

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	10
Приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469	10
Приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2481	12
Объявление временной администрации по управлению АКБ “СВА” (АО).....	12
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств третьего имущественного взноса Республики Крым	13
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	23
Приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2466	23
Приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2470	23
Приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2471	24
Приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2472	24
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	26
Указание Банка России от 05.06.2017 № 4395-У “О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”	26
Указание Банка России от 05.06.2017 № 4396-У “О признании утратившими силу нормативных актов Банка России по вопросу составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”	59

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

24 августа 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “ТН Инвест”

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Транснефть – Перспективный”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО “УК “Инфраструктурные инвестиции”

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Юнити Плюс”.

О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Инвест Менеджмент Центр”

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Валютный резерв”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Рублевый резерв”.

О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:

Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Универсальный”;

Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Инвестиционный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ТРАСТОВЫЙ ФОНД”

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Партнер”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВТБ Капитал Инвестиционный”.

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

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метроном” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “Анализ. Финансы. Инвестиции”.

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

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИЭЛТИ” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Файнейшл Партнерс”.

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

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис Риэлти”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО Управляющая компания “Либра Капитал”

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Либра – Пенсионный Капитал”.

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

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “СТОИК-Индекс ММВБ”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “СТОИК-Нефть и Газ”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Финансист”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ТИТАН”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “СТОИК”.

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

Банк России 22 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авангард” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русич” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Потенциал” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Уральский край” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мегаполис” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции в недвижимость” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сити-Капитал” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Массив” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Екатерининский” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотая миля” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой город” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Беспалова Вадима Борисовича

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 24 августа 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 005605 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии АА № 014117 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, выданные Беспалову Вадиму Борисовичу,

осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АктивАр” (ИНН 1655110951) в период с 11.02.2010 по настоящее время.

Об аннулировании лицензии ООО “УК “АктивАр”

Банк России 24 августа 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12.10.2010 № 21-000-1-00767, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АктивАр” (далее – Общество).

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

Об аннулировании лицензии ООО “УК “КАПИТАЛ”

Банк России 24 августа 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.12.2011 № 21-000-1-00850, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КАПИТАЛ” (далее – Общество).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также Общество отсутствует по его месту нахождения.

АО “ОТЭК”

Банк России 24 августа 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-02-14650-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 31.01.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 22.05.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная теплоэнергетическая компания”.

АО “Сахатранснефтегаз”

Банк России 24 августа 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 010D, государственного регистрационного номера 1-01-65075-D-010D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 22.05.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахатранснефтегаз”.

АО “Газпром химволокно”

Банк России 24 августа 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-45986-E-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.03.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.05.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Газпром химволокно”.

АО “ЕТК”

Банк России 24 августа 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-11963-K-001D (дата государственной ре-

гистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.06.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 15.05.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания».

ЗАО «Инвест Ресурс»

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества «Инвест Ресурс» (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-80141-N-001D.

АО «Атомредметзолото»

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Атомредметзолото» (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03912-A-007D.

АО «РИК»

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания» (Республика Саха (Якутия), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-32640-F.

АО «Российский экспортный центр»

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Российский экспортный центр» (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-83367-H-003D.

АО «НПО «Базальт»

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Научно-производственное объединение «Базальт» (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15332-A-002D.

АО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор»

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55449-E-007D.

АО «НПО автоматики»

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (Свердловская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33697-D-002D.

ООО КСН «Структурные инвестиции 1»

Банк России 24 августа 2017 года принял решение об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36451-R.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Ритейл Рент” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 23 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Ритейл Рент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О назначении временной администрации КПК “КВК”

Банк России 18 августа 2017 года принял решение о назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива “Касса Взаимного Кредита”, адрес: 199004, город Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., дом 25 (ОГРН 1037816017678), сроком на шесть месяцев.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “РСГ – Новое жилье для граждан” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 23 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “РСГ – Новое жилье для граждан” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС Эстейт” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 23 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС Эстейт” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ смешанных инвестиций “УНИВЕР – фонд сбалансированный” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 23 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “УНИВЕР – фонд сбалансированный” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Наш город” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 23 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Наш город” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Старый город” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О выдаче лицензии НКО ПОВС “ВЗАИМОПОМОЩЬ”

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной организации – Потребительскому обществу взаимного страхования “ВЗАИМОПОМОЩЬ” лицензии на осуществление взаимного страхования.

Тюменский государственный университет

Банк России 24 августа 2017 года принял решение аккредитовать федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Тюменский государственный университет” (ИНН 7202010861; ОГРН 1027200780749) на осуществление аттестации специалистов финансового рынка сроком на три года (г. Тюмень).

ИНФОРМАЦИЯ

25 августа 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О переоформлении лицензий АО КБ “Солидарность”**

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности Акционерного общества коммерческого банка “Солидарность” в связи с изменением наименования (г. Самара).

О переоформлении лицензий ООО “ГОТИКА-БК”

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Брокерская компания ГОТИКА” в связи с изменением места нахождения (г. Новосибирск).

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

Банк России 24 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Феникс”.

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

Банк России 24 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лэнд Девелопмент” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Файнейшнл Партнерс”.

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

Банк России 24 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Базис – Долгосрочные инвестиции”.

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

Банк России 24 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РЕСУРС”.

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

Банк России 24 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЯН-РОН”.

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

Банк России 24 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Сельскохозяйственное объединение “Прогресс”.

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

Банк России 24 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов “Типовой”.

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

Банк России 24 августа 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АБ Фонд” под управлением ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК “ГИПЕРТРАСТИНГ”

Банк России 18 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “ГИПЕРТРАСТИНГ” (ОГРН 1137847131278):

- за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), с нарушениями требований законодательства Российской Федерации;
- за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за 2016 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2016 год.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ НН”

Банк России 18 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ НН” (ОГРН 1125256005885):

- за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “Московский Фин-кредит”

Банк России 18 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МФО “Московский фин-кредит” (ОГРН 1147746574337):

- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

О направлении Обществу с ограниченной ответственностью “Агропромышленный комплекс “Михайловский” предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций

Банк России 24 августа 2017 года принял решение о несоответствии обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью “Агропромышленный комплекс “Михайловский” в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества “Группа Черкизово” и направлении предписания.

О продлении срока реализации имущества ЗПИФ недвижимости “Городской фонд недвижимости” и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 24 августа 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Городской фонд недвижимости”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 09.01.2018.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “АК БАРС – КОЛЛЕКЦИЯ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 24 августа 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “АК БАРС – КОЛЛЕКЦИЯ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

29 августа 2017

**о мерах по повышению финансовой устойчивости
ПАО Банк “Финансовая Корпорация Открытие”**

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк “Финансовая Корпорация Открытие” (г. Москва) (далее – Банк).

В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банка.

Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ назначена временная администрация по управлению ПАО Банк “Финансовая Корпорация Открытие”. В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО “УК ФКБС”.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу Банка, в том числе Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах”, Публичное акционерное общество Национальный банк “ТРАСТ”, Публичное акционерное общество “Росгосстрах Банк”, АО “НПФ Лукойл-гарант”, АО “НПФ Электроэнергетики”, ОАО “НПФ “РГС”, АО “Открытие Брокер”, а также “Точка” и Рокетбанк, продолжают функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

Банк создан 15 декабря 1992 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает 8-е место. Инфраструктура Банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

29 августа 2017 года

№ ОД-2469

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)

В соответствии со статьей 189²⁵, подпунктом 2 пункта 1 статьи 189²⁶ и статьей 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 30 августа 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” (регистрационный номер Банка России – 2209, дата регистрации – 15.12.1992) сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” Пожидаева Дмитрия Сергеевича – заместителя директора Департамента финансового оздоровления Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”.

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

6. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

7. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

8. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 29 августа 2017 года № ОД-2469

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО Банк “ФК Открытие”

Руководитель временной администрации
Пожидаев Дмитрий Сергеевич – заместитель директора Департамента финансового оздоровления Банка России.

Заместители руководителя временной администрации:

Орленко Анна Петровна – директор Департамента банковского надзора Банка России;

Седов Николай Александрович – начальник отдела анализа сопровождения бизнеса Управления временных администраций ООО “УК ФКБС”.

Члены временной администрации:

Коротков Александр Николаевич – советник директора Департамента банковского надзора Банка России;

Денисенко Мария Сергеевна – советник директора Департамента банковского надзора Банка России;

Фёдорова Наталья Владимировна – заместитель начальника Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка России;

Грачев Михаил Владимирович – советник экономического Управления информационного и методического обеспечения банковского надзора Департамента банковского надзора Банка России;

Кручинин Павел Александрович – руководитель проекта отдела работы с проектами Управления информационного и методического обеспечения банковского надзора Департамента банковского надзора Банка России;

Сапунков Григорий Романович – заместитель директора Центра развития Департамента информационных технологий Банка России;

Дэтко Надежда Станиславовна – советник экономического Управления банковского надзора № 2 Департамента банковского надзора Банка России;

Буторов Геннадий Юрьевич – советник экономического Управления банковского надзора № 2 Департамента банковского надзора Банка России;

Зубенко Максим Леонидович – советник экономического Управления банковского надзора № 3 Департамента банковского надзора Банка России;

Концевой Денис Сергеевич – советник экономического Управления банковского надзора № 3 Департамента банковского надзора Банка России;

Нестеров Павел Андреевич – заместитель начальника отдела № 3 Управления банковского надзора № 4 Департамента банковского надзора Банка России;

Липаев Денис Геннадьевич – советник экономического Управления банковского надзора № 4 Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России;

Кувакина Ирина Николаевна – главный экономист отдела банковского надзора № 3 Управления банковского надзора № 4 Службы текущего банковского надзора Банка России;

Елышкин Юрий Александрович – советник экономического Управления анализа рыночных рисков Службы анализа рисков Банка России;

Чугурова Ольга Анатольевна – начальник Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;

Столяров Александр Александрович – главный экономист отдела № 2 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;

Бариев Мухамед Хасанбиевич – главный экономист отдела № 2 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;

Пиголь Борис Борисович – главный экономист отдела № 2 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;

Соломатин Алексей Сергеевич – главный экономист отдела № 4 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;

Панова Ольга Николаевна – главный экономист отдела № 4 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;

Алибегова Елена Томасовна – советник экономического Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;

Нестеренко Ирина Александровна – экономист 1 категории отдела № 3 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;

Фадеева-Вольф Ксения Михайловна – начальник отдела документационного обеспечения Управления организационного обеспечения банковского надзора Департамента банковского надзора Банка России;

Терешина Мария Александровна – заместитель начальника отдела документационного обеспечения Управления организационного обеспечения банковского надзора Департамента банковского надзора Банка России;

Корытковский Владимир Ольгердович – заместитель начальника Управления анализа операционных рисков Службы анализа рисков Банка России;

Кожин Михаил Анатольевич – начальник отдела № 1 Управления анализа операционных рисков Службы анализа рисков Банка России;

Судакова Майя Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу;

Гусев Павел Алексеевич – ведущий экономист отдела мониторинга эмиссионных и кассовых операций Управления наличного денежного обращения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу;

Гуров Юрий Александрович – ведущий эксперт сектора взаимодействия с правоохранительными органами отдела сопровождения надзорной деятельности Банка России Управления организационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;

Назаретян Артем Миронович – главный инженер отдела проверок и контроля применения информационных технологий Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (на правах Управления) Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;

Тюпин Алексей Владимирович – заведующий сектором защиты платежных технологий отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

29 августа 2017 года

№ ОД-2481

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 2 августа 2017 года № ОД-2191

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) АКБ “Крыловский” (АО) (г. Краснодар)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 30 августа 2017 года в приложение к приказу Банка России от 2 августа 2017 года № ОД-2191 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) АКБ “Крыловский” (АО) (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами “Сударенко Артем Александрович – начальник отдела дистанционного контроля и отчетности Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Главного управления безопасности и защиты информации;

Махаев Дмитрий Дмитриевич – консультант отдела технического анализа Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Главного управления безопасности и защиты информации”.

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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “СВА” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) АКБ “СВА” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 127055, г. Москва, ул. Суцневская, 16, стр. 3.

СООБЩЕНИЕ**о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств третьего имущественного взноса Республики Крым**

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее – Фонд) сообщает о начале дополнительных компенсационных выплат из средств третьего имущественного взноса Республики Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта 2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании решений Банка России (далее – Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вкладчиками договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей – максимальный размер компенсационных выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя” (далее – Закон), уменьшенных на сумму прав (требований), уступленных Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных выплат из средств первого и второго имущественных взносов Республики Крым.

Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет средств третьего имущественного взноса Республики Крым в имущество Фонда, внесенного в соответствии с частью 1.1 статьи 4 Закона, в размере 28 812 915,60 рубля.

Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г. подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее – заявления), либо, в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона, подали в Фонд заявления о восстановлении пропущенного срока для подачи заявлений.

Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы имущественного взноса Республики Крым пропорционально доле имеющих у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышающем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение суммы имущественного взноса в размере 28 812 915,60 рубля к общей сумме 3 946 974 739,73 рубля неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих 700 000 рублей. Размер прав (требований) вкладчиков определяется на день опубликования сообщения, предусмотренного частью 2 статьи 7 Закона, за вычетом суммы исполненных Банком перед вкладчиком обязательств на дату осуществления дополнительной компенсационной выплаты и рассчитывается с округлением до копеек.

Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.

Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор уступки прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении способов (по электронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением или с использованием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее – официальный сайт) в разделе “Узнать статус заявления”.

Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных компенсационных выплат производится в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения по 4 декабря 2017 г. (включительно).

Указанный срок, в случае его пропуска вкладчиком, Фондом не восстанавливается.

Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен на официальном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек обслуживания”) и прилагается к настоящему сообщению.

Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осуществлению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения им прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном сайте Фонда.

Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда 8-800-234-77-44 (звонки по России бесплатные).

**Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения),
осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты**

- п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 189;
- пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 248;
- г. Алушка, ул. Розы Люксембург, 30, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 27;
- г. Алушта, ул. В.Хромых, 11, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Алушта”;
- г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 112;
- г. Алушта, ул. В.Хромых, 21а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273;
- г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 259;
- г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 93;
- г. Армянск, ул. Симферопольская, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 47;
- г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 95;
- г. Армянск, ул. Симферопольская, 8, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Армянск”;
- г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145;
- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бахчисарай”;
- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бахчисарай 2”;
- г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 11;
- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 29;
- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111;
- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 97, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 144;
- г. Белогорск, ул. Луначарского, 45, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Белогорск”;
- г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 92;
- г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51;
- Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, 128-Д, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188;
- пгт. Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 76;
- г. Симферополь, ГРЕЭС, ул. Яблочкова, 18, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169;
- г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26;
- г. Джанкой, ул. Крымская, 35, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой”;
- г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.–сб.: 8.00–16.30, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой 2”;
- г. Джанкой, ул. Крымская / Калинина, 55/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100;
- г. Джанкой, ул. Октябрьская, 22, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 216;

- г. Джанкой, ул. Калинина, 62, вт.–сб.: 8.00–17.00 (без обеда); вс., пн. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 67;
- г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 35;
- г. Евпатория, ул. Революции, 69/16, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 3”;
- г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 2”;
- г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9:30-16:00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 4”;
- г. Евпатория, пр-т Победы, 23, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория”;
- г. Евпатория, пр-т Победы, 4а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 88;
- г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101;
- г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24;
- г. Евпатория, ул. Некрасова, 55, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 50;
- г. Евпатория, ул. Революции, 61/4/8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 260;
- г. Евпатория, ул. Советская, 7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 203;
- г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 261;
- г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 210;
- г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 218;
- Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Центральная, 7, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 251;
- г. Севастополь, Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 159;
- г. Севастополь, Инкерман, ул. Мудрика, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 12.00–13.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 202;
- г. Керчь, ул. Советская, 15, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь”;
- г. Керчь, ул. Ворошилова, 5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Керчь 3”;
- г. Керчь, ул. Курсантов, 20, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 5”;
- г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 183;
- г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 55, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 53;
- г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 219;
- г. Керчь, ул. Горького, 21, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 72;
- г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 9;
- г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102;
- г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154;
- г. Керчь, ул. Ленина, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 96;
- г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 91;

- г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 185;
- г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 186;
- г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 270;
- г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149;
- пгт Кировское, ул. Школьная, 5а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Кировское”;
- пгт Кировское, ул. Кирова, 15, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 153;
- Кировский р-н, с. Яркое Поле, пр. Красносельского, 14, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 66;
- г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 255;
- пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Красногвардейское”;
- пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 84;
- пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57;
- г. Краснопереконск, мкрн 10, 22, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 221;
- г. Краснопереконск, ул. Менделеева, 26а, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 222;
- г. Краснопереконск, ул. Спортивная, 8а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 163;
- г. Краснопереконск, мкрн-1, 8/11, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 32;
- г. Краснопереконск, мкрн-2, 16/4, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 99;
- пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Ленино”;
- пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 82;
- пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 37;
- г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), ККО № 281;
- пгт Форос, ул. Космонавтов, 16б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 217;
- г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1–1А, пн.–чт.: 9.00–19.00; пт.: 9.30–19.00; сб., вс. – выходные дни, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Москве;
- г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204;
- пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 105;
- пгт Николаевка, ул. Набережная, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 64;
- г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 69;
- пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 214;
- г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5А, офис 107, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253;
- пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00, вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 106;

- г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Железнодорожная, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71;
- пгт Раздольное, ул. Ленина, 41, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 167;
- пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 107;
- г. Саки, ул. Советская, 27, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Саки”;
- г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 171;
- г. Саки, ул. Советская, 23, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 172;
- г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79;
- г. Севастополь, ул. Ленина, 13 / ул. Мокроусова, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь”;
- г. Севастополь, ул. Ленина, 44, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 3”;
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 128, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 2”;
- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 51, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 6”;
- г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, 42, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 5”;
- г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, 38/7, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 12”;
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 4”;
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 7”;
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 64, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 9”;
- г. Севастополь, пр-т Нахимова, 15, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 10”;
- г. Севастополь, Назукина/Набережная, 5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 11”;
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 52 / ул. Шмидта, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 13”;
- г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113;
- г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 3;
- г. Севастополь, пр-т Победы, 44, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 124;
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 192б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 223;
- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 35а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141;
- г. Севастополь, пр-т Гагарина, 10в, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 263;
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 123г, лит. А, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264;
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 158а, пн.–пт.: 9.00–20.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158;
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7;
- г. Севастополь, пр-т Генерала Петрова, 4, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 6;

- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4;
- г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, 42, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123;
- г. Севастополь, с. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 75;
- г. Севастополь, с. Кача, ул. Первомайская, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 175;
- г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 606, вт.–сб.: 9.00–18.00 (без обеда), вс., пн. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 125;
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 119;
- г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117;
- г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 142;
- г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 15;
- г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 5;
- г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94;
- г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 121;
- г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 122;
- г. Севастополь, ул. Новикова, 106, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 148;
- г. Севастополь, ул. Очаковцев, 36, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 164;
- г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 127;
- г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 110;
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256;
- г. Севастополь, ул. Генерала Острякова, 80, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235;
- г. Севастополь, ул. Героев Бреста, 29, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 136;
- г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 126;
- г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 177;
- г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 143;
- г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 62;
- г. Севастополь, ул. Щербака, 1/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 147;
- г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 526, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226;
- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241;
- г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 67, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257;
- г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 230;

- г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 244;
- г. Симферополь, ул. Чехова/Караимская, 9/10, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”;
- г. Симферополь, Северный пер., 21а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 8”;
- г. Симферополь, ул. Севастопольская/Чехова, 20/1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 3”;
- г. Симферополь, ул. Павленко, 11, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 13”;
- г. Симферополь, ул. Кирова, 19а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 7”;
- г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 2”;
- г. Симферополь, ул. Пушкина, 1 / А.Невского, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”;
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Филиал “Симферополь”;
- г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 6”;
- г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 10”;
- г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 11”;
- г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 12”;
- г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, 32/1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 14”;
- г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / Баррикадная, 17/65, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”;
- г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2А, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 23”;
- г. Симферополь, Марсовый пер., 7, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 16”;
- г. Симферополь, ул. Менделеева, 15 / Набережная, 49, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 19”;
- г. Симферополь, ул. Самокиша, 14а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 20”;
- г. Симферополь, ул. Гоголя, 13 / Героев Аджимушкай, 6, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 22”;
- г. Симферополь, ул. Мате Залки, 1 / Киевская, 9, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 262;
- г. Симферополь, бул. Ленина, 15 / ул. Гагарина, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274;
- г. Симферополь, пр-т Кирова, 29, лит. А, блок Б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156;
- г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 74;
- г. Симферополь, пр-т Победы, 245, пн.–вс.: 10.00–19.00 (без обеда) без выходных, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 190;
- г. Симферополь, пр-т Победы, 220, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 89;
- г. Симферополь, пр-т Победы, 26, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 176;
- г. Симферополь, пр-т Победы, 208б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 138;
- г. Симферополь, пр-т Кирова, 10 / Пионерский пер., 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266;

- г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130;
- г. Симферополь, ул. Большевикская/Пролетарская, 28/9, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139;
- г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 8;
- г. Симферополь, ул. Гагарина/Набережная, 9/91, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174;
- г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81;
- г. Симферополь, ул. Залесская, 76, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 54;
- г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, 33/10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 114;
- г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 285;
- г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191;
- г. Симферополь, ул. Киевская, 83, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 56;
- г. Симферополь, ул. Киевская, 6 / ул. Фрунзе, 36, корп. 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157;
- г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116;
- г. Симферополь, ул. Набережная, 32, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 48;
- г. Симферополь, ул. Пушкина, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 287;
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288;
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 22/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231;
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13;
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90;
- г. Симферополь, ул. Тренева, 16, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115;
- г. Симферополь, ул. Гагарина, 35, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 265;
- г. Симферополь, ул. Джанкойская/Ракетная, 85/28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140;
- г. Симферополь, пр-т Кирова, 30/ ул. Горького, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 18”;
- г. Симферополь, пр-т Победы, 209, пом. 2–6, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 9”;
- г. Симферополь, ул. Пушкина, 7 / ул. Карла Маркса, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267;
- г. Симферополь, пр-т Победы, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 213;
- г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 212;
- г. Симферополь, ул. Киевская, 55а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 233;
- г. Симферополь, ул. Киевская, 3 / Гурзуфская, 1, 6, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 17”;
- г. Симферополь ул. Дмитрия Ульянова, 4, пом. 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 24”;

- п. Гвардейское, Симферопольский р-н, ул. Карла Маркса, 47, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Гвардейское”;
- пгт Советское, ул. Первомайская, 44, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Советское 2”;
- пгт Советское, ул. Первомайская, 46, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 108;
- г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 152;
- г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Судак”;
- г. Судак, ул. Гагарина, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 52;
- г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 103;
- г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия”;
- г. Феодосия, ул. Земская, 17, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 3”;
- г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 4”;
- г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 39, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 207;
- г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 134;
- г. Феодосия, ул. Крымская, 66, пом. 2-Н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 70;
- г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 240;
- г. Феодосия, ул. Революционная, 12 / ул. Вересаева, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155;
- г. Феодосия, ул. Старшинова, 27, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 2”;
- г. Феодосия, ул. В.Коробкова, 2а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 151;
- г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3-н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272;
- г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. № 1-Н, пн.–пт.: 9.00–19.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 10;
- пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Черноморское”;
- пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109;
- пгт Черноморское, ул. Революции, 7, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 97;
- г. Феодосия, пгт Щebetовка, ул. Ленина, 20, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 242;
- г. Щелкино, 83/8, ул. № 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 36;
- г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта”;
- г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”;
- г. Ялта, Набережная им. Ленина, 27 / Черноморский пер., 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 5”;
- г. Ялта, ул. Карла Маркса, 9/2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 7”;
- г. Ялта, Пальмиро Тольятти, 156, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 178;
- г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 1;
- г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 87;

г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 131;

г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 227;

г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 255;

г. Ялта, ул. Московская/Дзержинского, 47/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 09.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104;

г. Ялта, ул. Московская, 37, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 258;

г. Ялта, пгт Массандра, Южнобережное шоссе, 13, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 25.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

29 августа 2017 года

№ ОД-2466

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приказ Банка России от 18.08.2017 № ОД-2367

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Банка России от 18.08.2017 № ОД-2367 “О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива “Касса Взаимного Кредита” изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

“3. Направить для осуществления контроля за деятельностью кредитного потребительского кооператива “Касса Взаимного Кредита” и временной администрации кредитного потребительского кооператива “Касса Взаимного Кредита” представителей контрольного органа:

Ноздровского Богдана Александровича – заместителя начальника отдела надзора № 1 Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Центрального банка Российской Федерации;

Хулхачиеву Деляш Валерьевну – консультанта отдела надзора № 1 Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Центрального банка Российской Федерации;

Зодьбинову Ульяну Павловну – консультанта отдела надзора № 2 Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Центрального банка Российской Федерации;

Коропенко Наталию Юрьевну – главного эксперта отдела надзора № 1 Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Центрального банка Российской Федерации;

Алексееву Марину Валерьевну – юрисконсульта 1 категории отдела правового обеспечения регулирования деятельности некредитных финансовых организаций Юридического управления Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации”.

2. Департаменту по связям с общественностью Центрального банка Российской Федерации (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

29 августа 2017 года

№ ОД-2470

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Московия” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 20.07.2017 № ОД-2041 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 26.04.2017 № Т1-46-1-1/46709ДСП надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 21.02.2017 СЛ № 2290 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 21.02.2017 СИ № 2290 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 21.02.2017 ОС № 2290-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 2290; адрес: 108840, город Москва, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 3а; ИНН 5046005297; ОГРН 1025006037495).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

29 августа 2017 года

№ ОД-2471

ПРИКАЗ

О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега” предписания Банка России от 17.07.2017 № 53-3-1-1/2413, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 24.05.2016 СЛ № 3859 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3859; адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, д. 51; ИНН 5029066282; ОГРН 1025003520519).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

29 августа 2017 года

№ ОД-2472

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега”

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2471 действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 29 августа 2017 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3859; адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, д. 51; ИНН 5029066282; ОГРН 1025003520519) сроком на шесть месяцев.

2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега” Гарибяна Агаси Самвеловича – консультанта отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, д. 51).

3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега”.

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

6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 29 августа 2017 года № ОД-2472

Состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега”

Руководитель временной администрации

Гарибян Агаси Самвелович – консультант отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России.

Члены временной администрации:

Ассельборн Марина Олеговна – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;

Тряпицына Наталия Николаевна – ведущий эксперт отдела поддержки деятельности временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;

Макушненко Сергей Викторович – начальник отдела контроля деятельности некредитных финансовых организаций Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;

Конов Александр Сергеевич – начальник отдела проверок Контрольного управления Департамента контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 августа 2017 года
Регистрационный № 47898

5 июня 2017 года

№ 4395-У

УКАЗАНИЕ

О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669) и статьей 43 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,

ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669) настоящее Указание устанавливает перечень отчетности, представляемой ликвидируемыми кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также формы отчетности ликвидируемых кредитных организаций и порядок их составления и представления в Центральный банк Российской Федерации (приложение 2 к настоящему Указанию).

1. При составлении и представлении отчетности ликвидируемых кредитных организаций должны соблюдаться правила, установленные Указанием Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У “О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2012 года № 25382, 25 апреля 2017 года № 46485.

Отчетность ликвидируемых кредитных организаций подписывается председателем ликвидационной комиссии, конкурсным управляющим (ли-

квидатором) и скрепляется оттиском печати ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего (ликвидатора) (при наличии печати).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию¹, в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 ап-

реля 2017 года № 10) вступает в силу с 1 ноября 2017 года и применяется при составлении отчетности по состоянию на 1 декабря 2017 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 29.08.2017.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 5 июня 2017 года № 4395-У
“О перечне, формах и порядке
составления и представления
отчетности ликвидируемых кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”

**Перечень
отчетности ликвидируемых кредитных организаций,
представляемой в Центральный банк Российской Федерации**

№	Наименование и код отчетности	Срок представления в территориальное учреждение Банка России	Нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляется составление и представление отчетности в Банк России
1	2	3	4
Месячная			
1	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код по ОКУД 0409101)	<p>Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):</p> <p>по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), если ликвидация осуществляется Агентством;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.</p> <p>Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:</p> <p>по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, – до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.</p>	Указание Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155; Настоящее Указание

1	2	3	4
2	Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств (код по ОКУД 0409357)	<p>Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):</p> <p>по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.</p> <p>Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:</p> <p>по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.</p>	Настоящее Указание
3	Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах (код по ОКУД 0409358)	<p>Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):</p> <p>по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.</p> <p>Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:</p> <p>по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.</p>	Настоящее Указание

1	2	3	4
4	Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов) (код по ОКУД 0409359)	<p>Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):</p> <p>на день принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) и на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) – не позднее 10 рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора);</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.</p> <p>Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:</p> <p>на день аннулирования лицензии – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России, – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.</p>	Настоящее Указание
5	Сведения о требованиях кредиторов (код по ОКУД 0409360)	<p>Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):</p> <p>на день истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (включительно) и по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами, – не позднее 10 рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.</p> <p>Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:</p> <p>на день истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (включительно), – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.</p>	Настоящее Указание

1	2	3	4
6	Сведения о ходе реализации имущества (активов) (код по ОКУД 0409361)	<p>Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):</p> <p>по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.</p> <p>Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:</p> <p>по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.</p>	Настоящее Указание
7	Сведения об исковой работе (код по ОКУД 0409362)	<p>Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):</p> <p>по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.</p> <p>Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:</p> <p>по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;</p> <p>далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;</p> <p>последняя отчетность – по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.</p>	Настоящее Указание

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 5 июня 2017 года № 4395-У
“О перечне, формах и порядке
составления и представления
отчетности ликвидируемых кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			БИК
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	

Сведения о поступлении денежных средств,
их источниках и расходовании денежных средств
по состоянию на _____ 20__ года

Фирменное наименование кредитной организации _____

Почтовый адрес _____

Код по ОКУД 0409357

Месячная

тыс. руб.

№	Наименование показателя	Всего в отчетном периоде	В том числе в отчетном месяце	Примечание
1	2	3	4	5
1	Остаток денежных средств на начало отчетного периода, в том числе:			
1.1	наличные денежные средства			
1.2	денежные средства в Банке России, из них:			
1.2.1	на корреспондентском счете (субсчетах)			
1.2.2	обязательные резервы			
1.2.3	иные средства			
1.3	на счете кредитной организации в Агентстве			
2	Поступило денежных средств, в том числе:			
2.1	от реализации и взыскания имущества (активов), в том числе:			
2.1.1	от реализации имущества (активов)			
2.2	прочие поступления			
2.3	ошибочно зачисленные средства			
2.4	возврат средств, переведенных кредиторам			
2.5	возврат средств, переведенных по текущим обязательствам			
3	Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур, в том числе:			
3.1	на функционирование кредитной организации и другие текущие расходы, в том числе:			
3.1.1	денежные средства, перечисленные в оплату текущих расходов с корреспондентских счетов в иностранной валюте, открытых в других кредитных организациях			

1	2	3	4	5
3.2	на удовлетворение требований кредиторов			
3.3	возврат ошибочно зачисленных средств			
3.4	прочие			
4	Остаток денежных средств на конец отчетного периода			

Уполномоченное лицо
(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии печати)

Исполнитель

(Инициалы, фамилия)

Номер телефона

“ ___ ” _____ 20__ г.

**Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409357
“Сведения о поступлении денежных средств,
их источниках и расходовании денежных средств”**

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409357 “Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств” (далее – отчетность 0409357) составляется до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), если ликвидация осуществляется Агентством, и представляется в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации (далее – территориальное учреждение Банка России):

подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409357 – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;

подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409357 – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.

Пример. При утверждении конкурсного управляющего 15 марта первая отчетность 0409357 представляется по состоянию на 1 мая. Данные граф 3 и 4 по каждой из строк равны между собой, в графах 3 и 4 строки 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 15 марта, в графах 3 и 4 строки 2 и 3 – поступление и расходование средств с 15 марта до конца марта и за апрель, в графах 3 и 4 строки 4 – остаток денежных средств по состоянию на 1 мая.

В отчетности 0409357 на 1 июня в графе 3 отражаются:

в строке 1 – остаток денежных средств по состоянию на 15 марта (на последующие отчетные даты эта сумма не меняется);

в строках 2 и 3 – поступление и расходование денежных средств с 15 марта до конца марта, за апрель и май;

в строке 4 – остаток денежных средств по состоянию на 1 июня.

В графе 4 строки 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 1 мая, в строках 2 и 3 – поступление и расходование денежных средств за май, в строке 4 – остаток денежных средств по состоянию на 1 июня.

В строке 4 сумма данных, отраженных в графе 3, равна сумме данных, отраженных в графе 4.

2. При составлении отчетности 0409357 необходимо руководствоваться следующим.

2.1. В заголовочной части отчетности 0409357 указываются код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), код кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации, код отчетности 0409357 по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД).

2.2. Данные граф 3 и 4 строки 1 должны быть равны сумме данных, отраженных в строках 1.1, 1.2 и 1.3, данные граф 3 и 4 строки 2 должны быть равны сумме данных, отраженных в строках 2.1–2.5, данные граф 3 и 4 строки 3 должны быть равны сумме данных, отраженных в строках 3.1–3.4, данные граф 3 и 4 строки 4 должны быть равны сумме данных, отраженных в строках 1 и 2, за вычетом данных, отраженных в строке 3.

2.3. В строке 1.1 отражается рублевая часть балансового счета № 202 “Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте”.

2.4. В строке 1.2.2 отражается сумма обязательных резервов, депонированных на отдельных счетах в Банке России по учету обязательных резервов, и обязательных резервов, депонированных на отдельном счете в Банке России при невыполнении обязанности по усреднению.

2.5. В строке 2.1 отражается в том числе поступление денежных средств от взыскания с гарантов и поручителей по требованиям кредитной организации и (или) денежных средств, поступивших от третьих лиц в погашение задолженности по требованиям кредитной организации.

В строках 2.1 и 2.1.1 отражается в том числе сумма денежных средств, полученных от реализации залога, являющегося обеспечением обязательств должников перед кредитной организацией.

Сумма денежных средств, полученных от реализации имущества (активов), являющегося обеспечением обязательств кредитной организации перед кредиторами, указывается справочно в графе 5 строки 2.1.1.

2.6. Сведения о сумме денежных средств, поступивших от реализации и взыскания имущества (активов) по 31 октября 2017 года включительно, отражаются общей суммой в графе 3 строки 2.1.

2.7. Данные граф 3 и 4 строки 2.1 должны соответствовать сумме, отраженной в графах 5 и 6 строки 1 отчетности ликвидируемой кредитной организации по форме 0409361 “Сведения о ходе реализации имущества (активов)” (далее – отчетность 0409361), либо превышать ее на сумму поступивших в процессе реализации имущества (активов) авансов, предварительной оплаты, сумму, полученную на условиях частичной оплаты (в том числе при частичной реализации) имущества (активов), и иные поступившие суммы, не отражаемые в отчетности 0409361.

2.8. В графах 3 и 4 строки 2.2 отражается поступление денежных средств за аренду и другие услуги, НДС, поступление от конкурсного управляющего (ликвидатора) на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве) денежных средств в качестве аванса на покрытие текущих расходов и процентов по размещенным на счете кредитной организации, открытом в Агентстве, денежным средствам кредитной организации, денежных средств, взысканных с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), а также прочие поступления. Сведения о сумме НДС, аванса на покрытие текущих расходов, поступившего от конкурсного управляющего (ликвидатора) на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), отражаются также справочно в графе 5. Кроме того, в строке 2.2 отражается рублевый эквивалент денежных средств в иностранной валюте, перечисленных в оплату текущих расходов с корреспондентских счетов в иностранной валюте, открытых в других кредитных организациях. При этом в графе 5 строки 3.1.1 указывается сумма израсходованных денежных средств в соответствующей валюте.

2.9. В графы 3 и 4 строки 3.1 не включаются затраты конкурсного управляющего, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, из собственных средств до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации в порядке, установленном для исполнения текущих обязательств кредитной организации в ходе конкурсного производства, в соответствии с пунктом 6 статьи 189⁷⁸ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012; № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3495, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661).

В строку 3.1 не включаются также затраты конкурсного управляющего, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, авансируемые со счета Агентства или путем перечисления Агентством

денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации. При возмещении денежных средств их расходование отражается в графах 3 и 4, а также справочно в графе 5 указанной строки.

2.10. Данные графы 3 строки 3.1, за исключением возвращенных сумм, учтенных в графе 3 строки 2.5, должны соответствовать данным графы 5 строки 1 отчетности ликвидируемой кредитной организации по форме 0409358 “Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах”.

2.11. Данные графы 3 строки 3.2, за исключением возвращенных сумм, отраженных в графе 3 строки 2.4, должны соответствовать данным графы 7 строки 4 отчетности ликвидируемой кредитной организации 0409360 “Сведения о требованиях кредиторов”.

2.12. Причины несоблюдения условий, предусмотренных в подпунктах 2.2, 2.7, 2.10 и 2.11 настоящего Порядка, указываются в графе 5.

2.13. В графах 3 и 4 строки 3.4 отражаются:

расходование денежных средств конкурсного управляющего (ликвидатора), перечисленных на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве) в качестве аванса на покрытие текущих расходов. Сумма израсходованных денежных средств, перечисленных на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), отражается также справочно в графе 5;

возврат неиспользованной суммы аванса на покрытие текущих расходов, перечисленного конкурсным управляющим (ликвидатором) на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве);

возврат ранее полученных авансов, предварительной и частичной оплаты имущества (активов) и иных сумм, не отражаемых в отчетности 0409361. Величина возврата отражается также справочно в графе 5;

денежные средства, переданные учредителям (участникам) после удовлетворения требований кредиторов. Величина денежных средств, переданных учредителям (участникам) после удовлетворения требований кредиторов, отражается также справочно в графе 5;

прочие расходы.

2.14. В последней отчетности 0409357 данные, отраженные в строке 4, должны быть равны нулю.

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК

Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах по состоянию на _____ 20__ года

Фирменное наименование кредитной организации _____

Почтовый адрес _____

Код по ОКУД 0409358
Месячная
тыс. руб.

№	Наименование статей расходов	Израсходовано денежных средств в отчетном месяце		Всего израсходовано денежных средств, включая отчетный месяц	Примечание
		план по смете за период	фактически за отчетный месяц		
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на функционирование кредитной организации и другие текущие расходы (всего), в том числе:				
1.1	заработная плата и компенсации работникам, из них:				
1.1.1	вознаграждение конкурсного управляющего (ликвидатора), ликвидационной комиссии за вычетом налога на доходы физических лиц				
1.1.2	заработная плата и компенсации работникам кредитной организации за вычетом налога на доходы физических лиц				
1.1.3	оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (ликвидатором), ликвидационной комиссией за вычетом налога на доходы физических лиц				
1.1.4	налог на доходы физических лиц				
1.1.5	заработная плата и компенсации работникам, выплаченные по 31 октября 2017 года включительно				
1.2	начисления на заработную плату				
1.3	судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации, ликвидацией кредитной организации, из них:				
1.3.1	расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства (ликвидации)				

1	2	3	4	5	6
1.3.2	уплаченная госпошлина				
1.3.3	прочие расходы				
1.4	расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, из них:				
1.4.1	расходы по экспертизе документов				
1.4.2	расходы по размещению архивов на хранение				
1.4.3	прочие расходы				
1.5	расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства (ликвидации) и других услуг				
1.6	эксплуатационные расходы, из них:				
1.6.1	арендная плата				
1.6.2	содержание зданий и сооружений				
1.6.3	расходы по охране				
1.6.4	прочие расходы				
1.7	расходы по оценке имущества				
1.8	расходы по продаже имущества				
1.9	транспортные расходы				
1.10	расходы по публикации информации				
1.11	расходы на служебные командировки				
1.12	почтовые, телеграфные, телефонные, канцелярские расходы				
1.13	расходы на совершение расчетных операций				

Справочно

Смета текущих расходов утверждена на период с _____ по _____ года.

Уполномоченное лицо

(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор)

(Инициалы, фамилия)

М.П.

(при наличии печати)

Исполнитель

(Инициалы, фамилия)

Номер телефона

“ ____ ” _____ г.

**Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409358
“Сведения о расходах на функционирование кредитной организации
и других текущих расходах”**

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409358 “Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах” (далее – отчетность 0409358) составляется до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), если ликвидация осуществляется Агентством, и представляется в территориальное учреждение Банка России:

подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409358 – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;

подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409358 – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.

2. При составлении отчетности 0409358 необходимо руководствоваться следующим.

2.1. В заголовочной части отчетности 0409358 указываются код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), код кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации, код отчетности 0409358 по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД).

2.2. В строке 1.1 отражаются суммы произведенных выплат заработной платы, выходных пособий, компенсаций работникам, других предусмотренных трудовым законодательством выплат, вычетов и других удержаний, скорректированные (уменьшенные) на сумму возврата денежных средств, ранее направленных на выплату пособий по временной нетрудоспособности и государственных пособий гражданам, имеющим детей. В строке 1.1.3 отражаются сведения о денежных средствах, выплаченных физическим лицам, привлеченным конкурсным управляющим (ликвидатором), ликвидационной комиссией в ходе ликвидационных процедур, а также работникам кредитной организации, с которыми не прекращены трудовые отношения в связи с продолжением исполнения ими должностных обязанностей в ходе ликвидационных процедур.

При ликвидации кредитной организации по решению общего собрания ее учредителей (участников) в строке 1.1.1 отражаются сведения, относящиеся к оплате труда членов ликвидационной комиссии, согласованной с территориальным учреждением Банка России. В случае когда полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) исполняет Агентство, строка 1.1.1 не заполняется.

2.3. В строке 1.2 отражаются суммы, перечисленные в государственные внебюджетные фонды по взносам, начисленным на заработную плату в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. В графе 4 отражаются суммы фактически оплаченных расходов за отчетный месяц.

В первой отчетности 0409358, подписанной конкурсным управляющим (ликвидатором), в графе 4 отражаются суммы фактических расходов за отчетный месяц и месяц, предшествующий отчетному, за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора).

2.5. В графе 5 отражаются суммы оплаченных расходов конкурсным управляющим (ликвидатором) – нарастающим итогом со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), включая отчетный месяц, ликвидационной комиссией – со дня аннулирования лицензии, включая отчетный месяц. При этом в графе 5 строки 1 величина расходов корректируется (уменьшается) на величину возврата денежных средств, израсходованных в предыдущих отчетных периодах с разбивкой по статьям расходов.

2.6. В графе 6 указывается, кем и когда утверждена смета расходов на функционирование кредитной организации на период, на который она составлена.

2.7. В случае когда в смете расходов на функционирование кредитной организации, утвержденной на квартал или иной период, отсутствует разбивка расходов по месяцам, в графе 3 указывается сумма утвержденной сметы расходов на функционирование кредитной организации, а в графе 6 – период, на который смета составлена.

2.8. При наличии других статей текущих расходов отчетность 0409358 дополняется новыми строками 1.14–1.N. Данные граф 3, 4 и 5 строки 1 равны сумме строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7–1.N. При несоблюдении равенства причины сообщаются в графе 6.

2.9. В отчетность 0409358 не включаются затраты конкурсного управляющего (ликвидатора), связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, из собственных средств до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации в порядке, установленном для исполнения текущих обязательств кредитной организации в ходе конкурсного производства (ликвидации), в соответствии с пунктом 6 статьи 189⁷⁸ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012; № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3495, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661).

Расходы, осуществленные за счет собственных денежных средств конкурсного управляющего (ликвидатора), перечисленных на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), а также авансируемые со счета Агентства, отражаются в графах 4 и 5 строки 1 с разбивкой по статьям расходов, а также справочно в графе 6 после их возмещения конкурсному управляющему (ликвидатору).

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК

**Сведения
о формировании конкурсной массы,
об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)
по состоянию на _____ 20__ года**

Фирменное наименование кредитной организации _____

Почтовый адрес _____

Код по ОКУД 0409359

Месячная
тыс. руб.

№	Имущество (активы)	Данные об остатках имущества (активов) на отчетную дату			Примечание
		по балансовой стоимости	по балансовой стоимости за вычетом резервов на возможные потери	по рыночной стоимости	
1	2	3	4	5	6
1	Имущество (активы) (всего), в том числе:			X	
1.1	денежные средства и драгоценные металлы (раздел 2 баланса)			X	
1.2	корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях (раздел 3 баланса)			X	
1.3	кредиты клиентам и другие размещенные средства (раздел 4 баланса), в том числе:			X	
1.3.1	денежные средства на счете кредитной организации в Агентстве			X	
1.4	ценные бумаги (раздел 5 баланса), в том числе:			X	
1.4.1	учтенные векселя			X	
1.5	дебиторская задолженность и другие активы (раздел 6 баланса, балансовые счета № 601–603)			X	
1.6	имущество, за исключением амортизации (раздел 6 баланса, балансовые счета № 604, 608–610, 619–621)			X	
2	Имущество (активы), не включаемое в конкурсную массу			X	
3	Конкурсная масса, всего (строка 1 минус строка 2)			X	
4	Объекты балансовой стоимостью более одного миллиона рублей (всего), в том числе:			X	
4.1					
4.2					
...					
4.N					

1	2	3	4	5	6
5	Результаты инвентаризации имущества (активов)			X	
5.1	излишек			X	
5.2	недостача			X	

Уполномоченное лицо
(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии печати)

Исполнитель

(Инициалы, фамилия)

Номер телефона

“ ___ ” _____ 20__ г.

**Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409359
“Сведения о формировании конкурсной массы,
об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)”**

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409359 “Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)” (далее – отчетность 0409359) составляется до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или до дня закрытия счета кредитной организации в государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), если ликвидация осуществляется Агентством, и представляется в территориальное учреждение Банка России:

подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

на день принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) и на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) – не позднее 10 рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора);

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409359 – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;

подписанная председателем ликвидационной комиссии:

на день аннулирования лицензии – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409359 – по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России, – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.

2. При составлении отчетности 0409359 необходимо руководствоваться следующим.

2.1. В заголовочной части отчетности 0409359 указываются код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), код кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации, код отчетности 0409359 по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД).

2.2. В строке 1 (1.1–1.6) имущество (активы) отражается по разделам, в которых оно учитывается в отчетности кредитной организации по форме 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” (далее – отчетность 0409101) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155, за исключением балансовых счетов № 30302 “Внутрибанковские требования по переводам клиентов”, № 30304 “Расчеты с филиалами, расположенными за границей”, № 30306 “Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала” и № 52503 “Дисконт по выпущенным ценным бумагам”.

2.3. Остатки денежных средств на лицевых счетах в уполномоченных банках по учету финансирования программ за счет средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, отражаются в строке 1.3 в случаях, когда имеется превышение остатков по балансовым счетам № 40109 “Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета

на возвратной основе” и № 40111 “Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России” над остатками по счетам № 40108 “Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе” и № 40110 “Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений” – в сумме этого превышения.

2.4. Сумма денежных средств, взысканных с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемых согласно требованиям пункта 8 статьи 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012; № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3495, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) в конкурсную массу, отражается по строкам 1.1, 1.2 и (или) 1.3.

2.5. В расчет величины имущества (активов), отраженного в графе 4 строки 1.3, не включается сумма резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам, которые учитываются на балансовом счете № 47425 “Резервы на возможные потери”.

2.6. Данные, отраженные в строке 1, равны сумме данных, отраженных в строках 1.1–1.6.

2.7. В строке 2 должны быть отражены данные об имуществе (активах), не включаемом в конкурсную массу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. В графе 2 строки 4 перечисляются наименования объектов балансовой стоимостью более 1 миллиона рублей (в разрезе лицевых счетов) по разделам отчетности 0409101.

По объектам, перечисленным в строке 4, в графе 5 отражается рыночная стоимость, определенная в соответствии с отчетом оценщика, в случае если такая оценка проводилась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.9. В графе 3 строки 5 указываются суммы, отраженные по счетам бухгалтерского учета по результатам инвентаризации имущества (активов), проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации конкурсным управляющим (ликвидатором), в период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты, ликвидационной комиссией – со дня аннулирования лицензии до отчетной даты. О результатах инвентаризации имущества (активов), которые не отражены в балансе кредитной организации, сообщается в графе 6 строки 5.

2.10. Данные строки 5 должны быть равны сальдированной сумме данных, отраженных в строках 5.1 и 5.2.

2.11. В графе 6 по соответствующим строкам справочно приводятся следующие сведения:

о балансовой стоимости имущества (активов), являющегося обеспечением обязательств перед кредиторами;

о балансовой стоимости имущества (активов) кредитной организации, переданного приобретателю (приобретателям) в порядке, предусмотренном пунктами 2–20 статьи 189⁸⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, при осуществлении Агентством функций конкурсного управляющего (ликвидатора);

о балансовой стоимости переданного кредиторам имущества в счет погашения их требований путем предоставления отступного в порядке, предусмотренном статьей 142¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК

Сведения о требованиях кредиторов
по состоянию на _____ 20__ года

Фирменное наименование кредитной организации _____

Почтовый адрес _____

Код по ОКУД 0409360

Месячная

тыс. руб.

№	Очередность удовлетворения требований кредиторов	Установленные требования кредиторов			Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе ликвидационных процедур			Процент удовлетворения требований кредиторов (всего)	Сумма неудовлетворенных требований кредиторов	Примечание
		Количество кредиторов (всего)	Сумма		Количество кредиторов (всего)	Сумма				
			всего	в отчетном месяце		всего	в отчетном месяце			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего), в том числе:									
1.1	требования кредиторов первой очереди, из них:									
1.1.1	требования Агентства в размере выплаченного страхового возмещения									
1.1.2	требования Агентства, исполнившего обязательства кредитной организации по компенсации приобретателю имущества и обязательств кредитной организации стоимости возвращенного в порядке обратной передачи имущества									
1.1.3	требования Банка России в размере осуществленных выплат Банка России									
1.2	требования кредиторов второй очереди									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	требования работников кредитной организации о выплате выходного пособия, компенсационных и иных выплат, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством									
3.3	требования об оплате труда работников кредитной организации в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленными до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения									
3.4	требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)									
4	Итого требований кредиторов (строка 1 + строка 2 + строка 3)									

Уполномоченное лицо
(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии печати)

Исполнитель

(Инициалы, фамилия)

Номер телефона

“ ___ ” _____ Г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409360 “Сведения о требованиях кредиторов”

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409360 “Сведения о требованиях кредиторов” (далее – отчетность 0409360) составляется со дня истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации и представляется в территориальное учреждение Банка России:

подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

на день истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (включительно), и по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами, – не позднее 10 рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409360 – по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса;

подписанная председателем ликвидационной комиссии:

на день истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (включительно), – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409360 – по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса.

2. При составлении отчетности 0409360 необходимо руководствоваться следующим.

2.1. В заголовочной части отчетности 0409360 указываются код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), код кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации, код отчетности 0409360 по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД).

2.2. В графе 2 очередность удовлетворения требований кредиторов отражается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках которого осуществляется ликвидация кредитной организации.

2.3. Данные графы 3 строк 1–4 корректируются (уменьшаются) на количество кредиторов, предоставивших письменное согласие на исключение их требований, а также установленные требования которых признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда.

2.4. Данные графы 4 строк 1–4 корректируются (уменьшаются) на величину установленных требований кредиторов, предоставивших письменное согласие на исключение их требований, а также на величину установленных требований, которые признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда. Сумма установленных требований кредиторов, предоставивших письменное согласие на исключение их требований, а также сумма установленных требований, которые признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда, отражаются справочно в графе 11.

2.5. Данные граф 3 и 4 строк 1–4 корректируются (уменьшаются) на количество кредиторов и сумму установленных требований кредиторов, обязательства перед которыми переданы приобретателю (приобретателям) в порядке, предусмотренном пунктами 2–20 статьи 189⁸⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160;

№ 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012; № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3495, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”), при осуществлении государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций конкурсного управляющего (ликвидатора), соответственно. Данные о количестве кредиторов и сумме установленных требований кредиторов, обязательства перед которыми переданы приобретателю (приобретателям), отражаются справочно в графе 11 по соответствующим строкам.

2.6. Данные графы 6 строк 1–4 корректируются (уменьшаются) на количество кредиторов, осуществивших возврат денежных средств, перечисленных им в предыдущие отчетные периоды.

2.7. Данные графы 7 строк 1–4 корректируются (уменьшаются) на величину возврата денежных средств, перечисленных кредиторам в предыдущие отчетные периоды. Сумма возврата денежных средств, перечисленных кредиторам в предыдущие отчетные периоды, отражается справочно в графе 11.

2.8. Сведения о сумме требований Банка России, в том числе обеспеченных залогом, по кредитам и другим размещенным средствам, отражаются справочно в графе 11 по соответствующим строкам.

2.9. Данные о количестве и сумме требований кредиторов, удовлетворенных в ходе ликвидационных процедур путем предоставления отступного в порядке, предусмотренном статьей 142¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, отражаются справочно в графе 11 по соответствующим строкам.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	кредиты клиентам и прочие размещенные средства (раздел 4 баланса, за исключением денежных средств, размещенных на счете кредитной организации в Агентстве)													
1.4	ценные бумаги (раздел 5 баланса), в том числе:													
1.4.1	учтенные векселя													
1.5	дебиторская задолженность и другие активы (раздел 6, балансовые счета № 601–603)													
1.6	имущество, за исключением амортизации (раздел 6 баланса, балансовые счета № 604, 608–610, 619–621)													
1.7	Прочие денежные средства, не учтенные в балансе													
2	Реализовано (списано) в отчетном периоде объектов балансовой стоимостью более одного миллиона рублей (всего), в том числе:	X		X		X		X		X		X		
2.1		X		X		X		X		X		X		
2.2		X		X		X		X		X		X		
...		X		X		X		X		X		X		
2.N		X		X		X		X		X		X		

Уполномоченное лицо
(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии печати)

Исполнитель

(Инициалы, фамилия)

Номер телефона

“ ” _____ Г.

Порядок составления и представления отчетности 0409361 “Сведения о ходе реализации имущества (активов)”

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409361 “Сведения о ходе реализации имущества (активов)” (далее – отчетность 0409361) составляется до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации и представляется в территориальное учреждение Банка России:

подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409361 – по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса;

подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409361 – по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса.

2. При составлении отчетности 0409361 необходимо руководствоваться следующим.

2.1. В заголовочной части отчетности 0409361 указываются код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), код кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации, код отчетности 0409361 по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД).

2.2. В графе 2 строк 2.1–2.N перечисляются наименования объектов балансовой стоимостью более 1 миллиона рублей по разделам отчетности кредитной организации 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” (далее – отчетность 0409101) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155.

2.3. В графах 5, 6, 7 и 8 отражается сумма денежных средств, поступивших в кассу, на корреспондентский счет в Банке России или на счет кредитной организации в государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от реализации имущества (активов), взыскания задолженности, продажи иностранной валюты, включая проценты и финансовые санкции, учтенные и неучтенные в балансе кредитной организации, по межбанковским кредитам, кредитам клиентам и по прочим размещенным средствам. При этом в графах 7 и 8 из общей суммы поступивших денежных средств выделяется сумма денежных средств, поступивших от реализации имущества (активов).

В отчетность 0409361 не включаются суммы полученных авансов, предварительной и частичной оплаты имущества (активов), предусмотренных условиями договора реализации имущества (активов) или до-

говора уступки прав требований. Сведения о результатах полной реализации имущества (активов), оплата которого осуществлялась в течение нескольких отчетных периодов, учитываются в графах 3, 5, 7, 9 и 11.

При поступлении денежных средств от реализации неучтенного в балансе актива его стоимость в графах 3 и 4 не указывается.

2.4. Поступление денежных средств от реализации (взыскания) имущества (актива), являющегося предметом залога обязательств должников перед кредитной организацией, а также по полученным кредитной организацией гарантиям и поручительствам, учитываемым на внебалансовых счетах, отражается по строке, в которой учитывается обеспеченное имущество (актив). Информация о сумме таких денежных средств справочно отражается в графе 15 по соответствующим строкам.

2.5. Сведения о денежных средствах, поступивших от реализации и взыскания имущества (активов) по 31 октября 2017 года включительно, отражаются общей суммой в соответствующих строках графы 5.

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК

Сведения об исковой работе
по состоянию на _____ 20__ года

Фирменное наименование кредитной организации _____

Почтовый адрес _____

Код по ОКУД 0409362

Месячная

тыс. руб.

№	Перечень процессуальных действий	Количество		Сумма		Примечание
		всего	в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур	всего	в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур	
1	2	3	4	5	6	7
1	Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:					
1.1	имеющих неимущественный характер			X	X	
1.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности					
1.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры					
1.4	прочие иски (заявления, требования)					
2	Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:					
2.1	имеющих неимущественный характер			X	X	
2.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности					
2.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры					
2.4	прочих исков (заявлений, требований)					
3	Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:					
3.1	имеющих неимущественный характер			X	X	
3.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности					

1	2	3	4	5	6	7
3.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры					
3.4	прочих исков (заявлений, требований)					
4	Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:					
4.1	имеющих неимущественный характер			X	X	
4.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности					
4.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры					
4.4	прочих исков (заявлений, требований)					
5	Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:					
5.1	имеющих неимущественный характер			X	X	
5.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности					
5.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры					
5.4	прочих исков (заявлений, требований)					
6	Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:					
6.1	имеющих неимущественный характер			X	X	
6.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности					
6.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры					
6.4	прочих исков (заявлений, требований)					
7	Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:					
7.1	имеющие неимущественный характер			X	X	
7.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности					
7.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры					
7.4	прочих исков (заявлений, требований)					
8	Возбуждено исполнительных производств					
9	Прекращено исполнительных производств					
10	Окончено исполнительных производств, в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7
10.1	составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" ¹					
11	Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы					
12	Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:	X	X			
12.1	погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы	X	X			
12.2	погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур	X	X			
12.3	взыскано судебными приставами-исполнителями	X	X			
12.4	получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы	X	X			
12.5	прочие поступления	X	X			

Справочно

Количество предъявленных жалоб на постановления, действия (бездействие) должностных лиц службы судебных приставов _____.

Уполномоченное лицо

(председатель ликвидационной комиссии,
конкурсный управляющий (ликвидатор)

(Инициалы, фамилия)

М.П.

(при наличии печати)

Исполнитель

(Инициалы, фамилия)

Номер телефона

“ ____ ” _____ Г.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 14; № 23, ст. 2761; № 29, ст. 3642; № 39, ст. 4539, ст. 4540; № 51, ст. 6162; 2010, № 31, ст. 4182; 2011, № 7, ст. 905; № 17, ст. 2312; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4287; № 30, ст. 4573, ст. 4574; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7014, ст. 7041, ст. 7061, ст. 7067; № 50, ст. 7343, ст. 7347, ст. 7352, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4322, ст. 4333; 2013, № 14, ст. 1641, ст. 1657; № 30, ст. 4039; № 51, ст. 6678, ст. 6699; № 52, ст. 6948, ст. 7006; 2014, № 11, ст. 1099; № 19, ст. 2331; № 30, ст. 4217; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 52, ст. 7543; 2015, № 10, ст. 1393, ст. 1410, ст. 1411, ст. 1427; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3945, ст. 3977, ст. 4001; № 48, ст. 6706; 2016, № 1, ст. 11, ст. 13, ст. 45, ст. 64; № 11, ст. 1493; № 14, ст. 1910; № 18, ст. 2511; № 27, ст. 4207, ст. 4259, ст. 4293; 2017, № 1, ст. 33.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409362 “Сведения об исковой работе”

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409362 “Сведения об исковой работе” (далее – отчетность 0409362) составляется до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации и представляется в территориальное учреждение Банка России:

подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409362 – по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса;

подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты – не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее – по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

последняя отчетность 0409362 – по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации – не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса.

2. При составлении отчетности 0409362 необходимо руководствоваться следующим.

2.1. В заголовочной части отчетности 0409362 указываются код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), код кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации, код отчетности 0409362 по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД).

2.2. В графах 3 и 5 строки 1 отражаются количество и сумма исков (заявлений, требований), предъявленных конкурсным управляющим (ликвидатором), ликвидационной комиссией, а также исков (заявлений, требований), предъявленных кредитной организацией до принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), назначения ликвидационной комиссии, производство по делу либо исполнительное производство по которым продолжаются, в том числе:

исков о признании недействительными или о применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных кредитной организацией, в том числе по основаниям, установленным законодательством о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций;

исков об истребовании имущества кредитной организации у третьих лиц;

исков о расторжении договоров, заключенных кредитной организацией;

требований к третьим лицам, имеющим задолженность перед кредитной организацией, о ее взыскании;

требований к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации в связи с доведением ее до банкротства;

других исков, заявлений и требований.

Если предъявленные иски (заявления, требования) не имеют денежного выражения, в графах 3 и 5 указывается их количество, а их краткое содержание сообщается в графе 7.

2.3. В строках 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 и 7.3 отражаются сведения об исках (заявлениях, требованиях), поданных в рамках ликвидационных процедур, проводимых в отношении должников кредитных организаций, включая их добровольную ликвидацию.

2.4. В строках 2–6 отражаются сведения по искам (заявлениям, требованиям), судебные акты по которым вступили в законную силу.

2.5. В строке 8 отражается количество возбужденных исполнительных производств и сумма, подлежащая взысканию по исполнительным документам.

2.6. В строке 11 отражаются сведения о количестве и сумме исков (заявлений, требований), требования по которым реализованы в период проведения судебно-исковой работы. Сумма денежных средств, полученных в результате реализации указанных прав требования, отражается в строке 12.4.

При этом в случае погашения должниками задолженности перед кредитной организацией в период проведения судебно-исковой работы или реализации прав требования к должникам, к которым предъявлены иски (заявления, требования), количество и сумма исков (заявлений, требований), указанные в строках 1–8, не уменьшаются.

2.7. В строке 12.1 отражаются сведения о погашенной должниками задолженности перед кредитной организацией в период проведения судебно-исковой работы в соответствии с судебными актами до предъявления исполнительного документа к исполнению, а также до рассмотрения по существу иска (заявления, требования) конкурсного управляющего (ликвидатора, ликвидационной комиссии).

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 августа 2017 года
Регистрационный № 47897

5 июня 2017 года

№ 4396-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившими силу нормативных актов Банка России по вопросу составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 апреля 2017 года № 10) признать утратившими силу:

Указание Банка России от 14 июля 2005 года № 1594-У “О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2005 года № 6861;

Указание Банка России от 5 июля 2007 года № 1856-У “О внесении изменения в приложение 1 к Указанию Банка России от 14 июля 2005 года № 1594-У “О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2007 года № 9877;

Указание Банка России от 26 ноября 2007 года № 1922-У “О внесении изменения в приложение 1 к Указанию Банка России от 14 июля 2005 года № 1594-У “О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2007 года № 10696;

Указание Банка России от 16 мая 2008 года № 2011-У “О внесении изменений в Указание Бан-

ка России от 14 июля 2005 года № 1594-У “О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2008 года № 11792;

Указание Банка России от 19 апреля 2011 года № 2609-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 14 июля 2005 года № 1594-У “О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2011 года № 20719;

Указание Банка России от 16 ноября 2012 года № 2911-У “О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 14 июля 2005 года № 1594-У “О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2012 года № 26180.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ноября 2017 года¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 29.08.2017.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 76

5 сентября 2017

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 76 (1910)
5 сентября 2017

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, А.С. Бакина,

А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжелникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Клюева

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,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО «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