

СОДЕРЖАНИЕ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	3
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2790	3
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2791	3
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2792	4
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2793	4
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2794	5
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2795	5
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2797	6
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2798	6
Объявление временной администрации по управлению АО АКБ “Констанс-Банк”	7
Объявление временной администрации по управлению АО КБ “РУБанк”	7
Объявление временной администрации по управлению АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО)	7
Объявление временной администрации по управлению АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО)	8
Объявление временной администрации по управлению КБ “БФГ-Кредит” (ООО)	8
Информация о финансовом состоянии АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО)	9
Информация о финансовом состоянии КБ “БФГ-Кредит” (ООО)	10
Сообщение АСВ для вкладчиков АО АКБ “Констанс-Банк”	11
Сообщение АСВ для вкладчиков АО “Промэнергбанк”	12
Сообщение АСВ для вкладчиков АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК”	14
Сообщение АСВ для вкладчиков БайкалБанк (ПАО)	16
Объявление о добровольной ликвидации АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ”	18
Сообщение о прекращении деятельности ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” в результате его реорганизации в форме присоединения к ПАО Банк “ФК Открытие”	18
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	19
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	20
Приказ Банка России от 24.08.2016 № ОД-2776	20
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2829	21
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2830	21
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2831	22
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2832	22
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2833	23
Приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2834	23
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	24
Указание Банка России от 19.07.2016 № 4074-У “О признании утратившим силу пункта 5 Указания Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У “О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”	24
Указание Банка России от 19.07.2016 № 4075-У “О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании”	24

Указание Банка России от 28.07.2016 № 4087-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	27
Указание Банка России от 02.08.2016 № 4096-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У “О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации”	32
Информационное письмо Банка России о кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, и реквизитах платежных поручений от 24.08.2016 № ИН-012-33/62	71

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

25 августа 2016 года

№ ОД-2790

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 5 августа 2016 года № ОД-2525

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” АО “Промэнергобанк” (г. Вологда) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 26 августа 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 5 августа 2016 года № ОД-2525 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” АО “Промэнергобанк” (г. Вологда) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

исключить слова

“Злокин Сергей Николаевич – ведущий юрисконсульт административного аппарата РКЦ Череповец; Виноградова Ирина Анатольевна – главный экономист операционного отдела РКЦ Череповец”;

дополнить словами

“Созина Елена Валериевна – экономист 1 категории операционного отдела РКЦ Череповец; Пыж Виктор Васильевич – заместитель начальника РКЦ Череповец”.

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

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

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

25 августа 2016 года

№ ОД-2791

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 22 июля 2016 года № ОД-2340

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество) Банк “Кредит-Москва” (ПАО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 26 августа 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 22 июля 2016 года № ОД-2340 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество) Банк “Кредит-Москва” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

исключить слова

“Руфимский Сергей Владимирович – инженер 2 категории сектора системно-технического обслуживания ПЭВМ отдела системно-технического обслуживания ПЭВМ Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России”;

дополнить словами

“Котов Михаил Борисович – ведущий инженер сектора ОС и БД резервного центра отдела системно-технического обслуживания централизованных автоматизированных систем Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России”.

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

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

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

25 августа 2016 года

№ ОД-2792

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 28 июля 2016 года № ОД-2406

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “КРЕДО ФИНАНС” ООО КБ “КРЕДО ФИНАНС” (г. Махачкала)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 26 августа 2016 года в приложение к приказу Банка России от 28 июля 2016 года № ОД-2406 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “КРЕДО ФИНАНС” ООО КБ “КРЕДО ФИНАНС” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Быков Александр Сергеевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Краснобаев Алексей Вячеславович – ведущий экономист операционного отдела Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

25 августа 2016 года

№ ОД-2793

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией “Интерактивный Банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
“Интерактивный Банк” (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2016 по делу № А40-114174/16-124-180Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3378, дата регистрации – 31.07.2001) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 26 августа 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 26 апреля 2016 года № ОД-1351 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Интерактивный Банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

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

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

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

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

25 августа 2016 года

№ ОД-2794

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество) КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2016 по делу № А40-148603/16-30-232Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2537, дата регистрации – 21.10.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 26 августа 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 29 июня 2016 года № ОД-2080 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество) КБ “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК”, АО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (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.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

25 августа 2016 года

№ ОД-2795

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “СтарБанк” АО “СтарБанк” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2016 по делу № А40-112269/16-124-171Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “СтарБанк” (регистрационный номер Банка России – 548, дата регистрации – 23.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 26 августа 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “СтарБанк”, назначенной приказом 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”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “СтарБанк” 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.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

25 августа 2016 года

№ ОД-2797

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 27 июля 2016 года № ОД-2391

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 26 августа 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года № ОД-2391 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Терещенко Ольга Геннадьевна – ведущий экономист операционного сектора РКЦ Соликамск”;

дополнить словами

“Тотьмянина Елена Анатольевна – кассир отдела кассовых операций РКЦ Соликамск”.

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.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

25 августа 2016 года

№ ОД-2798

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 21 июля 2016 года № ОД-2315

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 26 августа 2016 года в приложение к приказу Банка России от 21 июля 2016 года № ОД-2315 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммер-

ческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения: исключить слова

“Руфимский Сергей Владимирович – инженер 2 категории сектора системно-технического обслуживания ПЭВМ отдела системно-технического обслуживания ПЭВМ Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России”;

дополнить словами

“Котов Михаил Борисович – ведущий инженер сектора ОС и БД резервного центра отдела системно-технического обслуживания централизованных автоматизированных систем Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России”.

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

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

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению АО АКБ “Констанс-Банк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Акционерный Коммерческий Банк “Констанс-Банк” АО АКБ “Констанс-Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 55, лит. А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению АО КБ “РУБанк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом Коммерческим банком “РУБанк” АО КБ “РУБанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 127055, г. Москва, ул. Тихвинская, 20;
- 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 39В.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО)

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “Русский Трастовый Банк” (акционерное общество) АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, 16.

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

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 8 августа 2016 года № А40-161812/16-174-250 принято заявление о признании Акционерного Коммерческого Банка “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
КБ “БФГ-Кредит” (ООО)**

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 10 августа 2016 года № А40-163846/2016-66-213 принято заявление о признании Коммерческого банка “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 21 июля 2016 года**

Кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ”
(публичное акционерное общество) АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО)

Почтовый адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 11

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	91 384	91 384
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	86 497	86 497
2.1	Обязательные резервы	86 497	86 497
3	Средства в кредитных организациях	137 464	137 464
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	875 810	875 810
5	Чистая ссудная задолженность	1 150 917	51 720
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 013 218	1 504 282
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль	4 023	4 023
9	Отложенный налоговый актив	14 307	14 307
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 720 438	1 720 438
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	277 281	277 281
12	Прочие активы	34 184	34 184
13	Всего активов	8 405 523	4 797 390
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	8 321 160	8 321 160
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	8 121 010	8 121 010
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	1 688 922	1 688 922
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	60 075	60 075
23	Всего обязательств	10 070 157	10 070 157
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	855 000	855 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	30 030	30 030
27	Резервный фонд	26 859	26 859
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	3 043 000	3 043 000
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	260 144	260 144
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-5 879 667	-9 487 800
35	Всего источников собственных средств	-1 664 634	-5 272 767
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	3 871	3 871
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	433 323	433 323
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

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

С.Н. Соколов

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии КБ “БФГ-Кредит” (ООО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 27 июля 2016 года**Кредитной организации: Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “БФГ-Кредит” (ООО)

Почтовый адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, 35/30

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	86 685	86 685
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	560 307	560 307
2.1	Обязательные резервы	299 255	299 255
3	Средства в кредитных организациях	326 821	326 821
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	145 889	145 889
5	Чистая ссудная задолженность	18 096 616	431 433
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	121 144	121 144
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 191 566	1 191 566
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	343 118	343 118
12	Прочие активы	978 819	236 507
13	Всего активов	21 850 965	3 443 470
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	15 771 556	15 771 556
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 551 870	2 551 870
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	2 095 940	2 095 940
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	57 981	57 981
21	Прочие обязательства	28 206 366	28 206 366
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1 623 289	4 817 053
23	Всего обязательств	47 755 132	50 948 896
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	600 000	600 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	5 660 784	5 660 784
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	89 116	89 116
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	0	0
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-32 254 067	-53 855 326
35	Всего источников собственных средств	-25 904 167	-47 505 426
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 809 357	1 809 357
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	13 270 657	13 270 657
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению КБ “БФГ-Кредит” (ООО)

Г.А. Алексенцева

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков кредитной организации АО АКБ “Констанс-Банк”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 5 августа 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Акционерный Коммерческий Банк “Констанс-Банк” (далее – АО АКБ “Констанс-Банк”), г. Санкт-Петербург, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2228, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 5 августа 2016 г. № ОД-2522.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО АКБ “Констанс-Банк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 5 августа 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **19 августа 2016 г. по 19 августа 2017 г.** через **ПАО Сбербанк**, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С **19 августа 2017 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО АКБ “Констанс-Банк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

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

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчики АО АКБ “Констанс-Банк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

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

мент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, то выплата возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

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

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики АО АКБ “Констанс-Банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО АКБ “Констанс-Банк”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам). Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, с 19 августа 2016 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО АКБ “Констанс-Банк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков кредитной организации АО “Промэнергобанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 5 августа 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” (далее – АО “Промэнергобанк”), г. Вологда, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2728, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 5 августа 2016 г. № ОД-2524.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО “Промэнергобанк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 5 августа 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **19 августа 2016 г. по 19 августа 2017 г.** через **ПАО “БАНК СГБ”**, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С **19 августа 2017 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений ПАО “БАНК СГБ” и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “Промэнергобанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО “БАНК СГБ”** – 8-800-700-25-52, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

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

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

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

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, то выплата возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

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

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики АО “Промэнергобанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике

системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО «Промэнергобанк». Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам). Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, с 19 августа 2016 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО «Промэнергобанк» перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» для вкладчиков кредитной организации АО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о наступлении 12 августа 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «ГАЗСТРОЙБАНК» (Акционерное общество) (далее – АО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК»), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2919, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 12 августа 2016 г. № ОД-2607.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) вкладчики АО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК», в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 12 августа 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **26 августа 2016 г. по 27 августа 2017 г.** через **ВТБ 24 (ПАО)**, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С **28 августа 2017 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений ВТБ 24 (ПАО) и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ВТБ 24 (ПАО)** – 8-800-505-24-24, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

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

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчики АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.

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

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 26 августа 2016 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков кредитной организации БайкалБанк (ПАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 18 августа 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации БайкалБанк (публичное акционерное общество) (далее – БайкалБанк (ПАО), г. Улан-Удэ, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2632, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 18 августа 2016 г. № ОД-2675.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики БайкалБанк (ПАО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющие функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 18 августа 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **1 сентября 2016 г. по 3 сентября 2017 г.** через **ПАО Сбербанк** и **РНКБ Банк (ПАО)**, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. С **4 сентября 2017 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и РНКБ Банк (ПАО) и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики БайкалБанк (ПАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **РНКБ Банк (ПАО)** – 8-800-234-27-27, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

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

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков БайкалБанк (ПАО) в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение вкладчиков БайкалБанк (ПАО) осуществлялось на основании сведений об их адресе места жительства, имеющих в банке. Для определения банка-агента можно воспользоваться

сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (раздел “Страховые случаи / БайкалБанк”).

Регион проживания	Категория вкладчиков	Банк-агент
Все регионы, кроме Республики Крым и города федерального значения Севастополя	Все вкладчики, включая вкладчиков, имеющих вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности	ПАО Сбербанк
Республика Крым и город федерального значения Севастополь		РНКБ Банк (ПАО)

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчики БайкалБанк (ПАО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.

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

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики БайкалБанк (ПАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к БайкалБанк (ПАО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, с 1 сентября 2016 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств БайкалБанк (ПАО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о добровольной ликвидации** **АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ”**

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “ПРИПОЛЯРКОМ” (АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ”) (регистрационный № 507-К, ОГРН 1028900001360; ИНН 8911017236, место нахождения: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пржевальского, 41, корп. 1/1) уведомляет о том, что внеочередным общим собранием акционеров АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ” (протокол № 37 от 30.06.2016) принято решение о ликвидации АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ” и назначении ликвидационной комиссии.

Требования кредиторов могут быть заявлены по адресу: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пржевальского, 41, корп. 1/1, тел. 8 (3452) 790-755, e-mail: bank@pkbank.ru в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ” в “Вестнике государственной регистрации”.

СООБЩЕНИЕ **о прекращении деятельности** **ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”** **в результате его реорганизации в форме** **присоединения к ПАО Банк “ФК Открытие”**

I. По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 22 августа 2016 года за № 2167700282066 о прекращении деятельности Публичного акционерного общества “Ханты-Мансийский банк Открытие” ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” (№ 1971, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1028600001880) в результате реорганизации ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” в форме присоединения к Публичному акционерному обществу Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (№ 2209, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739019208).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 22 августа 2016 года деятельности Публичного акционерного общества “Ханты-Мансийский банк Открытие” ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” (№ 1971, г. Москва).

II. На базе ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” и его филиалов открыты следующие филиалы ПАО Банк “ФК Открытие”:

- в городе Москве (порядковый номер 2209/42);
- в городе Ханты-Мансийске (порядковый номер 2209/43);
- в городе Санкт-Петербурге (порядковый номер 2209/44);
- в городе Екатеринбурге (порядковый номер 2209/45);
- в городе Нальчике (порядковый номер 2209/46);
- в городе Новосибирске (порядковый номер 2209/47);
- в городе Ростове-на-Дону (порядковый номер 2209/48);
- в городе Саратове (порядковый номер 2209/49);
- в городе Москве (порядковый номер 2209/50);
- в городе Хабаровске (порядковый номер 2209/51);
- в городе Петропавловске-Камчатском (порядковый номер 2209/52).

СООБЩЕНИЕ **о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 08.08.2016 за № 2167700269560 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий банк “Евросоюз” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Евросоюз” (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1027700100340) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 28.07.2016 № ОД-2410 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “Евросоюз” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Евросоюз” (ООО) (регистрационный номер Банка России 3411, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

24 августа 2016 года

№ ОД-2776

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант”

На основании пункта 4 статьи 183.15, 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 отстранением приказом Банка России от 11.08.2016 № ОД-2598 руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, досрочном прекращении деятельности временной администрации и назначении новой временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 24 августа 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3498; адрес: 115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1; ИНН 7744000246; ОГРН 1027739068631) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант”:

Руководитель временной администрации

Морозова Виктория Геннадьевна (адрес для направления корреспонденции: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 63, а/я 8059), член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации “Ассоциация антикризисных управляющих” (адрес: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км) (по согласованию).

Члены временной администрации:

Гарибян Агаси Самвелович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;

Соловов Алексей Олегович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;

Шайхиев Рустам Рамильевич – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант”.

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

25 августа 2016 года

№ ОД-2829

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Палладиум Страховой Брокер”**

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью “Палладиум Страховой Брокер” от получения предписания Банка России от 04.05.2016 № Т6-16-3-5/19502, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 20.09.2011 СБ-Ю № 4261 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Палладиум Страховой Брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4261; адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 70/11; ИНН 7736629489; ОГРН 1117746285832).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

25 августа 2016 года

№ ОД-2830

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Европейский Страховой Брокер”**

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Европейский Страховой Брокер” в установленный срок предписания Банка России от 04.05.2016 № Т6-16-3-5/19505, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 22.01.2013 СБ-Ю № 4294 50 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Европейский Страховой Брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4294; адрес: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Баковская, д. 5; ИНН 5032248733; ОГРН 1125032001599).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

25 августа 2016 года

№ ОД-2831

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “КАРГО-БРОКЕР”**

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью Страховым брокером “КАРГО-БРОКЕР” в установленный срок предписания Банка России от 04.05.2016 № Т6-16-3-5/19500, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 21.11.2013 СБ-Ю № 4197 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “КАРГО-БРОКЕР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4197; адрес: 127051, г. Москва, Петровский бул., дом 3, стр. 2, пом. 1, комната 2; ИНН 7718784523; ОГРН 1097746722677).

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

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

25 августа 2016 года

№ ОД-2832

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Д2 Страхование”**

В связи с отказом акционерного общества “Д2 Страхование” от осуществления страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (заявление от 27.06.2016 № 6-02/1299), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 23.10.2015 ОС № 1412-03 на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” акционерного общества “Д2 Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1412; адрес: 630007, г. Новосибирск, улица Коммунистическая, 2; ИНН 5407197984; ОГРН 1025403197995).

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

25 августа 2016 года

№ ОД-2833

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ТРАНСНЕФТЬ”**

В связи с отказом акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ТРАНСНЕФТЬ” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности по обязательным видам страхования, а также на перестрахование (заявление от 28.07.2016 № 04-01-01/1572), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 28.07.2015 ОС № 1864-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, от 28.07.2015 ОС № 1864-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, от 28.07.2015 ОС № 1864-05 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и от 28.07.2015 ОС № 1864 на осуществление перестрахования акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ТРАНСНЕФТЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1864; адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2; ИНН 7724026253; ОГРН 1027739149459).

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

25 августа 2016 года

№ ОД-2834

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “ИНС-БРОКЕР”**

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “ИНС-БРОКЕР” от получения предписания Банка России от 04.05.2016 № Т6-16-3-5/19508, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 26.06.2015 СБ № 4344 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “ИНС-БРОКЕР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4344; адрес: 109472, Москва, ул. Чугунные ворота, д. 5, к. 2; ИНН 7721748412; ОГРН 1127746053225).

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

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 августа 2016 года
Регистрационный № 43233

19 июля 2016 года

№ 4074-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившим силу пункта 5 Указания Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У “О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 5 июля 2016 года № 18) признать утратившим силу пункт 5 Указания Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У “О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа

2014 года № 33608, 9 сентября 2015 года № 39247 (“Вестник Банка России” от 27 августа 2014 года № 75, от 21 октября 2015 года № 91).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию¹ и вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 августа 2016 года
Регистрационный № 43234

19 июля 2016 года

№ 4075-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании

Настоящее Указание на основании статьи 76⁴ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,

ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 25.08.2016.

ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 27, ст. 4225; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 4 июля 2016 года), пункта 6 статьи 38, подпункта 3 пункта 3 и подпункта 8 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 5 июля 2016 года № 18) устанавливает требования к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании.

1. Размер собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, соискателя лицензии управляющей компании (далее – управляющая компания) рассчитывается как разница между стоимостью активов и суммой обязательств управляющей компании.

К расчету собственных средств управляющей компании не принимаются активы, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании, и обязательства, подлежащие исполнению за счет указанных активов.

Активы, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление (включая остаток денежных средств на счетах доверительного управления у доверительного управляющего), а также обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления указанными средствами, включаются при расчете собственных средств управляющей компании в состав активов (обязательств) управляющей компании на дату расчета собственных средств (далее – расчетная дата).

Стоимость активов, за исключением недвижимого имущества, и сумма обязательств управляющей компании определяются на расчетную дату на основании данных бухгалтерского учета, если иное не установлено настоящим Указанием.

Активы, которые могут быть отнесены к объектам оценки в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251;

№ 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7061; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4342, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 18, ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 4 июля 2016 года) (далее – Федеральный закон “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”), могут приниматься к расчету собственных средств управляющей компании исходя из указанной в отчете оценщика стоимости только при наличии положительного экспертного заключения, содержащего вывод о подтверждении стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке, подготовленного в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” (далее – положительное экспертное заключение). При этом оценка активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющей компании в оценке в соответствии с отчетом оценщика, должна быть произведена не ранее шести месяцев до расчетной даты.

Недвижимое имущество принимается к расчету собственных средств управляющей компании исходя из указанной в отчете оценщика стоимости только при наличии положительного экспертного заключения и при условии, что оценка недвижимого имущества произведена не ранее шести месяцев до расчетной даты.

Стоимость активов и сумма обязательств, выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в валюту Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на расчетную дату.

Стоимость активов определяется с учетом начисленных на расчетную дату процентов (накопленного купонного дохода).

Управляющая компания должна обеспечить хранение информации о соответствии размера и расчета собственных средств управляющей компании требованиям настоящего Указания не менее пяти лет.

2. В состав активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющей компании, включаются следующие активы:

денежные средства в рублях и иностранной валюте на расчетных счетах в кредитных организациях, которым присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях, которым присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

облигации, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска которых (при отсутствии рейтинга выпуска – рейтинг эмитента или рейтинг поручителя (гаранта) не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

акции, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж;

недвижимое имущество, используемое управляющей компанией для обеспечения своей деятельности, в том числе для управленческих нужд, принятое управляющей компанией к бухгалтерскому учету как основные средства;

дебиторская задолженность, по которой дебитор имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

3. К расчету собственных средств управляющей компании не принимаются следующие активы:

денежные средства на счетах в кредитных организациях и финансовые вложения в кредитные организации, у которых на расчетную дату отозвана лицензия на осуществление банковских операций, финансовые вложения в организации, задолженность лиц, которые по состоянию на расчетную дату ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами) либо в отношении которых введены процедуры банкротства или установлены признаки банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

активы, распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти или на которые установлено обременение;

субординированные депозиты (в целях настоящего Указания субординированные депозиты понимаются в значении, определенном в статье 25¹ Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739;

№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 4 июля 2016 года);

депозиты со сроком возврата более 90 дней от расчетной даты, размещенные на основании договоров, содержащих запрет на досрочный возврат таких депозитов, за исключением депозитов, размещенных на основании договоров, содержащих условие досрочного возврата таких депозитов в случае аннулирования лицензии управляющей компании;

дебиторская задолженность со сроком возврата более 90 дней от расчетной даты;

вложения в собственные акции (доли);

задолженность учредителей (участников, акционеров) по вкладам в уставный капитал или по вкладам в имущество управляющей компании;

дебиторская задолженность аффилированных лиц управляющей компании, денежные средства на расчетных счетах и депозиты в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами управляющей компании, ценные бумаги, эмитированные аффилированными лицами управляющей компании, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящего Указания;

просроченная задолженность или задолженность, возникшая в результате соглашения об отступном или новации.

4. Суммарная стоимость недвижимого имущества, указанного в абзаце шестом пункта 2 настоящего Указания, принимается управляющей компанией к расчету собственных средств в размере, не превышающем 50 процентов суммарной стоимости принятых к расчету собственных средств активов, указанных в абзацах втором–пятом и седьмом пункта 2 настоящего Указания.

5. Размер собственных средств управляющей компании, рассчитанный в соответствии с настоящим Указанием, должен быть не ниже минимального размера собственных средств управляющей компании.

Минимальный размер собственных средств управляющей компании составляет:

с 1 сентября 2016 года – 10 миллионов рублей;
с 1 марта 2017 года – 15 миллионов рублей;
с 1 сентября 2017 года – сумму 20 миллионов рублей и 0,02 процента от величины превышения суммарной стоимости средств, находящихся в доверительном управлении (управлении) управляющей компании, над 3 миллиардами рублей, но суммарно не более 80 миллионов рублей.

Для целей настоящего пункта средства в доверительном управлении (управлении) управляющей компании рассчитываются как сумма положительных величин (на дату последнего расчета):

стоимости чистых активов инвестиционных фондов;

стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов;

стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;

размера ипотечного покрытия;

стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении по договорам доверительного управления ценными бумагами, договорам доверительного управления собственными средствами (капиталом) и страховыми резервами страховщиков.

6. До 1 сентября 2017 года дебиторская задолженность аффилированных лиц управляющей

компании, не являющихся дочерними обществами управляющей компании, денежные средства на расчетных счетах и депозиты в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами управляющей компании и не являющихся дочерними обществами управляющей компании, ценные бумаги, эмитированные аффилированными лицами управляющей компании, не являющимися дочерними обществами управляющей компании, учитываются в расчете собственных средств управляющей компании, если суммарная стоимость иных активов, включаемых в расчет собственных средств управляющей компании, за вычетом всех обязательств составляет размер не ниже минимального размера собственных средств управляющей компании.

7. Несоответствие размера собственных средств управляющей компании минимальному размеру собственных средств управляющей компании, возникшее по причинам, не зависящим от действий управляющей компании, должно быть устранено управляющей компанией в течение одного месяца с момента возникновения такого несоответствия.

8. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию¹ и вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 августа 2016 года
Регистрационный № 43313

28 июля 2016 года

УКАЗАНИЕ

№ 4087-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. Внести в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2014 года № 31125, 6 марта 2014 года № 31531, 24 июля 2014 года № 33249, 10 апреля 2015 года № 36828 (“Вестник Банка России” от 18 апреля 2012 года № 20, от 6 февраля 2014 года № 12, от 20 марта 2014 года № 29, от 13 августа 2014 года № 73, от 22 апреля 2015 года № 36), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.6:

в абзаце шестом слова “физическим или юридическим лицом” заменить словами “физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица”;

абзац седьмой после слова “идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”.

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 25.08.2016.

1.2. В пункте 3.1 слова “Положением Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года № 6005, 11 октября 2006 года № 8374 (“Вестник Банка России” от 10 сентября 2004 года № 54, от 18 октября 2006 года № 56)” заменить словами “Положением 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”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39962 (“Вестник Банка России” от 16 декабря 2015 года № 115) (далее – Положение Банка России № 499-П)”.

1.3. Абзац девятый пункта 3.2 и пункт 3.5 после слов “клиента – юридического лица” дополнить словами “, иностранной структуры без образования юридического лица”.

1.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

“3.3. Кредитная организация с учетом требований Федерального закона и Положения Банка России № 499-П принимает решение о признании физического лица бенефициарным владельцем в случае если физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций.

Кредитная организация вправе определить также иные факторы наличия у физического лица возможности контролировать действия клиента, на основании которых такое физическое лицо будет признано кредитной организацией бенефициарным владельцем клиента.”.

1.5. Абзац второй пункта 4.1 дополнить словами “, расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом”.

1.6. В пункте 4.4:

в абзаце четвертом слова “либо об отказе” заменить словами “, об отказе”, после слова “(вклада)” дополнить словами “, о расторжении договора банковского счета (вклада) с ним в соответствии с Федеральным законом”;

абзац пятый после слов “клиента – юридического лица” дополнить словами “, иностранной структуры без образования юридического лица”;

абзац шестой после слов “регистрация клиента” дополнить словами “– юридического лица”;

в абзаце седьмом слова “клиентом бухгалтерской” заменить словами “клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица бухгалтерской (финансовой)”;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“отсутствие по адресу клиента – юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, органа или представителя клиента – юридического лица”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“иные факторы, самостоятельно определяемые кредитной организацией.”.

1.7. В пункте 4.5:

в абзаце первом после слов “осуществлена регистрация” дополнить словом “(инкорпорация)”, слова “регистрация контрагента” заменить словами “регистрация (инкорпорация) контрагента”;

в абзаце пятом слова “сети “Интернет” заменить словами “информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”);

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

“в государстве (на территории) незаконно производятся или переправляются наркотические вещества (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети “Интернет”);

государство (территория) разрешает свободный оборот наркотических средств (кроме государств (территорий), использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети “Интернет”).”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае отсутствия на сайтах международных организаций в сети “Интернет” списков государств (территорий), указанных в абзацах пятом–восьмом настоящего пункта, кредитная организация вправе использовать списки таких государств (территорий), рекомендуемые профессиональными банковскими объединениями.

Наряду с определенными в настоящем пункте иностранными государствами (территориями) кредитная организация вправе дополнительно определить иностранные государства (территории) с учетом иных факторов, влияющих на оценку риска клиента в категории “страновой риск”.

1.8. В пункте 4.6:

в абзаце пятом слова “операций, являющихся в соответствии с нормативными актами Банка России операциями повышенной степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, либо” исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

“деятельность клиента, связанная с организацией и (или) содержанием тотализаторов, игорных заведений (казино, букмекерских контор и других) либо организацией и (или) проведением лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“деятельность клиента, являющегося ломбардом, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом;

деятельность клиента, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств;

деятельность клиента, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий;

деятельность клиента, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;

совершение иных операций, самостоятельно определяемых кредитной организацией.”

1.9. В пункте 4.7 второе предложение исключить.

1.10. В абзацах первом и втором подпункта 1 пункта 4.10 слова “информационно-телекоммуникационной” исключить.

1.11. В главе 6:

в названии слова “физическим или юридическим лицом” заменить словами “физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица”;

в пункте 6.1:

в абзацах первом–третьем, пятом и шестом слова “физическим или юридическим лицом” заменить словами “физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица”;

в абзаце четвертом слова “физического и юридического лица” заменить словами “физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица”;

в пункте 6.2:

в подпункте “в” слова “информационно-телекоммуникационной” исключить;

подпункт “г” изложить в следующей редакции:

“г) отсутствие по адресу юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, органа или представителя юридического лица;”;

подпункт “ж” после слов “физического или юридического лица” дополнить словами “, иностранной структуры без образования юридического лица”;

в подпункте “з” слова “О лице” заменить словами “О физическом лице, юридическом лице”;

в подпункте “и” слова “в отношении лица” заменить словами “в отношении физического лица, юридического лица”;

в пункте 6.3:

подпункт “в” изложить в следующей редакции:

“в) действия (бездействие) клиента, препятствующие кредитной организации завершить обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;”;

дополнить подпунктом “г” следующего содержания:

“г) иные факторы, самостоятельно определяемые кредитной организацией.”;

в абзаце втором пункта 6.6 слова “физическому и юридическому лицу, с которым” заменить словами “физическому лицу, юридическому лицу, иностранной структуре без образования юридического лица, с которым (которой)”.

1.12. В главе 7:

название после слова “идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”;

пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

“7.1. Кредитная организация должна разработать программу, определяющую порядок ее взаимодействия с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), в случае если она в соответствии с Федеральным законом:

на основании договора, в том числе многостороннего (включая правила платежной системы), поручила другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющему центру, аккредитованному в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65), проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также предоставления указанному клиенту – физическому лицу электронного средства платежа;

на основании договора поручила другой кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях заключения с указанным клиентом договора потребительского кредита (займа), предоставляемого клиенту – физическому лицу посредством перевода денежных средств в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.”;

в пункте 7.2:

абзацы первый, второй, пятый, седьмой–девятый после слова “идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”;

в абзаце третьем слова “идентификации клиента – физического лица,” заменить словами “идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации”, после слова “идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”;

в абзаце четвертом слова “и сроки” исключить, после слова “идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”;

абзац шестой после слова “идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”, слова “в том числе” заменить словом “включая”.

1.13. В абзаце втором пункта 7¹.1 слова “информационно-телекоммуникационной” исключить.

1.14. В приложении:

графу “Описание признака” строки кода вида признака 1114 после слов “зарегистрированном за пределами Российской Федерации,” дополнить словами “иностранной структуре без образования юридического лица”;

графу “Описание признака” строк кодов видов признаков 1195, 1401, 1402, 1407, 1409, 1410, 1502, 1506 после слов “клиент – юридическое лицо” в соответствующем падеже дополнить словами “, иностранная структура без образования юридического лица” в соответствующем падеже;

графу “Описание признака” кода вида признака 1408 после слов “клиента – юридического лица” дополнить словами “, иностранной структуры без образования юридического лица”, после слов “на его” дополнить словом “(ее)”;

после строки кода вида признака 1418 дополнить строками следующего содержания:

“	1419	Зачисление денежных средств на банковский счет клиента, осуществляющего розничную торговлю товарами, в том числе посредством организации торговой сети, за наличный расчет (в частности, продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами), по основаниям, не предполагающим уплату налога на добавленную стоимость (в частности, агентские договоры, договоры об оказании услуг, договоры займа, уступки прав требования), при условии, что наличные деньги от торговой деятельности на банковский счет такого клиента не вносятся либо вносятся в незначительном объеме
	1420	Снятие клиентом – юридическим лицом (его обособленным подразделением), не являющимся кредитной организацией, и клиентом – индивидуальным предпринимателем денежных средств в наличной форме с банковского счета (банковского вклада) (за исключением снятия денежных средств в наличной форме на оплату труда и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, на выплату пенсий, стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на оплату канцелярских и других хозяйственных расходов, кроме приобретения горюче-смазочных материалов и сельскохозяйственных продуктов)

1421	Зачисление на счет клиента денежных средств, поступивших от резидентов государств или территорий, указанных в пунктах 2, 3 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У “О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2003 года № 5058, 26 января 2007 года № 8846, 11 марта 2010 года № 16599, 8 августа 2011 года № 21575, 24 апреля 2014 года № 32100 (“Вестник Банка России” от 17 сентября 2003 года № 51, от 14 февраля 2007 года № 7, от 17 марта 2010 года № 16, от 17 августа 2011 года № 47, от 8 мая 2014 года № 43), списание со счета клиента денежных средств в пользу резидентов таких государств (территорий)
------	--

после строки кода вида признака 1907 дополнить строкой следующего содержания:

1908	Предъявление в кредитную организацию векселя к оплате в день его выпуска на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей
------	--

после строки кода вида признака 2209 дополнить строкой следующего содержания:

2210	Идентификационные данные участника операции совпадают с идентификационными данными физического лица, указанного в запросе уполномоченного органа о представлении дополнительной информации в рамках противодействия финансированию терроризма, в случае указания в таком запросе на необходимость уделять повышенное внимание операциям данного физического лица
------	--

строку кода вида признака 2290 изложить в следующей редакции:

2290	Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения клиента – физического лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица или участника операции совпадают с фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения физического лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, либо физического лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества, или лица, операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом которого приостановлены на основании решения суда по заявлению уполномоченного органа и при этом отсутствуют иные данные, позволяющие установить его полное совпадение с такими лицами
------	--

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 24.08.2016.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 августа 2016 года
Регистрационный № 43345

2 августа 2016 года

№ 4096-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У “О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации”

1. Внести в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У “О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032, 9 октября 2015 года № 39270, 30 декабря 2015 года № 40372 (“Вестник Банка России” от 27 марта 2015 года № 25–26, от 14 октября 2015 года № 87, от 31 декабря 2015 года № 122), следующие изменения.

1.1. В пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“2. Отчетность представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года № 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.”;

абзац третий дополнить словами “лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, и контролера профессионального участника”.

1.2. В приложении 1:

1.2.1. первое предложение абзаца восьмого пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420404 “Сведения об органах управления и работниках профессионального участника” изложить в следующей редакции: “По строкам 3–3.6 отражается информация обо всех работниках организации, имеющих квалификаци-

онные аттестаты специалиста финансового рынка или соответствующие им квалифицированные аттестаты и исполняющих функции, отнесенные к функциям специалистов финансового рынка в рамках деятельности организации как профессионального участника рынка ценных бумаг, за исключением лиц, указанных в строке 1 Раздела 1 и Раздела 2”;

1.2.2. форму отчетности 0420406 “Сведения об аудиторской организации (аудиторе)” изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию;

1.2.3. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0420406 “Сведения об аудиторской организации (аудиторе)”:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

“Отчет представляется при проведении аудиторской проверки в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней после:”;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

“12. В графе 11 Отчета указывается дата окончания действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключенного между профессиональным участником рынка ценных бумаг и аудиторской организацией.”;

пункт 13 признать утратившим силу;

в пункте 14 слова “В графе 13” заменить словами “В графе 12”;

в пункте 15 слова “граф 10–13” заменить словами “граф 10–14”;

дополнить пунктами 17–20 следующего содержания:

“17. В графе 13 Отчета указывается начальная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение.

18. В графе 14 Отчета указывается конечная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение.

19. В графе 15 Отчета указывается мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

20. В графе 16 Отчета указывается категория мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1 – немодифицированное аудиторское заключение;

2 – модифицированное аудиторское заключение с оговоркой;

3 – модифицированное аудиторское заключение с отказом от выражения мнения;

4 – модифицированное аудиторское заключение с выражением отрицательного мнения.”;

1.2.4. форму отчетности 0420409 “Сведения о банковских счетах” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420409 “Сведения о банковских счетах” изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию;

1.2.5. в графах 4 и 5 формы отчетности 0420411 “Показатели отчета о финансовых результатах” символы “()” исключить;

1.2.6. Порядок составления и представления отчетности по форме 0420411 “Показатели отчета о финансовых результатах” дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

“2¹. Вычитаемые или отрицательные показатели отражаются в Отчете со знаком “-”.”;

1.2.7. форму отчетности 0420412 “Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420412 “Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника” изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию;

1.2.8. форму отчетности 0420413 “Расчет размера собственных средств” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420413 “Расчет размера собственных средств” изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию;

1.2.9. перед формой отчетности 0420415 “Отчет профессионального участника по ценным бумагам” дополнить формой отчетности 0420414 “Сведения о займах и кредитах” и Порядком составления и представления отчетности по форме 0420414 “Сведения о займах и кредитах” в редакции приложения 5 к настоящему Указанию;

1.2.10. в форме отчетности 0420415 “Отчет профессионального участника по ценным бумагам”:

в разделе 1:

название изложить в следующей редакции: “Раздел 1. Операции с ценными бумагами”;

в подразделе 1.1:

название изложить в следующей редакции: “Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре, и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя”;

в названиях граф 2–6, 8 слово “депозитария-корреспондента” заменить словами “номинального держателя”;

в названии графы 7 слово “организации-корреспондента” заменить словами “организации – номинального держателя”;

названия граф 9 и 28 после слов “Номер счета депо” дополнить словами “(лицевого счета)”;

название графы 19 изложить в следующей редакции: “Номинальная стоимость ценной бумаги (размер ипотечного покрытия) в ед. валюты обязательства”;

в подразделе 1.2:

название изложить в следующей редакции: “Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре, и депозитарием на счетах депо и иных счетах”;

название графы 39 изложить в следующей редакции: “Номинальная стоимость ценной бумаги (размер ипотечного покрытия) в ед. валюты обязательства”;

название графы 40 изложить в следующей редакции: “Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)”;

название графы 42 после слов “Информация о владельце счета депо” дополнить словами “(лицевого счета)”;

название графы 60 подраздела 1.2.1 изложить в следующей редакции: “Номинальная стоимость ценной бумаги (размер ипотечного покрытия) в ед. валюты обязательства”;

в подразделе 1.3:

название изложить в следующей редакции: “Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве”;

название графы 74 изложить в следующей редакции: “Номинальная стоимость ценной бумаги (размер ипотечного покрытия) в ед. валюты обязательства”;

в названиях граф 83 и 84 слово “депо” исключить;

название подраздела 1.4 изложить в следующей редакции: “Подраздел 1.4. Балансовая стоимость ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности и принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад)”;

название раздела 3 изложить в следующей редакции: “Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, в доверительное управление и в заклад, а также принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе и в заклад”;

1.2.11. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0420415 “Отчет профессионального участника по ценным бумагам”:

абзац первый пункта 1.1 дополнить словами “(на конец операционного дня)”;

пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

“Представление информации по подразделу 1.2 раздела 1 профессиональными участниками, имеющими лицензию на деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, осуществляется начиная с отчетности за январь 2017 года.”;

пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

“2.1. Подраздел 1.1 раздела 1 составляется в следующем порядке.

В графе 2 указывается сокращенное наименование лица, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранный номинальный держатель, номинальный держатель центрального депозитария) или которому как номинальному держателю открыт соответствующий субсчет клирингового счета депо.

В графах 3, 11 и 23 указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (далее – ИНН) (десятизначный – для юридических лиц и двенадцатизначный – для физических лиц для графы 11), для нерезидентов – код “Tax Identification Number” (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц – резидентов ИНН, у нерезидентов – TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данных графах необходимо указывать: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – три нуля. При отсутствии у физических лиц ИНН или TIN в данных графах необходимо указывать: для резидентов – двенадцать нулей, для нерезидентов – пять нулей.

В графах 4, 12, 24 указывается код причины постановки резидента на учет в Федеральную налоговую службу Российской Федерации (далее – КПП). При отсутствии данных поле заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

В графах 5, 13, 25 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица – резидента. При отсутствии данных поле заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов – резидентов в графах 11–13 указываются ИНН, КПП, ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги резидентов, в графах 11–13 указываются ИНН, КПП, ОГРН эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги нерезидентов, в графе 11 указывается TIN эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

В случае отсутствия данных об ИНН и ОГРН организации-резидента для заполнения граф 3, 5, 11, 13, 23, 25 профессиональный участник должен указывать в пояснительной записке причину их незаполнения.

Для отражения сведений о наименовании, ИНН и ОГРН юридического лица необходимо использо-

вать Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц, размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка” (далее – Справочник).

В случае выявления несоответствия информации о наименовании, ИНН и (или) ОГРН юридического лица, содержащейся в Справочнике, с данными, имеющимися в распоряжении профессионального участника, в Отчете указываются данные из Справочника.

В графах 6, 14, 26 указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является юридическое лицо, в том числе эмитент данной ценной бумаги. Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код “998”, но не код страны, где расположена данная организация. Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код “999”. Не следует определять страну принадлежности эмитента на основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а также указывать в качестве страны эмитента ценных бумаг страну, предоставившую гарантии (если только страна выпуска ценных бумаг не совпадает со страной предоставления гарантии), или страну нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги (если только страна продавца не совпадает со страной эмитента).

В графах 7 и 27 указывается номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, дающей право на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратора) или лицензии специализированного депозитария. Для организаций-нерезидентов данные графы заполняются в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

При заполнении граф 8 и 22 используются следующие коды организаций, которым открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя (иностранный номинальный держатель, номинальный держатель центрального депозитария), открыты соответствующие субсчета клирингового счета депо как номинальным держателям ценных бумаг, а также коды лиц, открывших лицевой счет (счет депо) номинального держателя (вышестоящие депозитарии, регистраторы, эмитенты), счет лица, действующего в интересах других лиц (иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги):

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

H – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

В графе 9 указывается номер лицевого счета (счета депо), открытого номинальному держателю (иностранному номинальному держателю, номинальному держателю – центральному депозитарию).

В графе 10 указывается:

для юридического лица – резидента или юридического лица – нерезидента – его сокращенное наименование, если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке;

для депозитарных расписок – наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок;

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов – наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и в скобках – полное наименование паевого инвестиционного фонда;

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, – слова “физические лица” и информация в совокупности по всем физическим лицам в разрезе кодов валют;

для клиринговых сертификатов участия (КСУ) – наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, и в скобках – индивидуальное обозначение имущественного пула;

для ипотечных сертификатов участия (ИСУ) – наименование организации, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия (управляющего ипотечным покрытием), и в скобках – индивидуальное обозначение ИСУ.

В графе 14 указывается код страны эмитента ценной бумаги. Для депозитарных расписок указывается код страны эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

В графе 15 указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 – облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и облигации Банка России;

BON2 – облигации, эмитированные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов;

BON4 – облигации прочих резидентов;

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 – акции банков-нерезидентов;

SHS6 – акции прочих нерезидентов;

SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов;

SHS8 – паи, доли инвестиционных фондов – резидентов;

BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;

BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов;

BIL4 – векселя прочих резидентов;

BIL5 – векселя иностранного государства;

BIL6 – векселя банков-нерезидентов;

BIL7 – векселя прочих нерезидентов;

DR – депозитарные расписки;

CON – складское свидетельство;

WTS – варранты;

OPN – опционы эмитента;

ENC – закладные;

KSU – клиринговые сертификаты участия;

ISU – ипотечные сертификаты участия;

OTHER – иное (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг).

В графе 16 для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг; для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, – регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных сертификатов участия (ИСУ) указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием. По иным незэмиссионным ценным бумагам указанная графа заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

В графе 17 (при наличии) указывается международный идентификационный код ценной бумаги (далее – ISIN). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки.

Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными.

В графе 18 указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). Если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, то указанная графа заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

В графе 19 указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. Если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, то указанная графа заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания. Номинальная стоимость ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства. Если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, в данных графах указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на дату составления Отчета. Если неэмиссионная ценная бумага в качестве обязательного реквизита содержит сумму основного обязательства, которая может изменяться (уменьшаться) в течение периода обращения ценной бумаги в связи с возможностью погашения суммы обязательств по частям, то на дату составления Отчета указывается остаточная сумма обязательства. По закладным в графе 19 указывается первоначальная сумма основного обязательства. При этом по неэмиссионным ценным бумагам сумма основного обязательства указывается без учета процентов, штрафов, пеней. Для закладных, обязанными по которым являются физические лица, в графе 19 указывается первоначальная сумма обязательств, обеспеченных ипотекой, в совокупности по физическим лицам. Для ипотечного сертификата участия в графе 19 указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия.

В графе 20 должно указываться количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете (счете депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария), открытом соответствующему лицу для учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам, а также ценных бумаг, учитываемых на субсчете клирингового счета депо, открытом соответствующему лицу как номинальному держателю ценных бумаг.

В графе 21 указывается сокращенное наименование юридического лица резидента или нерезидента. Если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке.

В графе 28 указывается номер лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого организации в вышестоящем депозитарии (регистраторе).

В случае если отчитывающийся профессиональный участник является головным депозитарием, центральным депозитарием или осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, то графы с 21 по 28 заполняются в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

2.2. Подраздел 1.2 раздела 1 составляется в следующем порядке.

Графы 30–39, 43–49 заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 1.1 раздела 1 Отчета.

Для векселей физических лиц в графе 30 указываются фамилия и инициалы векселедателя.

В графе 40 указывается вид счета (лицевого счета, счета депо, иного счета), открытого в отчитывающейся организации, с использованием следующих обозначений:

OWNER – на лицевых счетах (счетах депо) владельцев;

DEPOPROG – на счетах депо депозитарных программ;

TRUSTEE – на лицевых счетах (счетах депо) доверительного управляющего;

ISSUER – на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов;

EMISSION – на эмиссионных счетах;

DEPOSIT – на депозитных лицевых счетах (счетах депо);

TRANSIT – на транзитном счете депо;

HOLDER – на счетах депо клиентов – номинальных держателей;

FAUTHOLDER – на счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

NONE – на счетах, владельцы которых не установлены;

SUBOWNER – на субсчетах клирингового счета депо, открытых владельцам;

SUBTRUSTEE – на субсчетах клирингового счета депо, открытых доверительным управляющим;

OTHER – на иных счетах (в том числе счетах, предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг).

В графе 41 указывается совокупное количество следующих ценных бумаг с учетом вида лицевого счета (счета депо), открытого в отчитывающейся организации:

принадлежащих на правах собственности юридическим (включая федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации) и физическим лицам, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) собственников, торговых счетах депо, а также субсчетах клирингового счета, открытых собственникам;

учитываемых на счетах депо депозитарных программ, открытых организацией для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитен-

та, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;

учитываемых на счетах клиентов – доверительных управляющих, торговых счетах депо доверительных управляющих, а также субсчетах клирингового счета, открытых доверительным управляющим;

клиентов номинальных держателей, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета;

выкупленных эмитентом для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов, являющихся клиентами депозитария;

находящихся в размещении, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах;

переданных в депозит нотариуса или суда, учитываемых на депозитных лицевых счетах (счетах депо);

учитываемых на клиринговых счетах депо, за исключением ценных бумаг, учитываемых на субсчетах номинального держателя клиринговых счетов депо;

учитываемых на счетах депо иностранных уполномоченных держателей, торговых счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

владельцы которых не установлены или в отношении владельцев которых отсутствует информация, позволяющая осуществить их однозначную идентификацию.

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой. При этом данные по ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, выпусков, номиналов и вышестоящего депозитария.

Графа 42 заполняется для следующих видов счетов, указанных в графе 40: OWNER, DEPOPROG, TRUSTEE, FAUTHOLDER, HOLDER, SUBOWNER, SUBTRUSTEE. Для других видов счетов в графе 42 указываются три нуля.

В графе 42 указывается информация о владельцах ценных бумаг в разрезе секторов экономики Российской Федерации и нерезидентов с использованием следующих кодов:

S11 – нефинансовые организации;

S111 – нефинансовые государственные организации;

S112 – другие нефинансовые организации;

S121 – Центральный банк Российской Федерации;

S122 – кредитные организации;

S124 – инвестиционные фонды;

S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов);

S1251 – государственные финансовые корпорации;

S128 – страховщики;

S129 – негосударственные пенсионные фонды;

S13 – сектор государственного управления;

S131 – федеральные органы государственной власти;

S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

S133 – органы местного самоуправления;

S134 – внебюджетные фонды;

S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население;

S2 – нерезиденты.

Коды с кодировкой S1 относятся только к резидентам.

В целях составления Отчета при заполнении графы 42 при отнесении к секторам и подсекторам следует руководствоваться следующим.

Для определения принадлежности организаций к подсекторам финансового сектора (Центральный банк Российской Федерации, кредитные организации, инвестиционные фонды, другие финансовые организации, государственные финансовые корпорации, страховщики, пенсионные фонды) следует руководствоваться Перечнем организаций финансового сектора, ежеквартально публикуемым на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Статистика” / “Информация для отчитывающихся организаций” (www.cbr.ru/statistics/?Prtd=org). В случае отсутствия организации в указанном Перечне отнесение ее к подсекторам финансового сектора осуществляется профессиональным участником самостоятельно.

Сектор “нефинансовые организации” включает коммерческие и некоммерческие организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия.

К подсектору “нефинансовые государственные организации” относятся нефинансовые организации с кодами 11–14, 61 Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС).

К подсектору “другие нефинансовые организации” относятся нефинансовые организации – резиденты с прочими кодами ОКФС.

К подсектору “кредитные организации” относятся банки и небанковские кредитные организации,

имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций.

К подсектору “инвестиционные фонды” относятся акционерные инвестиционные фонды, а также паевые инвестиционные фонды.

В случае если на лицевых счетах (счетах депо) учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении управляющей компании в интересах инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, в отношении указанных ценных бумаг в графе 42 указывается их принадлежность инвестиционному фонду или негосударственному пенсионному фонду соответственно.

К подсектору “другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)” относятся юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также услуги, оказываемые в соответствии с договором лизинга, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. К данному подсектору относятся также инвестиционные компании; управляющие компании; фондовые и товарно-фондовые биржи; брокерские организации; кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые организации; лизинговые компании; организации, осуществляющие факторинговые операции; ломбарды; саморегулируемые организации финансового рынка, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

К подсектору “государственные финансовые корпорации” следует относить также государственную корпорацию “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”.

К подсектору “страховщики” относятся юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги страхования, перестрахования, взаимного страхования.

К подсектору “негосударственные пенсионные фонды” относятся юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

К сектору “государственное управление” относятся:

федеральные органы государственной власти, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств федерального бюджета;

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финанси-

руемые за счет местных бюджетов муниципальных образований;

государственные внебюджетные фонды и государственные территориальные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования).

К сектору “население и некоммерческие организации, обслуживающие население” относятся физические лица и индивидуальные предприниматели, общественные и религиозные организации, фонды, обеспечивающие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Принадлежность к сектору “нерезиденты” определяется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

В случае если отчитывающийся профессиональный участник является головным депозитарием, центральным депозитарием или осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, то графы с 43 по 49 заполняются в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.”;

абзац третий пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

“В графе 103 указывается балансовая стоимость ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности и принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад), количество которых указано в графе 76, в тысячах рублей без десятичных знаков на основании данных бухгалтерского учета с учетом переоценки. Информация по эмиссионным ценным бумагам представляется в разрезе эмитентов и выпусков, по инвестиционным паям – в разрезе паевых инвестиционных фондов.”;

1.2.12. форму отчетности 0420417 “Отчет о внебиржевых сделках” изложить в редакции приложения 6 к настоящему Указанию;

1.2.13. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0420417 “Отчет о внебиржевых сделках”:

пункт 8 признать утратившим силу;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

“12. В графе 2 указывается уникальный номер информационного сообщения о сделке. Профессиональный участник должен присвоить каждому информационному сообщению о сделке, отображаемой в Отчете, уникальный номер, состоящий из даты заключения сделки, уникального порядкового номера сделки в течение дня, порядкового номера строки сделки, кода направления сделки, кода вида

информационного сообщения. Уникальный номер информационного сообщения о сделке указывается в следующем формате:

дд.мм.гггг – XXXXX – YYYYY – Z – WWWWW,
где:

дд.мм.гггг – дата заключения сделки;

XXXXX – уникальный порядковый номер сделки в течение дня (5 знаков с лидирующими нулями);

YYYYY – порядковый номер строки сделки (5 знаков с лидирующими нулями);

Z – код направления сделки: В – покупка, S – продажа;

WWWWW – код вида информационного сообщения, заполняется в соответствии с графой 8.

Каждая сделка может быть представлена одной или несколькими строками. В случае представления информации о сделке с несколькими финансовыми инструментами информация указывается несколькими строками с последовательными порядковыми номерами строк, но при этом с единым уникальным порядковым номером сделки в течение дня.

В информационных сообщениях, направленных об одной и той же сделке, в уникальном номере информационного сообщения о сделке должны совпадать даты заключения сделки, уникальные порядковые номера сделок в течение дня, порядковые номера строк сделки.

В случае представления информации о ранее заключенной сделке информация может представляться как в отношении всей сделки, так и в отношении отдельной строки сделки.”;

второе предложение абзаца четвертого пункта 17 исключить;

абзац шестой пункта 18 признать утратившим силу;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

“51. Информация о сделках, заключенных профессиональным участником в интересах двух своих клиентов, отражается в отчете двумя наборами строк, в которых уникальный номер информационного сообщения о сделке, отражаемый в графе 2, содержит одинаковые даты заключения сделок, одинаковые уникальные порядковые номера сделок в течение дня, одинаковые порядковые номера строк сделки, одинаковые коды вида информационного сообщения. При этом в первом наборе строк в графах 13–16 указываются сведения об одном клиенте, а во втором наборе строк – о другом клиенте.”;

дополнить пунктом 52 следующего содержания:

“52. При обнаружении ошибки в ранее направленном информационном сообщении о сделке необходимо заново направить информационное сообщение о сделке с корректной информацией. В указанном сообщении уникальный номер информационного сообщения о сделке должен совпадать со значением указанной графы в сообщении о сделке, в котором была обнаружена ошибка.

При обнаружении ошибки в ранее направленном информационном сообщении о сделке в графе 61 должно указываться значение:

UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке необходимо изменить;

DELETE – ранее предоставленное информационное сообщение о сделке является некорректным, и его необходимо удалить, в данном случае все графы, кроме графы 2 и 61, должны содержать символ “#”.

В ином случае в графе 61 проставляется символ “#.”;

1.2.14. форму отчетности 0420418 “Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420418 “Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” изложить в редакции приложения 7 к настоящему Указанию;

1.2.15. раздел I формы отчетности 0420420 “Отчет регистратора” изложить в редакции приложения 8 к настоящему Указанию;

1.2.16. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0420420 “Отчет регистратора”:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Раздел I Отчета составляется отдельно по каждому виду обслуживаемых реестров, а именно: реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

2.1. В графе 2 раздела I указывается наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), на территории которого находится филиал регистратора.

2.2. В графе 3 раздела I указывается полное наименование регистратора и его филиала (филиалов), находящегося (находящихся) на территории субъекта Российской Федерации, наименование которого (которых) указано в графе 2.

Строка, в которой указано наименование субъекта Российской Федерации, должна соответствовать строке, в которой указано полное наименование организации, филиала (филиалов), находящегося (находящихся) на территории данного субъекта Российской Федерации.

2.3. В графе 4 раздела I указываются выполняемые филиалом функции, закрепленные в положении о таком филиале: прием или передача документов; ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам; хранение документов реестра.

2.4. В графах 5–7 раздела I отражаются сведения в разрезе филиалов регистратора, осуществляющих ведение реестра.

В графе 5 раздела I указывается общее количество зарегистрированных лиц по счетам суммарно по реестрам владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет регистратор, включая филиалы.

В графе 6 раздела I указывается количество зарегистрированных лиц из числа лиц, указанных в графе 5 раздела I, на счетах которых учитывались ценные бумаги на последний календарный день отчетного периода.

В графе 7 раздела I указывается количество зарегистрированных лиц из числа лиц, указанных в графе 5 раздела I, на счетах которых не учитывались ценные бумаги на последний календарный день отчетного периода.

В графе 8 раздела I указывается общее количество реестров владельцев ценных бумаг, в отношении которых филиал осуществляет функции по ведению реестра.

В графах 9–11 раздела I указываются сведения о количестве реестров владельцев ценных бумаг, в отношении которых регистратор осуществляет функции по ведению реестра, в разрезе количества зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывались ценные бумаги на последний календарный день отчетного периода.

В графе 13 раздела I указывается количество реестров эмитентов, доля Российской Федерации в уставном капитале которых составляет более 25 процентов от общего количества размещенных ценных бумаг эмитента.”;

подпункты 3.2 и 3.3 пункта 3 дополнить словами “раздела II”;

в пункте 4:

в абзаце первом слова “Раздел 3” заменить словами “Раздел III”;

в подпункте 4.1 слова “заключения договора на ведение реестра регистратора” заменить словами “подписания акта приема-передачи или внутреннего документа регистратора о прекращении ведения реестра”;

подпункт 4.6 после слов “с графой 9” дополнить словами “раздела III”;

абзац третий подпункта 4.12 после слов “в графах 1–15” и слов “в графе 1” дополнить словами “раздела III”;

пункт 5 после слов “Раздела IIIa” и слов “с разделом III” дополнить словом “Отчета”;

1.2.17. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0420426 “Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг”:

пункт 1 после слов “после подписания акта приема-передачи реестра” дополнить словами “или внутреннего документа регистратора о прекращении ведения реестра”;

в пункте 3:

абзац третий дополнить словами “с передачей реестра”;

абзац четвертый дополнить словами “(прекращение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг без передачи реестра)”;

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если регистратор принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, то графа 6 заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания. После расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Отчет повторно представляется в Банк России с указанием в графе 6 даты расторжения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.”;

1.2.18. после Порядка составления и представления отчетности по форме 0420426 “Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг” дополнить формой 0420427 “Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах” и Порядком составления и представления отчетности по форме 0420427 “Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах” в редакции приложения 9 к настоящему Указанию.

1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения 10 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию¹ и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 июля 2016 года № 23) вступает в силу с 1 сентября 2016 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Подпункты 1.2.12–1.2.14 и 1.2.18 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 30 сентября 2016 года.

Подпункты 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7 и 1.2.9 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 31 октября 2016 года.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 26.08.2016.

Приложение 1
к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года № 4096-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
“О сроках и порядке составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг
в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АУДИТОРЕ)

по состоянию на “___” _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420406
На нерегулярной основе

Номер строки	Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального аудитора)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) (внесенное в ЕГРЮЛ)	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)	Номер саморегулируемой организации аудиторов	Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке	Договор (дополнительное соглашение) на проведение аудиторской проверки	
									дата заключения	дата окончания действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дата составления последнего аудиторского заключения	Начальная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение	Конечная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение	Мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности	Категория мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
12	13	14	15	16

Едиличный исполнительный орган _____

(инициалы, фамилия)

Контролер _____

(инициалы, фамилия)

Приложение 2

к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года № 4096-У
 “О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
 “О сроках и порядке составления и представления отчетности
 профессиональных участников рынка ценных бумаг
 в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ

по состоянию на “___” _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420409

Месячная

Номер строки	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации	Код страны кредитной организации	Номер счета	Вид счета	Код валюты счета	Цель открытия счета
1	2	3	4	5	6	7	8

Дата открытия счета	Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб.	Операции за отчетный период по счету, тыс. руб.		Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб.	Дата закрытия счета	Возможность использования денежных средств на счете
		по зачислению денежных средств	по списанию денежных средств			
9	10	11	12	13	14	15

Единоличный исполнительный орган

_____ (инициалы, фамилия)

Контролер

_____ (инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420409 “Сведения о банковских счетах”

1. Отчетность по форме 0420409 “Сведения о банковских счетах” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в том числе не осуществлявшими в течение отчетного периода профессиональную деятельность.

Отчет составляется по состоянию на последний календарный день месяца и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В Отчете отражаются сведения обо всех банковских счетах, открытых профессиональному участнику в банке (банках), в том числе за рубежом в иностранных банках, по состоянию на начало отчетного периода или в течение отчетного периода, в том числе закрытых в отчетном периоде.

Сведения по кредитным организациям, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, включаются в Отчет до момента исключения записи об их регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций. Сведения по кредитным организациям, записи о регистрации которых исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций, должны быть исключены из Отчета в том периоде, когда принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

2. В графе 2 указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации, открывшей счет профессиональному участнику:

резидента – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

нерезидента – участника системы СВИФТ – в соответствии со справочником СВИФТ, других кредитных организаций – нерезидентов – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии.

В случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации указывается полное фирменное наименование кредитной организации.

3. В графе 3 указываются:

для кредитных организаций – резидентов – банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках

платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов (Справочником БИК России);

для кредитных организаций – нерезидентов – участников системы СВИФТ – код кредитной организации по справочнику СВИФТ, для других кредитных организаций – нерезидентов – код НР.

4. В графе 4 в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации.

5. В графе 5 указывается номер счета.

6. В графе 6 указывается вид счета (расчетный счет, корреспондентский счет, счет доверительного управления, специальный банковский счет, счет по вкладу (депозиту), иное).

7. В графе 7 указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

8. Графа 8 заполняется при наличии у организации специального банковского счета с указанием цели открытия такого счета (специальный брокерский счет, специальный депозитарный счет, иное).

9. В графах 9 и 14 указывается дата открытия (закрытия) счета в кредитной организации в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

10. В графах 10 и 13 приводятся данные о суммах остатков денежных средств на счете профессионального участника на начало (конец) отчетного периода в тысячах рублей с точностью до двух десятичных знаков. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на начало (конец) отчетного периода.

11. В графах 11 и 12 указываются операции по зачислению и списанию денежных средств по каждому счету за отчетный период в тысячах рублей с точностью до двух десятичных знаков. Операции в иностранной валюте отражаются в Отчете в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату совершения операции, или по курсу, который фактически имел место при ее осуществлении, а полученные значения суммируются.

12. В графе 15 Отчета указывается возможность использования профессиональным участником денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах в формате “да” или “нет”.

Приложение 3

к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года № 4096-У
 “О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
 “О сроках и порядке составления и представления отчетности
 профессиональных участников рынка ценных бумаг
 в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА

по состоянию на “ ” г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника
 _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420412

Месячная

Раздел I. Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника

Наименование кредитора или заемщика	ИНН или TIN кредитора или заемщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора или заемщика	Объем задолженности (требований) со сроком возврата не более 90 дней, руб.	Объем задолженности (требований) со сроком возврата свыше 90 дней, руб.	Просроченная задолженность, руб.	Общий объем задолженности (требований), руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. Информация о наиболее крупных дебиторах						
1.1.						
...						
2. Информация о наиболее крупных кредиторах						
2.1.						
...						

Раздел II. Сведения о кредиторской задолженности перед клиентами профессионального участника

Объем кредиторской задолженности по договорам с клиентами, предоставившими право использования денежных средств, руб.	Объем кредиторской задолженности по договорам с клиентами, не предоставившими право использования денежных средств, руб.
1	2

Единоличный исполнительный орган

_____ (инициалы, фамилия)

Контролер

_____ (инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420412 “Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника”

1. Отчетность по форме 0420412 “Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера на основании данных бухгалтерского учета, при этом рассматриваются все дебиторы и кредиторы организации.

Отчет составляется по состоянию на последний календарный день месяца и представляется в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

Раздел II Отчета заполняется только профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности.

2. Раздел I Отчета заполняется по каждому дебитору, объем задолженности которого перед организацией превышает пять процентов всей дебиторской задолженности организации.

3. Раздел I Отчета заполняется по каждому кредитору, объем задолженности организации перед которым превышает пять процентов всей кредиторской задолженности организации.

4. В графе 1 Раздела I наименование дебиторов и кредиторов указывается как полное наименование организации с сокращенным наименованием организационно-правовой формы.

5. В графе 2 Раздела I указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (далее – ИНН) (десятизначный – для юридических лиц и двенадцатизначный – для физических лиц), для нерезидентов – код “Tax Identification Number” (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц – резидентов данных по ИНН, у нерезидентов – по

TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данных графах необходимо указывать: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – три нуля. При отсутствии у физических лиц данных по ИНН или TIN в данных графах необходимо указывать: для резидентов – двенадцать нулей, для нерезидентов – пять нулей.

6. В графе 3 Раздела I указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) дебиторов и кредиторов в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц. При отсутствии данных поле заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

7. В графе 4 Раздела I указывается объем дебиторской и кредиторской задолженности со сроком возврата не более 90 дней, за исключением просроченной задолженности. Срок рассчитывается от отчетной даты до планируемой даты погашения задолженности.

8. В графе 5 Раздела I указывается объем дебиторской и кредиторской задолженности со сроком возврата свыше 90 дней, за исключением просроченной задолженности. Срок рассчитывается от отчетной даты до планируемой даты погашения задолженности.

9. В графе 6 Раздела I указывается объем просроченной задолженности по состоянию на отчетную дату.

10. В графе 7 Раздела I указывается общий объем дебиторской и кредиторской задолженности.

11. В графах 1 и 2 Раздела II указывается объем кредиторской задолженности по договорам с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использования денежных средств в собственных интересах, соответственно.

12. Данные в графах 4–7 Раздела I и графах 1–2 Раздела II указываются в рублях без десятичных знаков.

Приложение 4

к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года № 4096-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
“О сроках и порядке составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг
в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на “___” _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств, тыс. руб.	Значение величины “X”, тыс. руб.	Значение норматива достаточности собственных средств
1	2	3

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника				
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		x	
020	Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		x	
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности		0,5	
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств		x	
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств		0,5	
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		x	
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение				
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов		x	

1	2	3	4	5
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами		x	
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		x	
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации		x	
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением		x	
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		x	
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления		x	
140	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг			
150	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам		x	
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании		x	
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления		x	
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг		x	
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям		x	
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации		x	
210	Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)		x	
220	Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации		x	
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)		x	
240	Иная дебиторская задолженность		0,1	
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них		x	
260	Российские и иностранные облигации		x	
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица		x	
280	Ипотечные сертификаты участия		x	
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)		x	
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске		x	
310	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения		x	
320	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже		x	
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты		0,1	
340	Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов		x	
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений		x	
Денежные средства				
360	Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках		x	
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе		x	

1	2	3	4	5
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках		x	
390	Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу		x	
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)				
400	Целевое финансирование		x	
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)		x	
420	Краткосрочные кредиты и займы		x	
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)		x	
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно		x	
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам		x	
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов		x	
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов		x	
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего		x	
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли		x	
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации		x	
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ				
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				

Раздел III. Информация о существенных активах

Номер строки	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
020	Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства		
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности		
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств		
	в том числе по каждому транспортному средству		
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств		
	в том числе по каждому объекту незавершенного строительства		
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		
	в том числе по каждому объекту вычислительной техники		
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов		
	в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных		

1	2	3	4
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами в том числе по каждой затрате		
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу		
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу		
240	Иная дебиторская задолженность в том числе по каждой дебиторской задолженности		
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты в том числе по каждому займу		

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

Номер строки и тип актива	Описание актива	Стоимость актива, тыс. руб.	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4

Единоличный исполнительный орган

_____ (инициалы, фамилия)

Контролер

_____ (инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420413 “Расчет собственных средств”

1. Отчетность по форме 0420413 “Расчет собственных средств” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности клиентского брокера, деятельности форекс-дилера.

Для целей составления и представления Отчета расчет собственных средств осуществляется профессиональными участниками в соответствии с Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П “О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2016 года № 43321 (“Вестник Банка России” от 31 августа 2016 года № 77 (1795) (далее – Положение Банка России № 548-П).

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, Отчет не представляют.

2. Отчет составляется:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляется в течение месяца, следующего за отчетной датой;

по требованию Банка России и представляется не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России;

в случае несоответствия минимальному размеру собственных средств и представляется не позднее пяти рабочих дней со дня, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств.

3. В разделе I указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине “X” и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У “О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 года № 33608, 9 октября 2015 года № 39247 (“Вестник Банка России” от 27 августа 2014 года № 75, от 21 октября

2015 года № 91), в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

4. В графах 3 и 5 раздела II указываются стоимость актива и стоимость актива с учетом коэффициента соответственно, рассчитанные в соответствии с требованиями Положения Банка России № 548-П, в тысячах рублей, с точностью до двух знаков после запятой.

5. В разделе III по активам, входящим в строки 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 120, 230, 240 и 330 раздела II, отражается информация о каждом активе (объекте), принимаемом в расчет собственных средств, в случае если величина данного актива (объекта) составляет более 10 процентов от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств.

В графе 3 раздела III по каждому активу, подлежащему отражению, указывается:

для недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства – вид объекта недвижимости:

ЗУ – земельный участок

З – здание

С – сооружение

П – помещение

ОНС – объект незавершенного строительства

ЕНК – единый недвижимый комплекс

Пр – предприятие как имущественный комплекс

И – иное;

кадастровый номер; площадь, если объектом недвижимого имущества является земельный участок, здание или сооружение; кадастровая стоимость объекта недвижимости;

для вычислительных средств – наименование объекта вычислительных средств;

для транспортных средств – категория, модель и марка транспортного средства, его государственный регистрационный знак;

для программ ЭВМ и баз данных – модель ЭВМ и наименование базы данных, а также номер лицензии (при наличии);

для денежных средств организации и ее клиентов, находящихся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, – полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) брокера; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и код “Tax Identification Number” (далее – TIN) (при наличии) иностранного лица;

для денежных средств организации, находящихся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, – полное наименование и ИНН

доверительного управляющего; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и TIN (при наличии) иностранного лица;

для иной дебиторской задолженности – полное наименование и ИНН контрагента для российских юридических лиц; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и TIN (при наличии) для иностранного юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц;

для иных займов, предоставленных организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты, – полное наименование и ИНН заемщика для российских юридических лиц; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и TIN (при наличии) для иностранного юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц.

6. В графе 4 раздела III отражается стоимость раскрываемых активов в тысячах рублей, с точностью до двух знаков после запятой без учета коэффициентов.

7. В разделе IV отражается информация о случаях несоответствия принимаемых к расчету собственных средств активов, указанных в пунктах 4.3, 5.3, 5.4, 6.2, 8.2 и 8.3 Положения Банка России № 548-П, требованиям, возникшим по не зависящим от действий организации обстоятельствам и приведшим к несоответствию размера собственных средств организации нормативу достаточности собственных средств.

В графе 1 раздела IV указываются номер строки и тип актива, по которому наступило обстоятельство, в результате которого актив не может быть включен в расчет размера собственных средств в соответствии с требованиями пункта 1.3 Положения Банка России № 548-П.

В графе 2 раздела IV приводится описание актива:

для активов, учитываемых в соответствии с пунктом 4.3 Положения Банка России № 548-П, – полное наименование и ИНН брокера (доверительного управляющего); полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и TIN (при наличии) иностранного лица;

для активов, учитываемых в соответствии с пунктами 5.3 и 5.4 Положения Банка России № 548-П, – тип финансового требования, полное наименование и ИНН контрагента для российских юридических лиц; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и TIN (при наличии) для иностранного юридического лица – контрагента, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц – контрагентов;

для активов, учитываемых в соответствии с пунктом 6.2 Положения Банка России № 548-П, – тип ценной бумаги, регистрационный номер и полное наименование эмитента;

для активов, учитываемых в соответствии с пунктом 5.3 Положения Банка России № 548-П, – полное наименование и ИНН кредитной организации; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и TIN (при наличии) иностранного банка.

В графе 3 раздела IV указывается стоимость актива в тысячах рублей, с точностью до двух знаков после запятой, по которому наступило обстоятельство, в результате которого актив не может быть включен в расчет размера собственных средств в соответствии с требованиями пункта 1.3 Положения Банка России № 548-П.

В графе 4 раздела IV указывается причина, по которой актив не может быть включен в расчет размера собственных средств.

Приложение 5

к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года № 4096-У
 “О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
 “О сроках и порядке составления и представления отчетности
 профессиональных участников рынка ценных бумаг
 в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЙМАХ И КРЕДИТАХ

по состоянию на “___” _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420414
 Месячная

Раздел 1. Выданные займы

Дата выдачи	Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) заемщика – физического лица	ИНН заемщика	Код валюты	Сумма требований, тыс. единиц валюты	Сумма требований, тыс. руб.	Ставка, %
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x

Обеспечение				Дата погашения требования	Просроченная задолженность, тыс. единиц валюты	Просроченная задолженность, тыс. руб.
Код вида	Наименование лица, предоставившего обеспечение	ИНН лица, предоставившего обеспечение	Стоимость, тыс. руб.			
8	9	10	11	12	13	14
x	x	x		x	x	x

Раздел 2. Полученные займы и кредиты

Дата получения	Полное наименование заимодавца (кредитора) – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) заимодавца – физического лица	ИНН заимодавца (кредитора)	Код валюты	Сумма обязательства, тыс. единиц валюты	Сумма обязательства, тыс. руб.	Ставка, %
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x

Обеспечение				Дата погашения обязательства	Просроченная задолженность, тыс. единиц валюты	Просроченная задолженность, тыс. руб.
Код вида	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) / полное наименование поручителя или лица, предоставившего гарантию	ИНН поручителя или лица, предоставившего гарантию	Стоимость, тыс. руб.			
8	9	10	11	12	13	14
x	x	x		x	x	x

Раздел 3. Открытые кредитные линии

Дата получения	Полное фирменное наименование кредитной организации, предоставившей кредитную линию	ИНН кредитной организации	Код вида кредитной линии	Код валюты	Лимит задолженности (лимит выдачи), тыс. единиц валюты	Лимит задолженности (лимит выдачи), тыс. руб.	Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии, тыс. единиц валюты	Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии, тыс. руб.	Дата закрытия кредитной линии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

Единоличный исполнительный орган

_____ (инициалы, фамилия)

Контролер

_____ (инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420414 “Сведения о займах и кредитах”

1. Отчетность по форме “Сведения о займах и кредитах” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера на основании данных бухгалтерского учета.

Отчет составляется по состоянию на последний календарный день месяца и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Показатели в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату, и указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

2. В разделе 1 Отчета отражается информация о выданных профессиональным участником займах в денежной и иной формах и не погашенных на конец отчетного периода на основании данных бухгалтерского учета. Информация отражается без накопленных процентов.

В Отчете не отражается информация о займах, предоставленных для совершения сделок в рамках осуществления брокерской деятельности, сделок с валютой и товарами, допущенными к организованным торгам, по сделкам РЕПО.

3. В графе 1 раздела 1 Отчета указывается дата выдачи займа по договору займа в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

4. В графе 2 раздела 1 Отчета указывается:

для заемщиков – юридических лиц – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для заемщиков – физических лиц – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего);

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) с указанием признака “ИП”.

5. В графе 3 раздела 1 Отчета указывается идентификационный номер налогоплательщика заемщика (далее – ИНН) (при наличии).

6. В графе 4 раздела 1 Отчета указывается код валюты, в которой выдан заем, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

7. В графе 5 раздела 1 Отчета указывается сумма требования по займу на отчетную дату в тысячах единиц валюты займа с точностью до двух знаков после запятой.

8. В графе 6 раздела 1 Отчета указывается сумма требования по займу на отчетную дату в тыся-

чах рублей с точностью до двух знаков после запятой. Если сумма займа выражена в иностранной валюте, то сумма займа в рублевом эквиваленте определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.

9. В графе 7 раздела 1 Отчета указывается процентная ставка по займу в годовом исчислении с точностью до двух знаков после запятой. В случае если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, то в целях заполнения Отчета ее следует пересчитать в годовом исчислении.

10. В графах 8–11 раздела 1 Отчета указывается информация об обеспечении займа.

11. В графе 8 раздела 1 указывается код вида обеспечения займа:

- 1 – залог;
- 2 – гарантия;
- 3 – поручительство;
- 4 – иное.

12. Графы 9 и 10 раздела 1 Отчета отражают информацию о лицах, предоставивших обеспечение, и заполняются по аналогии с графами 2 и 3 раздела 1 Отчета. Информация по указанным лицам отражается в одной строке по каждому займу.

13. В графе 11 раздела 1 Отчета указывается стоимость обеспечения на основании данных бухгалтерского учета, за исключением ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

Для оценки рыночной стоимости ценных бумаг в обеспечении по состоянию на отчетную дату применяются способы, установленные Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н “Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года).

Если по займу использовано несколько видов обеспечения, то раскрывается информация о каждом виде обеспечения.

Если один объект принят в качестве обеспечения части займа, то отражается та его часть, кото-

рая обеспечивает обязательства по соответствующему договору.

14. В графе 12 раздела 1 Отчета указывается плановая дата погашения займа в соответствии с договором займа в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

15. В графе 13 раздела 1 Отчета указывается сумма просроченной задолженности по займу в тысячах единиц валюты займа с точностью до двух знаков после запятой.

16. В графе 14 раздела 1 Отчета указывается сумма просроченной задолженности по займу в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой. Если сумма займа выражена в иностранной валюте, то сумма займа в рублевом эквиваленте определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.

В графах 13–14 раздела 1 Отчета отражается сумма просроченной задолженности с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек.

17. В разделе 2 Отчета отражается информация о полученных профессиональным участником займах в денежной и иной формах и не погашенных на конец отчетного периода на основании данных бухгалтерского учета. Информация отражается без накопленных процентов.

В Отчете не отражается информация о займах, предоставленных для совершения сделок в рамках осуществления брокерской деятельности, сделок с валютой и товарами, допущенными к организованным торгам, по сделкам РЕПО.

18. Графы 1 и 4–14 раздела 2 Отчета заполняются аналогично графам 1 и 4–14 раздела 1 Отчета соответственно.

В графе 5 раздела 2 Отчета указывается сумма обязательства по займу (кредиту) на отчетную дату в тысячах единиц валюты займа (кредита) с точностью до двух знаков после запятой.

В графе 6 раздела 2 Отчета указывается сумма обязательства по займу (кредиту) на отчетную дату в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой. Если сумма займа (кредита) выражена в иностранной валюте, то сумма в рублевом эквиваленте определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.

19. Графы 3 и 4 раздела 2 Отчета отражают информацию о заимодавце (кредиторе) профессионального участника и заполняются по аналогии с графами 3 и 4 раздела 1 Отчета.

20. В разделе 3 Отчета отражается информация о полученных профессиональным участником кредитных линиях.

21. Графы 1–3, 5 раздела 3 Отчета заполняются аналогично графам 1–4 раздела 1 Отчета.

22. В графе 4 раздела 3 указывается код вида кредитной линии:

1 – возобновляемая;

2 – невозобновляемая.

Под возобновляемой кредитной линией понимается кредитная линия, позволяющая заемщику получать любое количество траншей, но в пределах установленного кредитором лимита (лимита задолженности).

Под невозобновляемой кредитной линией понимается кредитная линия, в рамках которой сумма траншей не должна превышать установленного кредитором лимита (лимита выдачи).

23. В графе 6 раздела 3 указывается сумма лимита по кредитной линии, а именно: для возобновляемой кредитной линии указывается лимит задолженности, для невозобновляемой – лимит выдачи, в тысячах единиц валюты займа с точностью до двух знаков после запятой.

24. В графе 7 раздела 3 указывается рублевый эквивалент суммы лимита по кредитной линии, а именно: для возобновляемой кредитной линии указывается лимит задолженности, для невозобновляемой – лимит выдачи, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

25. В графе 8 раздела 3 Отчета указывается общая сумма денежных средств, полученная профессиональным участником в рамках кредитной линии, по состоянию на конец отчетного периода в тысячах единиц валюты с точностью до двух знаков после запятой.

26. В графе 9 раздела 3 Отчета указывается рублевый эквивалент общей суммы денежных средств, полученной профессиональным участником в рамках кредитной линии, по состоянию на конец отчетного периода в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

27. В графе 10 раздела 3 Отчета указывается плановая дата закрытия кредитной линии в соответствии с договором кредитной линии. Дата указывается в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

28. В случае изменения в течение отчетного периода параметров заключенных договоров займа или кредитных линий в Отчете указывается информация о параметрах договоров, действующих на отчетную дату.

Информация о первой части сделки								
Тип финансового инструмента		Валюта цены сделки	Цена финансового инструмента, в единицах валюты цены сделки	Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки	Сумма накопленного купонного дохода, в единицах валюты цены сделки	Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента	Ставка, %
внутренняя (внешняя) (для ценных бумаг)	для квалифицированного (неквалифицированного) инвестора							
37	38	39	40	41	42	43	44	45

Информация о второй части сделки								
Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	Код ISIN ценной бумаги	Код страны регистрации эмитента	Количество, шт.	Тип базового актива	Базовый актив	Тип финансового инструмента	
							внутренняя (внешняя) (для ценных бумаг)	для квалифицированного (неквалифицированного) инвестора
46	47	48	49	50	51	52	53	54

Информация о второй части сделки						Информация о повторном предоставлении сведений о сделке
Валюта цены сделки	Цена финансового инструмента, в единицах валюты цены сделки	Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки	Сумма накопленного купонного дохода, в единицах валюты цены сделки	Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента	
55	56	57	58	59	60	61

Единоличный исполнительный орган

_____ (инициалы, фамилия)

Контролер

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение 7

к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года № 4096-У
 “О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
 “О сроках и порядке составления и представления отчетности
 профессиональных участников рынка ценных бумаг
 в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ
 БРОКЕРСКОЙ, ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

по состоянию на “___” _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника
 _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420418
 Месячная

Раздел 1. Сведения о брокерской деятельности

Подраздел 1.1. Сведения о количестве клиентов

Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание на конец отчетного периода, единиц				
всего	в том числе:			
	физических лиц		юридических лиц	
	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
1	2	3	4	5
Всего:				
в том числе активных:				
в том числе квалифицированных инвесторов:				

Подраздел 1.2. Сведения о праве использования денежных средств клиентов

Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств клиентов, шт.	Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств клиентов, шт.
1	2

Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению

Подраздел 2.1. Сведения о количестве клиентов по доверительному управлению и стоимости их инвестиционных портфелей

Количество клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, единиц				
всего	в том числе:			
	физических лиц		юридических лиц	
	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
1	2	3	4	5
Всего:				
в том числе активных:				
в том числе квалифицированных инвесторов:				
Стоимость инвестиционных портфелей, тыс. руб.				

Подраздел 2.2. Сведения о стандартных стратегиях управления

Наименование стратегии	Количество клиентов – физических лиц, ед.	Стоимость портфелей клиентов – физических лиц, тыс. руб.	Количество клиентов – юридических лиц, ед.	Стоимость портфелей клиентов – юридических лиц, тыс. руб.	Инвестиционный горизонт, дней	Доходность, %	Риск
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 3. Сведения о депозитарной деятельности

Количество клиентов по договорам на депозитарное обслуживание на конец отчетного периода, единиц				
всего	в том числе:			
	физических лиц		юридических лиц	
	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
1	2	3	4	5
Всего:				
в том числе активных:				

Единоличный исполнительный орган

(инициалы, фамилия)

Контролер

(инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420418 “Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”

1. Отчетность по форме 0420418 “Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе не осуществлявшими в течение отчетного периода профессиональную деятельность.

Отчет заполняется на основании данных внутреннего и депозитарного учета профессионального участника.

Отчет составляется по состоянию на последний календарный день месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. Под сделками для целей подраздела 1.1 раздела 1 Отчета понимаются сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами и валютой, совершенные по поручению клиента, в целях снижения размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, в случае если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, в том числе осуществленные кредитными организациями операции по конвертации валюты на основании поручения клиента.

В графах 1–5 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета указываются сведения о количестве клиентов по договорам на брокерское обслуживание на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами, в разрезе резидентов и нерезидентов. Информация предоставляется по договорам, действующим по состоянию на отчетную дату.

В строке “в том числе активных” граф 1–5 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета указывается количество клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка.

В строке “в том числе квалифицированных инвесторов” граф 1–5 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета указывается количество клиентов, признанных отчитывающейся организацией квалифицированными инвесторами по состоянию на отчетную дату.

3. В графах 1 и 2 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается количество брокерских договоров, по которым отчитывающейся организации предоставлено и не предоставлено право использования денежных средств в собственных интересах соответственно.

В случае если в рамках договора предоставлено право распоряжения денежными средствами, то сведения о таком договоре необходимо указать в графе 1.

4. Под сделками для целей подраздела 2.1 раздела 2 Отчета понимаются сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами и валютой, в том числе операции по открытию вклада (депозита) в кредитной организации.

В графах 1–5 подраздела 2.1 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве клиентов по договорам на управление ценными бумагами на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами, в разрезе резидентов и нерезидентов.

В строке “в том числе активных” подраздела 2.1 раздела 2 Отчета указывается количество клиентов, заключивших договоры на управление ценными бумагами, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка.

В строке “в том числе квалифицированных инвесторов” граф 1–5 подраздела 2.1 раздела 2 Отчета указывается количество клиентов, признанных отчитывающейся организацией квалифицированными инвесторами по состоянию на отчетную дату.

В строке “Стоимость инвестиционных портфелей, тыс. руб.” указывается стоимость инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляется в соответствии со стандартной стратегией управления согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами организации в соответствии с требованиями Положения Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П “О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39968 (“Вестник Банка России” от 23 декабря 2015 года № 117) (далее – Положение Банка России № 482-П).

Информация о стоимости инвестиционных портфелей приводится в тысячах рублей без десятичных знаков.

5. В подразделе 2.2 раздела 2 Отчета указываются сведения обо всех стандартных стратегиях управления, управление ценными бумагами и денежными средствами в соответствии с которыми осуществляется на отчетную дату.

В графе 1 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается наименование стандартной стратегии управления (при наличии).

В графах 2 и 4 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается количество клиентов – физических лиц и клиентов – юридических лиц, в чьих интересах осуществляется доверительное управление в соответствии со стандартной стратегией управления.

В графах 3 и 5 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается суммарная стоимость инвестиционных портфелей клиентов – физических лиц и клиентов – юридических лиц, доверительное управление которыми осуществляется в соответствии со стандартной стратегией управления, согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами организации в соответствии с требованиями Положения Банка России № 482-П.

В графе 6 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается количество дней, составляющее инвестиционный горизонт стандартной стратегии управления.

В графе 7 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается ожидаемая доходность в процентах годовых по стандартной стратегии управления.

В графе 8 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета указывается допустимый риск по данной стандартной стратегии управления.

Графы 6–8 подраздела 2.2 раздела 2 Отчета заполняются на основании внутренних документов, методик определения параметров по стандартной стратегии управления, разработанных во исполнение требований Положения Банка России № 482-П.

Информация приводится в тысячах рублей без десятичных знаков и в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

6. В графах 1–5 раздела 3 Отчета указываются сведения о количестве клиентов по договорам на депозитарное обслуживание на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами, в разрезе резидентов и нерезидентов.

В строке “в том числе активных” раздела 3 Отчета указывается количество клиентов, заключивших договоры на депозитарное обслуживание, по счетам депо которых совершена как минимум одна депозитарная операция по поручению клиента или его представителя, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии за отчетный период.

Приложение 8
к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года № 4096-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
“О сроках и порядке составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг
в Центральный банк Российской Федерации”

Раздел I. Информация об обслуживаемых реестрах

Номер строки	Наименование территории места нахождения филиала регистратора по ОКАТО	Наименование организации, филиала (филиалов)	Указание на выполняемые филиалом функции (прием/передача документов, ведение реестра, хранение документов реестра)	Общее количество зарегистрированных лиц, ед.			Общее количество обслуживаемых реестров, шт.
				всего	на счетах которых учитываются ценные бумаги	на счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных бумаг равен 0)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Реестры владельцев эмиссионных ценных бумаг							
2. Реестры владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов							
3. Реестры владельцев ипотечных сертификатов участия							

Общее количество обслуживаемых реестров с количеством зарегистрированных лиц, на счетах которых учитываются ценные бумаги, шт.			Количество реестров с федеральной долей собственности, шт.	
менее 50	от 50 до 500	свыше 500	всего	более 25 процентов
9	10	11	12	13
1. Реестры владельцев эмиссионных ценных бумаг				
2. Реестры владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов				
3. Реестры владельцев ипотечных сертификатов участия				

Приложение 9
к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года № 4096-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
“О сроках и порядке составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг
в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТАХ

по состоянию на “___” _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420427
Квартальная

Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Код типа налогового вычета	Количество договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов на конец отчетного периода, шт.		Количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов за отчетный период, шт.	Денежные средства, переданные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов в течение отчетного периода, тыс. руб.		Количество прекращенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов за отчетный период, шт.	Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов в течение отчетного периода, тыс. руб.	
		всего	в том числе активных		всего	в том числе с брокерских счетов или счетов доверительного управления		всего	в том числе на брокерские счета или счета доверительного управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Структура портфеля									
Денежные средства в рублях, тыс. руб.	Денежные средства в долларах США, тыс. долларов США	Денежные средства в евро, тыс. евро	Денежные средства в иной валюте, тыс. руб.	Денежные средства на депозитах, тыс. руб.	Облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и их муниципальных образований, облигации Банка России, тыс. руб.	Облигации резидентов, тыс. руб.	Облигации нерезидентов, тыс. руб.	Депозитные сертификаты, тыс. руб.	Сберегательные сертификаты, тыс. руб.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Структура портфеля								
Акции резидентов (обыкновенные), тыс. руб.	Акции резидентов (привилегированные), тыс. руб.	Акции нерезидентов, тыс. руб.	Паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов, тыс. руб.	Паи, доли инвестиционных фондов – резидентов, тыс. руб.	Векселя резидентов, тыс. руб.	Депозитарные расписки, тыс. руб.	Клиринговые сертификаты участия, тыс. руб.	Иное, тыс. руб.
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Единоличный исполнительный орган

(инициалы, фамилия)

Контролер

(инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420427 “Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах”

1. Отчетность по форме 0420427 “Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

В Отчете отражается информация о договорах на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС), заключенных профессиональным участником с клиентами – физическими лицами.

Отчет составляется ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Информация представляется в разрезе видов деятельности и типов налогового вычета, примененного к договорам на ведение ИИС.

Показатели в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату, и указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой, кроме показателей, указываемых в графах 12 и 13 Отчета.

2. В графе 1 Отчета указывается один из следующих кодов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в рамках которой заключены договоры на ведение ИИС:

BR – брокерская;

AM – доверительное управление.

3. В графе 2 Отчета указывается один из следующих кодов типа налогового вычета, примененного к договорам на ведение ИИС:

A – инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219¹ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340);

B – инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 219¹ Налогового кодекса Российской Федерации;

X – тип вычета неизвестен.

4. В графе 3 Отчета указывается количество договоров на ведение ИИС, действующих на конец отчетного периода.

5. В графе 4 Отчета указывается количество заключенных договоров на ведение ИИС, действующих на конец отчетного периода, по которым за отчетный период совершена как минимум одна сделка. В целях составления Отчета под сделками в интересах клиентов брокера понимаются сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами и валютой, совершенные по поручению клиента, в

целях снижения размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, в случае если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, в том числе осуществленные кредитными организациями операции по конвертации валюты на основании поручения клиента.

В целях составления Отчета под сделками в интересах учредителей управления понимаются сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами и валютой, в том числе операции по открытию депозита в кредитной организации.

6. В графе 5 Отчета указывается количество заключенных в течение отчетного периода договоров на ведение ИИС.

7. В графе 6 Отчета указывается сумма денежных средств, переданных профессиональному участнику по договорам на ведение ИИС в течение отчетного периода, в тысячах рублей.

8. В графе 7 Отчета указывается сумма денежных средств в тысячах рублей, переданных по договорам на ведение ИИС в течение отчетного периода путем перечисления с брокерского счета или счета доверительного управления (далее – зачисление на ИИС), которая принимает минимальное из следующих значений:

сумма денежных средств, списанных по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление;

сумма зачисления на ИИС в течение пяти рабочих дней после дня списания по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление (при этом зачисление (списание) может быть осуществлено путем внесения (изъятия) наличных денежных средств, внешним переводом или иным способом).

Зачисление на ИИС рассматривается в отношении каждого зачисления денежных средств на ИИС, при этом соответствующие им операции списания учитываются от более ранних по времени к более поздним.

Одна операция по зачислению на ИИС может корреспондировать с одной или несколькими операциями на списание по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление и соответствовать полной сумме операции или только ее части. При этом одному списанию по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление могут соответствовать зачисления на ИИС в сумме, не превышающей размера рассматриваемого списания.

9. В графе 8 Отчета указывается количество прекращенных в течение отчетного периода договоров на ведение ИИС.

10. В графе 9 Отчета указывается сумма денежных средств, возвращенных клиентам с ИИС в течение отчетного периода.

11. В графе 10 Отчета указывается сумма денежных средств, возвращенных клиентам с ИИС в течение отчетного периода путем перечисления на брокерский счет или счет доверительного управления, открытый в отчитывающейся организации (далее – списание с ИИС), которая принимает минимальное из следующих значений:

сумма денежных средств, списанных с ИИС;

сумма денежных средств, зачисленных по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление, в течение пяти рабочих дней после дня списания с ИИС (при этом списание (зачисление) может быть осуществлено путем внесения (изъятия) наличных денежных средств, внешним переводом или иным способом).

Одна операция по списанию с ИИС может корреспондировать с одной или несколькими операциями по зачислению по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление и соответствовать полной сумме операции или только ее части. При этом одному зачислению по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление могут соответствовать списания с ИИС в сумме, не превышающей размера рассматриваемого зачисления.

12. В графах 11–14 указываются денежные средства на ИИС в тысячах единиц соответствующей

валюты на отчетную дату. Размер денежных средств в иных валютах (графа 14) указывается в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой по официальному курсу Банка России на отчетную дату.

13. В графе 15 указывается сумма денежных средств на ИИС, размещенных на депозитах на отчетную дату.

14. В графах 16–28 указывается общая стоимость ценных бумаг исходя из рыночной цены на отчетную дату. Для оценки рыночной стоимости по состоянию на отчетную дату применяются способы, установленные Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н “Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года).

В случае отсутствия рыночной цены указывается общая стоимость ценных бумаг по цене приобретения.

Приложение 10
к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года № 4096-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
“О сроках и порядке составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг
в Центральный банк Российской Федерации”

“Приложение 2
к Указанию Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
“О сроках и порядке составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг
в Центральный банк Российской Федерации”

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Номер строки	Наименование формы отчетности, другой информации	Срок представления в Центральный банк Российской Федерации	Нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетности, другой информации в Центральный банк Российской Федерации
1	2	3	4
Недельная			
1	Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (код формы по ОКУД 0420425)	Отчет составляется на еженедельной основе по состоянию на последний календарный день недели начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление об аннулировании лицензии, и представляется в Банк России в течение семи календарных дней с указанной даты	Настоящее Указание
Месячная			
2	Сведения о банковских счетах (код формы по ОКУД 0420409)	По состоянию на последний календарный день месяца – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
3	Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (код формы по ОКУД 0420412)	По состоянию на последний календарный день месяца – не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца	Настоящее Указание
4	Расчет собственных средств (код формы по ОКУД 0420413)	Отчет составляется: ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляется в течение месяца, следующего за отчетной датой; по требованию Банка России и представляется не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России; в случае несоответствия минимальному размеру собственных средств и представляется не позднее пяти рабочих дней со дня, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств	Настоящее Указание; Положение Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П “О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2016 года № 43321 (“Вестник Банка России” от 31 августа 2016 года № 77 (1795))

1	2	3	4
5	Сведения о займах и кредитах (код формы по ОКУД 0420414)	По состоянию на последний календарный день месяца – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
6	Отчет профессионального участника по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0420415)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (конец операционного дня) – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 31 декабря – не позднее 10-го рабочего дня года, следующего за отчетным	Настоящее Указание
7	Отчет о внебиржевых сделках (код формы по ОКУД 0420417)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
8	Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (код формы по ОКУД 0420418)	По состоянию на последний календарный день месяца включительно – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
9	Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера (код формы по ОКУД 0420422)	По состоянию на последний календарный день месяца включительно – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
Квартальная			
10	Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (код формы по ОКУД 0420402)	Ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля; по требованию Банка России – не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России	Настоящее Указание
11	Сведения об органах управления и работниках профессионального участника (код формы по ОКУД 0420404)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля	Настоящее Указание
12	Показатели бухгалтерского баланса (код формы по ОКУД 0420410)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 31 марта	Настоящее Указание
13	Показатели отчета о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0420411)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 31 марта	Настоящее Указание
14	Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (код формы по ОКУД 0420416)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля	Настоящее Указание
15	Отчет регистратора (код формы по ОКУД 0420420)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля	Настоящее Указание
16	Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций (код формы по ОКУД 0420421)	Ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание
17	Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах (код формы по ОКУД 0420427)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание

1	2	3	4
Годовая			
18	Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики; пояснительная записка	Ежегодно не позднее 45 дней после даты окончания отчетного периода	Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 сентября 2005 года № 05-35/пз-н "Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2005 года № 7071 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 октября 2005 года № 43)
На нерегулярной основе			
19	Общие сведения о профессиональном участнике (код формы по ОКУД 0420401)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: получения первой лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; фактического изменения сведений	Настоящее Указание
20	Сведения об аудиторской организации (аудиторе) (код формы по ОКУД 0420406)	Не позднее пяти рабочих дней после: даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; даты заключения договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с другой аудиторской организацией (индивидуальным аудитором); даты получения аудиторского заключения	Настоящее Указание
21	Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности (код формы по ОКУД 0420407)	Не позднее пяти рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий: заключения договора страхования со страховщиком; заключения дополнительного соглашения к договору страхования, касающегося изменения показателей, предусмотренных Отчетом	Настоящее Указание
22	Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник (код формы по ОКУД 0420408)	Отчет составляется в случае участия организации в качестве ответчика в судебных процессах, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Отчет представляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой наступления хотя бы одного из перечисленных событий: получения организацией определения суда о назначении дела к судебному разбирательству; получения организацией копии решения суда; исполнения требований судебных актов; получения организацией документов, подтверждающих изменение оснований или предмета иска, отказа от иска; получения организацией определения суда об утверждении мирового соглашения	Настоящее Указание
23	Информация о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации (код формы по ОКУД 0420419)	Отчет представляется в течение пяти рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца	Настоящее Указание

1	2	3	4
24	Сведения об учредителях (участниках) форекс-дилера (код формы по ОКУД 0420423)	Отчет представляется не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об изменении состава учредителей (участников) форекс-дилера, имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера	Настоящее Указание
25	Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (код формы по ОКУД 0420424)	Отчет составляется по состоянию на дату получения уведомления об аннулировании лицензии и представляется в Банк России в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии, но не позднее семи рабочих дней до указанной в уведомлении об аннулировании лицензии даты прекращения действия лицензии	Настоящее Указание
26	Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг (код формы по ОКУД 0420426)	Не позднее трех рабочих дней после дня подписания акта приема-передачи реестра или внутреннего документа регистратора о прекращении ведения реестра	Настоящее Указание

Территориальные учреждения
Банка России

Департамент надзора
за системно значимыми кредитными
организациями Банка России
от 24.08.2016 № ИН-012-33/62

Информационное письмо
о кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
администрируемых Департаментом лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России,
и реквизитах платежных поручений

1. Банк России в соответствии с Положением Банка России от 29 августа 2013 года № 406-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов” сообщает следующие коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации и соответствующие им виды доходов, администрируемые Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, а также реквизиты для заполнения кредитными организациями, иными юридическими и физическими лицами платежных поручений.

Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации и соответствующие им виды доходов:

99910807010011000110 “Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия” – при государственной регистрации кредитной организации или изменений, вносимых в устав кредитной организации, в случаях, когда в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации документы представляются кредитной организацией непосредственно в центральный аппарат Центрального банка Российской Федерации для принятия решения о государственной регистрации. Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, со статьей 12 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”;

99910807040011000110 “Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией

выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг” – при осуществлении в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации государственной регистрации выпусков ценных бумаг структурным подразделением центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации в следующих случаях:

а) государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки;

б) государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки;

в) государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

г) регистрации проспекта ценных бумаг (в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта);

д) государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект;

е) государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента;

ж) государственной регистрации проспекта российских депозитарных расписок, опционов эмитента (в случае, если государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента не сопровождалась регистрацией их проспекта);

з) предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

и) регистрации основной части проспекта ценных бумаг.

Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

99910807081010300110 “Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет” – в случае предоставления лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, созданной путем реорганизации в форме слияния, а также при реорганизации системно значимой кредитной организации в форме преобразования. Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 93 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

99910807200010040110 “Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий” – при перечислении государственной пошлины за аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций, открываемых на территории Российской Федерации. Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации;

99911634000016000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кредитных историях”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 5.53–5.55, 14.29, 14.30, частью 6 статьи 15.26.1, статьями 15.26.3–15.26.5, частью 6 статьи 15.38 КоАП;

99911643000016000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП;

99911607000016000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 17.7, 17.9, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7.3 КоАП.

Реквизиты для заполнения платежных поручений на перечисление вышеуказанных видов доходов бюджетов Российской Федерации:

получатель (администратор доходов) – Управление Федерального казначейства по г. Москве (Банк России);

счет получателя (Управление Федерального казначейства по г. Москве) – 40101810800000010041;

банк получателя – Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (полное), Отделение 1 Москва (сокращенное);

БИК банка получателя – 044583001;

ИНН Банка России – 7702235133;

КПП Банка России – 775001001;

код ОКТМО муниципального образования, на территории которого находится Банк России, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований – 45379000.

2. Настоящее письмо Банка России подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Со дня опубликования настоящего письма Банка России письмо Банка России от 06.07.2015 года № 012-33-2/5699 “О кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, и реквизитах платежных поручений на перечисление этих доходов” отменяется.

4. Территориальным учреждениям и Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций.

Заместитель Председателя
Банка России

М.И. СУХОВ



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 78

1 сентября 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 78 (1796)
1 сентября 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