,6 раза и составил 1,2 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился в 3,8 раза, на европейскую валюту – в 3,4 раза.

млн долл.

	2016 г.		2015 г.	
	июнь	май	июнь	май
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)	1 154	319	12	326
из них:				
<i>доллар США</i>	<i>856</i>	<i>228</i>	<i>-145</i>	<i>169</i>
<i>евро</i>	<i>278</i>	<i>81</i>	<i>143</i>	<i>149</i>
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют	552	134	-538	-103
из них:				
<i>доллар США</i>	<i>255</i>	<i>85</i>	<i>-502</i>	<i>19</i>
<i>евро</i>	<i>275</i>	<i>41</i>	<i>-40</i>	<i>-125</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 июне 2016 года относительно мая сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 45% и составило 0,3 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В июне 2016 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,5 млрд долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. При этом ввоз долларов США увеличился на 68%, европейской валюты – снизился на 49%.

	Июнь 2016 г.					Июнь 2015 г. к маю 2015 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к маю 2016 г., прирост		к июню 2015 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Ввоз по всем видам валют	1 481	100	2	0	263	-51
из них:						
доллар США	1 011	68	409	68	253	-60
евро	442	30	-426	-49	280	-3
Вывоз по всем видам валют	930	100	-415	-31	-2	1
из них:						
доллар США	757	81	240	46	-4	14
евро	167	18	-659	-80	7	-36

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июне 2016 года по сравнению с маем сократился на 31% и составил 0,9 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

15 августа 2016 года

№ ОД-2632

ПРИКАЗ**О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Акционерное общество
“Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития
“Экономбанк” АО “Экономбанк” (г. Саратов)**

В связи с ходатайством государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о досрочном прекращении выполнения функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк” АО “Экономбанк” (регистрационный номер Банка России 1319, дата регистрации – 29.12.1990)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 17 августа 2016 года исполнение функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”, возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 09.03.2016 № ОД-784 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк” АО “Экономбанк” (г. Саратов)”.

2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 09.11.2005 № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.

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 даты издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

И.о. Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН

16 августа 2016 года

№ ОД-2636

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк
“Русский Трастовый Банк” (акционерное общество)
АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) (г. Москва)**

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 16 августа 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 1139, дата регистрации – 10.12.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (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 Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество).

И.о. Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН

16 августа 2016 года

№ ОД-2637

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) (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 Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 1139, дата регистрации – 10.12.1990) приказом Банка России от 16 августа 2016 года № ОД-2636

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 16 августа 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (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 Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) Мусаеву Патимат Саидовну – 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 Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” (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.

И.о. Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 16 августа 2016 года № ОД-2637

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк”
(акционерное общество)**

Руководитель временной администрации

Мусаева Патимат Саидовна – 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

Иванова Ирина Михайловна – экономист 1 категории экономического отдела Отделения 3 Москва.

Члены временной администрации:

Барсуков Максим Юрьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Афанасьева Светлана Федоровна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга кредитных организаций № 1 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Кондрашова Светлана Сергеевна – ведущий экономист отдела организации производства по делам об административных правонарушениях Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Войтоловский Виктор Николаевич – ведущий экономист отдела технических средств безопасности Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;

Эсаулов Сергей Александрович – старший кассир аппаратно-программного комплекса сектора обработки денежной наличности на аппаратно-программном комплексе отдела обработки и уничтожения денежной наличности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;

Васильева Елена Николаевна – главный экономист сектора лицензирования деятельности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Псков;

Мигунова Любовь Николаевна – экономист 2 категории сводно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Саратов;

Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

16 августа 2016 года

№ ОД-2638

ПРИКАЗ
О внесении изменения 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 17 августа 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) изменение, исключив слова

“Вагизов Руслан Альфритович – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан”.

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.

И.о. Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН

16 августа 2016 года

№ ОД-2639

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 27 мая 2016 года № ОД-1666

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество) (ЗАО “ЕвроАксис Банк”) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 17 августа 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 27 мая 2016 года № ОД-1666 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество) (ЗАО “ЕвроАксис Банк”) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Троицкая Дарья Николаевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Иваново”.

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.

И.о. Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН

16 августа 2016 года

№ ОД-2641

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности 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 решением Арбитражного суда Самарской области от 02.08.2016 по делу № А55-11508/2016 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк” (регистрационный номер Банка России – 1025, дата регистрации – 29.11.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 17 августа 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк”, назначенной приказом 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”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк” 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.

И.о. Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН

16 августа 2016 года

№ ОД-2643

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) КБ “БРТ” (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 02.08.2016 по делу № А40-135606/16-24-196 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 3441, дата регистрации – 21.07.2003) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 17 августа 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 27 мая 2016 года № ОД-1664 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) КБ “БРТ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (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.

И.о. Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “Эл банк”

Решением Арбитражного суда Самарской области от 26 июля 2016 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А55-11508/2016 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк” ООО КБ “Эл банк” (ОГРН 1020400000070, ИНН 0409000930, адрес регистрации: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Новый проезд, 8) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Новый проезд, 8.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Эл банк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Новый проезд, 8.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве КБ “Финансовый стандарт” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21 июля 2016 года по делу № А40-135644/16-178-96“Б” Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Финансовый стандарт” (ООО) (ОГРН 1027739326306, ИНН 0304001711, адрес регистрации: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 7, стр. 4) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате

страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Финансовый стандарт” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

СООБЩЕНИЕ

об исключении Банка “Экспо Финанс” АО 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 кредитной организации Банк “Экспо Финанс” (акционерное общество) Банк “Экспо Финанс” АО (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2594, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 310) в результате его реорганизации Правлением Агентства 11 августа 2016 г. (протокол № 109) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 1 августа 2016 г. на основании сообщения Банка России от 8 августа 2016 г. № 33-3-10/7453.

Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов банка в соответствии с законодательством Российской Федерации является Общество с ограниченной ответственностью “Экспобанк”.

СООБЩЕНИЕ

об исключении АКБ “Первый Капитал” (ЗАО) 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 Акционерного коммерческого банка “Первый Капитал” (Закрытое акционерное общество) АКБ “Первый Капитал” (ЗАО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3201, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 908) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 11 августа 2016 г. (протокол № 109) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 25 июля 2016 г. на основании информации Банка России от 8 августа 2016 г. № 33-3-10/7435 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 25 июля 2016 г. № 2167700261034).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

15 августа 2016 года

№ ОД-2629

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “РОСЛЕС”

На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 21.07.2016 № ОД-2329 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “РОСЛЕС” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 15 августа 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “РОСЛЕС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0060; адрес: 344010, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 33-Б; ИНН 6165148850; ОГРН 1086165004210) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “РОСЛЕС”:

Руководитель временной администрации

Хистный Степан Юрьевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, оф. 502; ИНН 261585515881), член Ассоциации “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8) (по согласованию).

Члены временной администрации:

Рыкова Анна Олеговна – эксперт 1 категории отдела организации контроля деятельности субъектов страхового дела (Европейская часть России) Управления регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Насонова Ольга Владимировна – начальник Правового управления Национального союза страховщиков ответственности (по согласованию).

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “РОСЛЕС” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “РОСЛЕС”.

5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 августа 2016 года
Регистрационный № 43196

20 июля 2016 года

№ 4079-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. Внести в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39962 (“Вестник Банка России” от 16 декабря 2015 года № 115), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце втором после слов “физическое или юридическое лицо,” дополнить словами “инострannую структуру без образования юридического лица,”; слова “которому кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которое” заменить словами “которым кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которых”;

в абзаце третьем слова “(включая единоличный исполнительный орган юридического лица)” исключить, после слова “законе” дополнить словами “, а также единоличный исполнительный орган юридического лица”;

в абзаце пятом слова “подпунктами 2.6–2.9” заменить словами “подпунктами 2.6–2.10”.

1.2. В пункте 1.2:

в абзаце первом слова “контролирует действия клиента – юридического или физического лица” заменить словами “контролирует действия клиента”;

в абзаце третьем после слов “клиента – юридического лица – нерезидента” дополнить словами “либо организационная форма клиента – иностранной структуры без образования юридического лица”, после слов “бенефициарного владельца и” слово “(или)” исключить.

1.3. В пункте 1.6:

абзац первый после слов “полученные в результате идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”;

абзацы второй и третий после слов “полученных в результате идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”;

абзац пятый после слов “(за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет (вклад) клиента” дополнить словами “, операций в рамках предусмотренных законодательством Российской Федерации мер принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства или иное имущество клиента”.

1.4. В пункте 2.2:

в абзаце первом после слов “При идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”, слова “полученных в результате их идентификации” заменить словами “полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации)”;

в абзаце пятом слова “Федеральной миграционной службы” заменить словами “Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации”.

1.5. Абзац второй пункта 2.4 после слов “бенефициарного владельца” дополнить словами “, упрощенная идентификация клиента – физического лица”.

1.6. В пункте 2.5:

в абзаце первом слова “или межгосударственным банком” исключить, слова “подпунктами 2.5, 2.6 и 2.8” заменить словами “подпунктами 2.5, 2.6, 2.8 и 2.10”;

в абзаце втором слова “или межгосударственным банком” исключить.

1.7. Абзац пятый пункта 3.2 после слов “юридических лиц – нерезидентов” дополнить словами “, иностранных структур без образования юридического лица”.

1.8. Пункт 3.3 после слов “юридическим лицом” дополнить словами “, иностранной структурой без образования юридического лица”, после слова “регистрации” дополнить словом “(инкорпорации)”, после слов “юридического лица – нерезидента” дополнить словами “, иностранной структуры без образования юридического лица”.

1.9. В приложении 1:

в пункте 1:

дополнить подпунктом 1.8¹ следующего содержания:

“1.8¹. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).”;

подпункт 1.17 изложить в следующей редакции:

“1.17. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.”;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

“3. Сведения, предусмотренные подпунктом 1.8¹ пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного пунктом 5⁴ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

Сведения, предусмотренные подпунктами 1.12–1.14 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются кредитной организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента.

Сведения, предусмотренные подпунктом 1.15 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.”.

1.10. В приложении 2:

название изложить в следующей редакции:

“Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой”;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов – юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей – юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.”;

дополнить подпунктом 1.3¹ следующего содержания:

“1.3¹. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).”;

в подпункте 1.4:

в абзаце втором слова “согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)” исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица.”;

дополнить подпунктами 1.7 и 1.8 следующего содержания:

“1.7. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

1.8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.”;

в пункте 2:

абзац первый дополнить словами “и иностранных структур без образования юридического лица”;

подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

“2.4. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).”;

в абзаце первом подпункта 2.6, абзаце первом подпункта 2.7 слова “юридическое лицо” в соответствующем падеже заменить словом “клиент” в соответствующем падеже;

в абзаце первом подпункта 2.8 слова “юридическое лицо” заменить словом “клиенте”, слова “юридическое лицо” заменить словом “клиент”, слово “находилось” заменить словом “находился”, слово “данного” исключить, слова “юридического лица” заменить словом “клиента”;

в пункте 3:

в подпункте 3.2 слова “согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)” исключить;

абзац второй подпункта 3.3 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

“4. Сведения, предусмотренные подпунктом 2.9 пункта 2 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.”.

1.11. Пункт 2 приложения 3 после слов “о результатах” дополнить словом “каждой”, после слов “о его причастности к экстремистской деятельности” дополнить словами “или терроризму”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 августа 2016 года
Регистрационный № 43230

25 июля 2016 года

№ 4082-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменения в пункт 2

Указания Банка России от 2 декабря 2015 года № 3873-У

“О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”

1. Абзацы четвертый и пятый пункта 2 Указания Банка России от 2 декабря 2015 года № 3873-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40321 (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2015 года № 121), изложить в следующей редакции:

“Первая оценка показателя риска концентрации для банков, размер активов которых составляет 500 миллиардов рублей и более, осуществляется по состоянию на 1 апреля 2017 года.

Первая оценка показателя риска концентрации для банков, размер активов которых составляет менее 500 миллиардов рублей, осуществляется по состоянию на 1 октября 2017 года.”.

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

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 17.08.2016.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 75

19 августа 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 75 (1793)
19 августа 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