

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....</b>	<b>12</b>
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 ноября 2017 года .....	12
Перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1 октября 2017 года .....	19
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 октября 2017 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации .....	21
Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 2 ноября 2017 года.....	24
Приказ Банка России от 31.10.2017 № ОД-3117 .....	28
Приказ Банка России от 31.10.2017 № ОД-3118 .....	29
Приказ Банка России от 31.10.2017 № ОД-3120 .....	29
Приказ Банка России от 31.10.2017 № ОД-3121 .....	30
Приказ Банка России от 01.11.2017 № ОД-3127 .....	31
Приказ Банка России от 02.11.2017 № ОД-3143 .....	31
Приказ Банка России от 03.11.2017 № ОД-3178 .....	32
Приказ Банка России от 03.11.2017 № ОД-3180 .....	32
Объявления временной администрации по управлению КБ “МФБанк” ООО .....	33
Объявление временной администрации по управлению ПАО МАБ “Темпбанк” .....	33
Информация о финансовом состоянии ПАО МАБ “Темпбанк” .....	34
Объявление о банкротстве БАНКА “РЕЗЕРВ” (АО) .....	35
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>36</b>
Приказ Банка России от 02.11.2017 № ОД-3144 .....	36
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....</b>	<b>37</b>
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов .....	37
Показатели ставок межбанковского рынка с 27 октября по 2 ноября 2017 года .....	37
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК .....</b>	<b>39</b>
Валютный рынок .....	39
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	39
Рынок драгоценных металлов .....	40
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	40
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....</b>	<b>41</b>
Указание Банка России от 11.08.2017 № 4487-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций” .....	41
Указание Банка России от 05.10.2017 № 4567-У “О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” .....	68

---

Указание Банка России от 05.10.2017 № 4568-У “О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” .....	69
Методические рекомендации по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) от 31.10.2017 № 27-МР .....	70

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

### ИНФОРМАЦИЯ

30 октября 2017

### о допуске к конкурсу по отбору аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2017 год

Конкурсная комиссия Национального финансового совета по отбору аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2017 год сообщает, что по результатам рассмотрения заявок претендентов к участию в конкурсе допущены:

1. консорциум аудиторских организаций АО “ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит” и ООО “Финансовые и бухгалтерские консультанты”;
2. консорциум аудиторских организаций ООО “Эрнст энд Янг” и ООО “ФинЭкспертиза”.

### ИНФОРМАЦИЯ

30 октября 2017

### об установлении первоначального значения сглаживающей константы альфа

Банк России принял решение установить первоначальное значение сглаживающей константы  $\alpha$  равным единице с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Сглаживающая константа  $\alpha$  используется небанковскими кредитными организациями – центральными контрагентами (далее – НКО-ЦК) для расчета числового значения норматива достаточности совокупных ресурсов НКО-ЦК, предусмотренного Инструкцией Банка России от 14.11.2016 № 175-И “О банковских операциях небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением” (далее – Норматив Н2цк).

Норматив Н2цк характеризует способность НКО-ЦК исполнить обязательства перед добросовестными участниками клиринга при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по величине потенциальных потерь (непокрытых обеспечением) участниками клиринга, вызванных переоценкой их открытых позиций.

### ИНФОРМАЦИЯ

30 октября 2017

### о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

#### ООО “ВСК”

Банк России 30 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03, 04, 05 и 06, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-36527-R, 4-02-36527-R, 4-03-36527-R, 4-04-36527-R, 4-05-36527-R и 4-06-36527-R, общества с ограниченной ответственностью “Восточная Стигматорная Компания” (Приморский край), размещаемых путем открытой подписки.

#### АО “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”

Банк России 30 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительно выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительно выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D.

**ИНФОРМАЦИЯ**

31 октября 2017

**о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ПАО “Банк Премьер Кредит”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией ПАО “Банк Премьер Кредит”, назначенная приказом Банка России от 10.07.2017 № ОД-1908 в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность и не ведущим реальной хозяйственной деятельности.

По оценке временной администрации, стоимость активов ПАО “Банк Премьер Кредит” не превышает 909,2 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1702,4 млн рублей, в том числе перед физическими лицами – 1209,1 млн рублей.

Арбитражный суд города Москвы 24.08.2017 принял решение о признании ПАО “Банк Премьер Кредит” банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ПАО “Банк Премьер Кредит”, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

**ИНФОРМАЦИЯ**

31 октября 2017

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

Банк России 31 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 05 и 06, государственные регистрационные номера выпусков 4-05-14406-А и 4-06-14406-А от 18.09.2012, акционерного общества “Открытие Холдинг” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Центротраст”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Мир Финансов”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Меридиан”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Парма-Менеджмент”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Дмитрий Донской” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО “РТ-Инвест”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест Глобальный Технологический I”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “АДМ”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Малахит” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО “УК РФПИ”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Российский Фонд Прямых Инвестиций”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО “Новые технологии управления”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Артемиды”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “НРК-Капитал”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Саввинские палаты” под управлением ООО Управляющая компания “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НРК-Региональный” под управлением ООО Управляющая компания “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ЗАО “Лидер”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Лидер – смешанные инвестиции”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Лидер – акции”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей Недвижимость”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ПРОМСВЯЗЬ – ОБЛИГАЦИИ”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ПРОМСВЯЗЬ – АКЦИИ”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК МДМ”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “МДМ – мир акций”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “МДМ – мир фондов”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “МДМ – мир облигаций”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “МДМ – сбалансированный”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Новые инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Девелопмент и развитие” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Новое строительство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.

**О переоформлении лицензий АО КБ “ИС Банк”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества Коммерческого банка “Индустриальный Сберегательный Банк” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва).

**О переоформлении лицензии ООО ВТБ Форекс**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Форекс в связи с изменением наименования (г. Москва).

**Об аннулировании лицензии ООО “УК “Орион”**

Банк России 31 октября 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17.12.2009 № 21-000-1-00679, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Орион” (ОГРН 1047855067303; ИНН 7813305971), на основании заявления об отказе от лицензии.

**ИНФОРМАЦИЯ**

1 ноября 2017

**о решении Банка России в отношении участника финансового рынка****Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Земельный” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 1 ноября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Земельный” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**ИНФОРМАЦИЯ**

2 ноября 2017

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

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50168-A-004D.

**АО “Корпорация “МСП”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D, государственного регистрационного номера 1-01-50480-A-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.03.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”.

**АО “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 009D, государственного регистрационного номера 1-01-55004-F-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.06.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского”.

**АО “УК “Курорты Горячего Ключа”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-09312-P-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.03.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Управляющая компания “Курорты Горячего Ключа”.

**АО “КИП “Мастер”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 007D государственного регистрационного номера 1-01-56708-D-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.07.2016, дата государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг 24.07.2017), присвоенных дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Камский индустриальный парк “Мастер”.

**АО “ФПЛК”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 003D, государственного регистрационного номера 1-01-10540-A-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Финансово-проектная лизинговая компания Московской области”.

**АО “Распадская-Коксовая”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-25444-N-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.05.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 20.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Распадская-Коксовая”.

**АО “ПИК-Индустрия”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-15605-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.04.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 20.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПИК-Индустрия”.

**АО “Корпорация развития Тульской области”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства” (Тульская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10347-A-009D.

**ЗАО “Ипотечный агент ВТБ – БМ 1”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А”, размещенных путем открытой подписки, и в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б”, размещенных

путем закрытой подписки, закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ – БМ 1” (г. Москва), государственные регистрационные номера выпусков 4-02-80682-Н и 4-01-80682-Н.

#### **АО “Связьинвестнефтехим”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Связьинвестнефтехим” (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55006-Е-007D.

#### **АО “СТС”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Современные Технологии Судостроения” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-80155-Н-002D.

#### **АО “Спектр”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Спектр” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки.

#### **ООО “ТехноСерв АС”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ТехноСерв АС” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным покрытием, представленных ЗАО “ГФТ ПИФ”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием “Жилищная ипотека”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “СибиряК”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Созидатель”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “БАЛТИНВЕСТ УК”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Технологические Инвестиции”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Палитра” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА”.



**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “7 холмов”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Центротраст”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – XXI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных КСП Капитал УА ООО**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Комплексные инвестиции”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕРАКЛ”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО УК “Файнейшнл Партнерс”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Омега”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Фонд стратегических инвестиций 3”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО “РТ-Инвест”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест Глобальный Технологический I”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “ФинанСист”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Финансист Прогресс”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИнвестКапитал – фонд акций”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИнвестКапитал – нефтегазэнерго”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Ритейл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Инвестиции и строительство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Ваше будущее” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Развитие” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных АО “УК ТФГ”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТФГ – Рублевые облигации”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТФГ – Российские акции”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ТФГ – Фирменный”.

**О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:

- Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Оскар”;
- Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Аркотс”;
- Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Аваби”.

**О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Аурум Инвестмент”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “УралИнвест”.

**О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Нева Хаус”.

**О выдаче лицензии ООО “СК Трудстрах”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3857) лицензии на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации.

**О выдаче лицензии ООО “СБ “РК-Страхование”**

Банк России 2 ноября 2017 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “РК-Страхование” лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.

**Об аннулировании лицензий АКБ “ХОВАНСКИЙ” (АО)**

Банк России 1 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской и депозитарной деятельности, выданных АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ “ХОВАНСКИЙ” (акционерное общество) (ИНН 7717016448). Основанием для принятия решения явились заявления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ХОВАНСКИЙ” (акционерное общество) от 02.10.2017 № 67/ф и № 68/ф.

## ИНФОРМАЦИЯ

### об ООО КБ “Анелик РУ”

3 ноября 2017

Временная администрация по управлению ООО КБ “Анелик РУ” (далее – Банк), назначенная приказом Банка России от 09.08.2017 № ОД-2245 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам проведенного обследования финансового состояния Банка установила, что на дату отзыва лицензии обязательства Банка перед кредиторами превышали его активы, что послужило

основанием для направления Банком России в Арбитражный суд г. Москвы заявления о признании Банка несостоятельным (банкротом).

До начала судебного слушания по рассмотрению заявления Банка России единственный участник Банка – КРЕДИТБАНК С.А.Л. принял решение оказать финансовую помощь Банку в размере, сопоставимом с величиной установленной временной администрацией недостаточности активов Банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Денежные средства поступили на корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России.

В этой связи Банком России в Арбитражный суд г. Москвы 30.10.2017 направлено заявление о принудительной ликвидации ООО КБ “Анелик РУ”.

Указанными действиями участник Банка продемонстрировал пример позитивного взаимодействия и сотрудничества с Банком России в интересах кредиторов и вкладчиков Банка, что, в свою очередь, отражает лучшие практики и этику делового поведения собственников при ликвидации кредитной организации.

# КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА<sup>1</sup>

### Регистрация кредитных организаций

<b>1. Зарегистрировано КО<sup>2</sup> Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего<sup>3</sup></b>	<b>927</b>
в том числе:	
– банков	<b>872</b>
– небанковских КО	<b>55</b>
<b>1.1. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)</b>	<b>0</b>
в том числе:	
– банки	<b>0</b>
– небанковские КО	<b>0</b>

### Действующие кредитные организации

<b>2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего<sup>4</sup></b>	<b>572</b>
в том числе:	
– банки	<b>528</b>
– небанковские КО	<b>44</b>
<b>2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:</b>	
– привлечение вкладов населения	<b>477</b>
– осуществление операций в иностранной валюте	<b>365</b>
– генеральные лицензии	<b>193</b>
– проведение операций с драгметаллами	<b>147</b>
<b>2.2. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего<sup>5</sup></b>	<b>481</b>
<b>3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)</b>	<b>2 464 331</b>
<b>4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего</b>	<b>918</b>
в том числе ПАО Сбербанк <sup>6</sup>	<b>93</b>
<b>5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего<sup>7</sup></b>	<b>6</b>
<b>6. Представительства действующих российских КО, всего<sup>8</sup></b>	<b>266</b>
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	<b>236</b>
– в дальнем зарубежье	<b>21</b>
– в ближнем зарубежье	<b>9</b>
<b>7. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>18 846</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>10 424</b>
<b>8. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего</b>	<b>4768</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>3278</b>
<b>9. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>1964</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>0</b>
<b>10. Операционные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>7699</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>615</b>
<b>11. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего</b>	<b>270</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>266</b>

<sup>1</sup> Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

<sup>2</sup> КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций.

<sup>3</sup> Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

<sup>4</sup> Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

<sup>5</sup> Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.

<sup>6</sup> Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк – **34 426**.

<sup>7</sup> Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

<sup>8</sup> В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

**Количество действующих кредитных организаций и их филиалов  
в территориальном разрезе по состоянию на 01.11.2017**

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
<b>Российская Федерация</b>	<b>572</b>	<b>918</b>	-	-
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>325</b>	<b>180</b>	<b>26</b>	<b>154</b>
Белгородская область	3	6	1	5
Брянская область	0	4	0	4
Владимирская область	1	5	0	5
Воронежская область	1	15	0	15
Ивановская область	5	4	0	4
Калужская область	3	4	0	4
Костромская область	7	3	0	3
Курская область	1	4	0	4
Липецкая область	1	4	0	4
Орловская область	0	6	0	6
Рязанская область	3	6	0	6
Смоленская область	0	4	0	4
Тамбовская область	1	3	0	3
Тверская область	2	6	1	5
Тульская область	2	8	0	8
Ярославская область	5	8	0	8
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>290</i>	<i>90</i>	<i>24</i>	<i>66</i>
г. Москва	283	86	17	69
Московская область	7	4	0	4
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>44</b>	<b>148</b>	<b>4</b>	<b>144</b>
Республика Карелия	1	5	0	5
Республика Коми	1	8	2	6
Архангельская область	0	7	0	7
в т.ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	6	0	6
Вологодская область	4	5	0	5
Калининградская область	1	10	0	10
Ленинградская область	1	4	0	4
Мурманская область	2	4	0	4
Новгородская область	2	4	0	4
Псковская область	2	6	0	6
г. Санкт-Петербург	30	95	2	93
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>36</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>96</b>
Республика Адыгея (Адыгея)	2	2	0	2
Республика Калмыкия	0	1	0	1
Республика Крым	3	4	0	4
Краснодарский край	11	34	0	34
Астраханская область	3	2	0	2
Волгоградская область	4	13	0	13
Ростовская область	11	42	2	40
г. Севастополь	2	0	0	0
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>42</b>
Республика Дагестан	6	8	3	5
Республика Ингушетия	0	2	0	2
Кабардино-Балкарская Республика	4	3	0	3
Карачаево-Черкесская Республика	3	4	0	4
Республика Северная Осетия – Алания	1	5	1	4
Чеченская Республика	0	3	0	3
Ставропольский край	3	21	0	21

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>71</b>	<b>150</b>	<b>13</b>	<b>137</b>
Республика Башкортостан	4	16	0	16
Республика Марий Эл	2	4	2	2
Республика Мордовия	3	3	0	3
Республика Татарстан (Татарстан)	15	17	11	6
Удмуртская Республика	3	3	0	3
Чувашская Республика – Чувашия	3	2	0	2
Пермский край	4	14	0	14
Кировская область	3	5	0	5
Нижегородская область	7	40	0	40
Оренбургская область	5	6	0	6
Пензенская область	1	6	0	6
Самарская область	12	22	0	22
Саратовская область	8	7	0	7
Ульяновская область	1	5	0	5
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>27</b>	<b>121</b>	<b>43</b>	<b>78</b>
Курганская область	2	4	0	4
Свердловская область	12	47	3	44
Тюменская область	7	22	3	19
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	3	8	1	7
Ямало-Ненецкий АО	0	3	0	3
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	4	11	2	9
Челябинская область	6	48	37	11
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>34</b>	<b>116</b>	<b>8</b>	<b>108</b>
Республика Алтай	1	1	0	1
Республика Бурятия	0	4	0	4
Республика Тыва	1	3	0	3
Республика Хакасия	2	2	0	2
Алтайский край	4	4	0	4
Забайкальский край	1	3	0	3
Красноярский край	3	17	1	16
Иркутская область	6	11	0	11
Кемеровская область	6	8	0	8
Новосибирская область	6	42	0	42
Омская область	3	10	0	10
Томская область	1	11	7	4
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>18</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>57</b>
Республика Саха (Якутия)	2	5	0	5
Камчатский край	2	5	1	4
Приморский край	8	11	0	11
Хабаровский край	1	22	0	22
Амурская область	2	6	1	5
Магаданская область	0	3	0	3
Сахалинская область	3	5	0	5
Еврейская АО	0	2	0	2
Чукотский АО	0	0	0	0

**Примечание.**

По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно в данном регионе (в г. Москве и в Московской области) и в других регионах Российской Федерации.

**Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)  
в территориальном разрезе по состоянию на 01.11.2017**

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
<b>Российская Федерация</b>	<b>18 846</b>	<b>4768</b>	<b>1964</b>	<b>7699</b>	<b>33 277</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>5545</b>	<b>1570</b>	<b>226</b>	<b>1629</b>	<b>8970</b>
Белгородская область	125	164	21	110	420
Брянская область	91	13	8	86	198
Владимирская область	111	74	9	135	329
Воронежская область	289	181	29	138	637
Ивановская область	143	6	8	58	215
Калужская область	117	7	10	89	223
Костромская область	89	0	4	53	146
Курская область	112	51	13	76	252
Липецкая область	138	61	15	73	287
Орловская область	80	28	8	56	172
Рязанская область	148	5	10	66	229
Смоленская область	67	14	6	73	160
Тамбовская область	106	95	9	50	260
Тверская область	103	4	11	81	199
Тульская область	151	5	9	135	300
Ярославская область	165	1	9	114	289
г. Москва	2309	622	34	135	3100
Московская область	1201	239	13	101	1554
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>1883</b>	<b>125</b>	<b>318</b>	<b>953</b>	<b>3279</b>
Республика Карелия	83	4	9	61	157
Республика Коми	149	13	10	64	236
Архангельская область	131	0	18	109	258
в т.ч. Ненецкий АО	11	0	0	4	15
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	120	0	18	105	243
Вологодская область	180	1	30	110	321
Калининградская область	93	9	25	86	213
Ленинградская область	6	4	15	315	340
Мурманская область	95	6	11	89	201
Новгородская область	107	1	8	50	166
Псковская область	90	8	11	42	151
г. Санкт-Петербург	949	79	181	27	1236
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2188</b>	<b>266</b>	<b>274</b>	<b>874</b>	<b>3602</b>
Республика Адыгея (Адыгея)	64	2	5	16	87
Республика Калмыкия	19	0	3	13	35
Республика Крым	102	13	6	191	312
Краснодарский край	951	107	94	222	1374
Астраханская область	115	8	19	69	211
Волгоградская область	225	101	61	151	538
Ростовская область	708	31	79	131	949
г. Севастополь	4	4	7	81	96
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>650</b>	<b>57</b>	<b>69</b>	<b>101</b>	<b>877</b>
Республика Дагестан	90	4	17	8	119
Республика Ингушетия	7	1	0	1	9
Кабардино-Балкарская Республика	53	24	6	17	100
Карачаево-Черкесская Республика	24	1	2	9	36
Республика Северная Осетия – Алания	34	9	7	13	63
Чеченская Республика	35	0	0	7	42
Ставропольский край	407	18	37	46	508



Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>3825</b>	<b>1644</b>	<b>473</b>	<b>1599</b>	<b>7541</b>
Республика Башкортостан	553	247	51	138	989
Республика Марий Эл	66	25	8	51	150
Республика Мордовия	131	67	11	38	247
Республика Татарстан (Татарстан)	519	349	57	210	1135
Удмуртская Республика	208	3	25	120	356
Чувашская Республика – Чувашия	102	113	21	83	319
Пермский край	493	19	39	210	761
Кировская область	192	62	33	66	353
Нижегородская область	445	216	50	124	835
Оренбургская область	236	191	37	123	587
Пензенская область	129	114	25	66	334
Самарская область	370	82	55	165	672
Саратовская область	198	154	47	139	538
Ульяновская область	183	2	14	66	265
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>1745</b>	<b>406</b>	<b>256</b>	<b>646</b>	<b>3053</b>
Курганская область	77	144	16	58	295
Свердловская область	716	133	69	87	1005
Тюменская область	587	37	80	266	970
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	295	32	34	107	468
Ямало-Ненецкий АО	115	1	6	37	159
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	177	4	40	122	343
Челябинская область	365	92	91	235	783
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2173</b>	<b>610</b>	<b>254</b>	<b>1292</b>	<b>4329</b>
Республика Алтай	24	3	2	14	43
Республика Бурятия	105	0	8	81	194
Республика Тыва	38	0	3	9	50
Республика Хакасия	60	17	6	46	129
Алтайский край	218	313	22	134	687
Забайкальский край	135	0	10	91	236
Красноярский край	348	61	29	194	632
Иркутская область	231	50	29	230	540
Кемеровская область	206	61	33	213	513
Новосибирская область	403	101	59	61	624
Омская область	292	1	37	136	466
Томская область	113	3	16	83	215
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>837</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>605</b>	<b>1626</b>
Республика Саха (Якутия)	162	20	8	115	305
Камчатский край	51	4	4	48	107
Приморский край	243	15	42	156	456
Хабаровский край	205	15	23	60	303
Амурская область	78	16	8	106	208
Магаданская область	22	8	3	23	56
Сахалинская область	59	11	4	51	125
Еврейская АО	17	1	2	23	43
Чукотский АО	0	0	0	23	23

**Группировка действующих кредитных организаций по величине  
зарегистрированного уставного капитала<sup>1</sup> по состоянию на 01.11.2017**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 01.01.2017		на 01.11.2017		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн руб.	10	1,6	8	1,4	-2
2	от 3 до 10 млн руб.	10	1,6	10	1,7	0
3	от 10 до 30 млн руб.	37	5,9	32	5,6	-5
4	от 30 до 60 млн руб.	26	4,2	23	4,0	-3
5	от 60 до 150 млн руб.	67	10,8	69	12,1	2
6	от 150 до 300 млн руб.	137	22,0	117	20,5	-20
7	от 300 до 500 млн руб.	90	14,4	81	14,2	-9
8	от 500 млн руб. до 1 млрд руб.	77	12,4	78	13,6	1
9	от 1 до 10 млрд руб.	136	21,8	119	20,8	-17
10	от 10 млрд руб. и выше	33	5,3	35	6,1	2
11	Всего по Российской Федерации	623	100	572	100	-51

<sup>1</sup> Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных)  
аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров  
банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами,  
имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного  
комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами,  
находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям,  
предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона  
от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ,  
по состоянию на 1 октября 2017 года**

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.10.2017	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.10.2017	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1		195 787 243	да
2	ООО "ХКФ Банк"	316		51 632 454	да
3	ПАО "БИНБАНК" <sup>1</sup>	323		94 328 314	да
4	АО "АБ "РОССИЯ"	328		81 933 117	да
5	Банк ГПБ (АО)	354	+	707 826 298	да
6	ПАО КБ "УБРИР"	429		26 812 727	да
7	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436		70 868 404	да
8	ПАО "Почта Банк"	650	+	20 550 646	да
9	ПАО "МИНБанк"	912		31 002 150	да
10	ПАО "Совкомбанк"	963		64 076 188	да
11	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 080 735 999	да
12	АО "Социнвестбанк"	1132	+	-7 136 362	да
13	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326		299 011 961	да
14	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 1168-р	36 543 130	да
15	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439		31 218 037	да
16	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470	+	40 444 032	да
17	ПАО Сбербанк	1481	+	3 546 197 597	да
18	ВТБ 24 (ПАО)	1623	+	347 703 422	да
19	АО "ГЛОБЭКСБАНК"	1942	+	20 156 835	да
20	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978		209 233 035	да
21	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)	2110	+	81 493 877	да
22	"Сетелем Банк" ООО	2168	+	21 455 844	да
23	ПАО Банк "ФК Открытие" <sup>2</sup>	2209		270 799 979	да
24	ТКБ БАНК ПАО	2210		22 511 788	да
25	ПАО "МТС-Банк"	2268		22 743 077	да
26	ПАО РОСБАНК	2272		116 834 686	да
27	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		45 975 905	да
28	АО "Банк Русский Стандарт"	2289		51 826 592	да
29	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306		27 620 185	да
30	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	2312	+	41 083 421	да
31	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	12 305 883	да
32	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		42 656 884	да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.10.2017	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.10.2017	Участие в ССВ
33	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	37 638 038	да
34	АО КБ "Ситибанк"	2557		57 374 533	да
35	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	4 964 074	да
36	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		74 670 320	да
37	АО "Тинькофф Банк"	2673		54 050 377	да
38	АО "БМ-Банк"	2748	+	46 132 350	да
39	АО "ОТП Банк"	2766		29 284 940	да
40	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	+	23 217 762	да
41	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989	+	30 412 564	да
42	АО "Нордеа Банк"	3016		41 757 836	да
43	АО "РФК-банк"	3099	+	1 240 527	да
44	АКБ "РосЕвроБанк" (АО)	3137		32 597 028	да
45	ПАО "Промсвязьбанк"	3251		153 945 657	да
46	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		42 101 206	да
47	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	122 254 827	да
48	АО "Райффайзенбанк"	3292		135 645 069	да
49	АО "Денизбанк Москва"	3330	+	4 436 566	да
50	АО "МСП Банк"	3340	+	22 656 404	нет
51	АО "Россельхозбанк"	3349	+	404 395 464	да
52	ПАО "Крайинвестбанк"	3360	+	-3 589 361	да
53	АО "СМП Банк"	3368		36 708 120	да
54	Банк НКЦ (АО)	3466		47 830 515	нет
55	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510	+	1 898 284	нет
56	ООО НКО "Расчетные решения"	3524	+	119 465	нет

<sup>1</sup> Размер собственных средств (капитала) ПАО "БИНБАНК" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "БИНБАНК", – 01.09.2017.

<sup>2</sup> Размер собственных средств (капитала) ПАО Банк "ФК Открытие" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк "ФК Открытие", – 01.08.2017.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

## ПЕРЕЧНИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г” и “д” пункта 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 “О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах”, по состоянию на 01.10.2017

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО “АБ “РОССИЯ”	328	81 933 117	да
2	Банк ГПБ (АО)	354	707 826 298	да
3	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	70 868 404	да
4	ПАО “Совкомбанк”	963	64 076 188	да
5	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 080 735 999	да
6	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	299 011 961	да
7	РНКБ Банк (ПАО)	1354	36 543 130	да
8	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	40 444 032	да
9	ПАО Сбербанк	1481	3 546 197 597	да
10	ВТБ 24 (ПАО)	1623	347 703 422	да
11	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)	2110	81 493 877	да
12	ПАО РОСБАНК	2272	116 834 686	да
13	АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)	2312	41 083 421	да
14	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	37 638 038	да
15	АО “БМ-Банк”	2748	46 132 350	да
16	АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”	2989	30 412 564	да
17	АКБ “РосЕвроБанк” (АО)	3137	32 597 028	да
18	Банк “ВБРР” (АО)	3287	122 254 827	да
19	АО “Россельхозбанк”	3349	404 395 464	да

### Примечание.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным подпунктами “б”, “в”, “г”, “д” и “е” пункта 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № 38 “Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации”, по состоянию на 01.10.2017

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	Банк ГПБ (АО)	354	707 826 298	да
2	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 080 735 999	да
3	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	299 011 961	да
4	ПАО Сбербанк	1481	3 546 197 597	да
5	ВТБ 24 (ПАО)	1623	347 703 422	да
6	ПАО Банк “ФК Открытие” <sup>1</sup>	2209	270 799 979	да
7	АО “Россельхозбанк”	3349	404 395 464	да

<sup>1</sup> Размер собственных средств (капитала) ПАО Банк “ФК Открытие” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк “ФК Открытие”, – 01.08.2017.

**Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “г”, “д” и “е” пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225 “О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования”, по состоянию на 01.10.2017**

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	Банк ГПБ (АО)	354	707 826 298	да
2	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 080 735 999	да
3	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	299 011 961	да
4	ПАО Сбербанк	1481	3 546 197 597	да
5	ВТБ 24 (ПАО)	1623	347 703 422	да
6	ПАО Банк “ФК Открытие” <sup>1</sup>	2209	270 799 979	да
7	АО “Россельхозбанк”	3349	404 395 464	да

<sup>1</sup> Размер собственных средств (капитала) ПАО Банк “ФК Открытие” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк “ФК Открытие”, – 01.08.2017.

**Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г” и “д” пункта 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 1396 “Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”, по состоянию на 01.10.2017**

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	Банк ГПБ (АО)	354	707 826 298	да
2	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 080 735 999	да
3	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	299 011 961	да
4	ПАО Сбербанк	1481	3 546 197 597	да
5	ВТБ 24 (ПАО)	1623	347 703 422	да
6	ПАО Банк “ФК Открытие” <sup>1</sup>	2209	270 799 979	да
7	АО “Россельхозбанк”	3349	404 395 464	да

<sup>1</sup> Размер собственных средств (капитала) ПАО Банк “ФК Открытие” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк “ФК Открытие”, – 01.08.2017.

**Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “д” и “ж” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080 “Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании”, по состоянию на 01.10.2017**

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	195 787 243	да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	51 632 454	да
3	ПАО “БИНБАНК” <sup>1</sup>	323	94 328 314	да
4	АО “АБ “РОССИЯ”	328	81 933 117	да
5	Банк ГПБ (АО)	354	707 826 298	да
6	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	70 868 404	да
7	ПАО “Совкомбанк”	963	64 076 188	да

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 080 735 999	да
9	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	299 011 961	да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	36 543 130	да
11	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	31 218 037	да
12	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470	40 444 032	да
13	ПАО Сбербанк	1481	3 546 197 597	да
14	ВТБ 24 (ПАО)	1623	347 703 422	да
15	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	209 233 035	да
16	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)	2110	81 493 877	да
17	ПАО Банк "ФК Открытие" <sup>2</sup>	2209	270 799 979	да
18	ПАО РОСБАНК	2272	116 834 686	да
19	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	27 620 185	да
20	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	2312	41 083 421	да
21	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	42 656 884	да
22	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	37 638 038	да
23	АО КБ "Ситибанк"	2557	57 374 533	да
24	АО "Тинькофф Банк"	2673	54 050 377	да
25	АО "БМ-Банк"	2748	46 132 350	да
26	АО "ОТП Банк"	2766	29 284 940	да
27	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989	30 412 564	да
28	АО "Нордеа Банк"	3016	41 757 836	да
29	АКБ "РосЕвроБанк" (АО)	3137	32 597 028	да
30	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	153 945 657	да
31	Банк "ВБРР" (АО)	3287	122 254 827	да
32	АО "Райффайзенбанк"	3292	135 645 069	да
33	АО "Россельхозбанк"	3349	404 395 464	да
34	АО "СМП Банк"	3368	36 708 120	да

<sup>1</sup> Размер собственных средств (капитала) ПАО "БИНБАНК" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "БИНБАНК", – 01.09.2017.

<sup>2</sup> Размер собственных средств (капитала) ПАО Банк "ФК Открытие" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк "ФК Открытие", – 01.08.2017

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

## СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 НОЯБРЯ 2017 ГОДА<sup>1</sup>

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	015	10.06.2005	09.02.2018
2	Саландаева Наталия Леонтиевна	Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006	045	15.08.2006	13.06.2018
3	Ребгун Эдуард Константинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	089	23.10.2008	13.06.2018
4	Ребгун Елена Зиновьевна	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	090	06.11.2008	13.06.2018
5	Приступа Олег Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	122	08.06.2009	09.02.2018
6	Бугаев Валерий Сергеевич	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	128 утратило силу, переформировано на 153, 153 утратило силу, переформировано на 260	31.07.2009	13.06.2018
7	Епифанов Павел Валентинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	135	03.12.2009	27.09.2018
8	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024	186	06.09.2012	25.08.2018
9	Поволоцкий Александр Юрьевич	СРО "СМиАУ" – СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" – Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003	188	06.09.2012	17.07.2018

<sup>1</sup> В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 2 ноября 2017 года всего при Банке России аккредитованы 54 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.



№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
10	Перунов Сергей Владимирович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	193	12.02.2013	09.02.2018
11	Осипов Павел Юрьевич	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	195 утратило силу, переоформлено на 218	03.04.2013	12.10.2018
12	Чотчаев Рустам Махмиевич	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209; тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	208 утратило силу, переоформлено на 234	13.11.2013	10.11.2017
13	Алейникова Людмила Дмитриевна	СРО ААУ "Паритет" – Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788-39-38); № 0018	212	28.02.2014	09.02.2018
14	Подобедов Сергей Александрович	Ассоциация СРО "МЦПУ" – Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	216 утратило силу, переоформлено на 296	28.02.2014	12.01.2018
15	Сторожук Михаил Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	228	30.07.2014	17.07.2018
16	Беляев Денис Викторович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	229 утратило силу, переоформлено на 257, 257 утратило силу, переоформлено на 261	09.09.2014	10.08.2018
17	Кацер Евгений Игоревич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	230	09.09.2014	28.06.2018
18	Тимошина Алина Николаевна	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	238	17.12.2014	16.12.2017
19	Литинский Вячеслав Валерьевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	239	19.02.2015	12.01.2018
20	Махов Денис Владимирович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	244	24.03.2015	15.03.2018
21	Лаврентьева Светлана Сергеевна	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	247	14.04.2015	03.04.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
22	Зеленчиков Сергей Владимирович	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	252 утратило силу, переоформлено на 268	14.05.2015	04.05.2018
23	Курская Анастасия Олеговна	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	259	07.10.2015	12.10.2018
24	Чернов Андрей Павлович	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	263	12.11.2015	12.10.2018
25	Эссен Лидия Львовна	Ассоциация "УРСО АУ" – Ассоциация "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1; тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010	267	10.02.2016	26.12.2017
26	Обухович Рачик Альбертович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	269	24.02.2016	20.02.2018
27	Брюханов Николай Николаевич	Ассоциация "Меркурий" – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012	271	21.03.2016	15.03.2018
28	Джаубаев Рашид Магомедович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	272	21.03.2016	15.03.2018
29	Мурадов Магомед Мурадович	НПС СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99, 253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006	274	11.04.2016	15.03.2018
30	Алябьев Юрий Дмитриевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	276	18.04.2016	15.03.2018
31	Лапич Роман Станиславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	277	25.04.2016	20.02.2018
32	Гулящих Николай Евгеньевич	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	280	05.05.2016	04.05.2018
33	Петров Николай Александрович	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	282	05.05.2016	03.04.2018
34	Мамаев Георгий Вячеславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	283	19.05.2016	04.05.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
35	Орехов Дмитрий Александрович	МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	286	24.06.2016	13.06.2018
36	Бодров Кирилл Анатольевич	Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012	287	11.07.2016	28.06.2018
37	Каретников Леонид Михайлович	Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	291	13.10.2016	27.09.2018
38	Тихолюк Олег Иванович	Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	293	13.10.2016	27.09.2018
39	Латышев Борис Викторович	Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	294	10.11.2016	01.11.2018
40	Терентьева Светлана Васильевна	ААУ “ГАРАНТИЯ” – Ассоциация арбитражных управляющих “ГАРАНТИЯ” (юридический адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; почтовый адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; тел./факс: (831) 419-33-09; 216-03-33); № 0027	295	10.11.2016	10.11.2017
41	Кузнецов Сергей Александрович	Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	297	09.02.2017	09.02.2018
42	Гуляев Виталий Борисович	Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	298	15.03.2017	15.03.2018
43	Бойм Иосиф Соломонович	Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	299	04.05.2017	04.05.2018
44	Екидин Александр Александрович	Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	300	04.05.2017	04.05.2018
45	Урмина Любовь Николаевна	Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	301	04.05.2017	04.05.2018
46	Свешников Роман Алексеевич	ААУ “СЦЗАУ – Ассоциация арбитражных управляющих “СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; тел. (383) 383-00-05, факс (383) 383-00-05); № 0010	302	25.05.2017	25.05.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
47	Рекунов Игорь Валентинович	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офисы 208, 209; тел./факс (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	303	13.06.2017	13.06.2018
48	Крапивин Валерий Леонидович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	304	28.06.2017	28.06.2018
49	Алешин Антон Дмитриевич	Союз "СРО АУ "Стратегия" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" (юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015	305	17.07.2017	17.07.2018
50	Хистный Степан Юрьевич	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011	306	17.07.2017	17.07.2018
51	Булгаков Вячеслав Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	307	10.08.2017	10.08.2018
52	Семенов Владимир Павлович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	308	10.08.2017	10.08.2018
53	Микушин Николай Михайлович	Союз "УрСО АУ" – Союз "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, лит. Е; тел. (343) 310-29-71, факс (343) 310-29-72); № 001-2	309	25.08.2017	25.08.2018
54	Козяков Алексей Викторович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	310	27.09.2017	27.09.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

31 октября 2017 года

№ ОД-3117

## ПРИКАЗ

### О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года № ОД-2469

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ПАО Банк "ФК Открытие" (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 31 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года № ОД-2469 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ПАО Банк "ФК Открытие" (г. Москва)" (с изменениями) изменение, исключив слова

"Топурия Ираклий Вахтангович – начальник отдела надзора за крупными финансовыми посредниками Управления надзора за деятельностью крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России".

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

3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.

4. 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.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 октября 2017 года

№ ОД-3118

### ПРИКАЗ

#### **О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “РЕЗЕРВ” (АО) (г. Челябинск)**

В связи с решением Арбитражного суда Челябинской области от 11.10.2017 по делу № А76-28295/2017 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России – 2364, дата регистрации – 03.06.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 1 ноября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), назначенной приказом Банка России от 9 августа 2017 года № ОД-2241 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “РЕЗЕРВ” (АО) (г. Челябинск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. 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

31 октября 2017 года

№ ОД-3120

### ПРИКАЗ

#### **О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Континент Финанс” (публичное акционерное общество) НКО “Континент Финанс” (ПАО) (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2017 по делу № А40-161627/17-101-95 о принудительной ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Континент Финанс” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 149-К, дата реги-

страции – 23.04.1991) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 1 ноября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Континент Финанс” (публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 9 августа 2017 года № ОД-2243 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Континент Финанс” (публичное акционерное общество) НКО “Континент Финанс” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Континент Финанс” (публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. 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

31 октября 2017 года

№ ОД-3121

### **ПРИКАЗ** **О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России** **от 28 июля 2017 года № ОД-2140**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 ноября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

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

“Ткач Сергей Иванович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Ленинградское;

Суворова Наталья Владимировна – главный экономист сектора расчетного обслуживания операционного отдела Отделения Ленинградское”;

“Якубович Галина Павловна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград”;

“Кононученко Дмитрий Иванович – заведующий сектором лицензирования банковской деятельности отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Коми”;

“Бельков Андрей Олегович – заместитель директора Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

1 ноября 2017 года

№ ОД-3127

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 29 августа 2017 года № ОД-2469**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года № ОД-2469 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Якупова Юлия Наилевна – главный эксперт отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Макарчук Михаил Владимирович – эксперт 1-й категории отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Батрак Дмитрий Всеволодович – ведущий юристконсульт отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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 Банка России (Рыкина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.

4. 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.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

2 ноября 2017 года

№ ОД-3143

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 2 октября 2017 года № ОД-2807**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 3 ноября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 октября 2017 года № ОД-2807 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова:

“Дударова Мадина Зурабовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания”;

“Бабина Марина Анатольевна – главный юристконсульт юридического отдела Отделения Ставрополь”;

“Рыков Виктор Иванович – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Республика Крым”;

дополнить словами

“Соколова Наталия Изосимовна – главный экономист Отделения Республика Крым”.

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

3. 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

3 ноября 2017 года

№ ОД-3178

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 20 сентября 2017 года № ОД-2724**

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 7 ноября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Горчакова Ксения Викторовна – главный специалист отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора № 1 Службы текущего банковского надзора Банка России”;

“Губайдуллина Анастасия Амангалиевна – заместитель начальника отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора № 1 Службы текущего банковского надзора Банка России”.

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

3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.

4. 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.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

3 ноября 2017 года

№ ОД-3180

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 20 сентября 2017 года № ОД-2723**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 7 ноября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2723 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Губайдуллина Анастасия Амангалиевна – заместитель начальника отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора № 1 Службы текущего банковского надзора Банка России;

Горчакова Ксения Викторовна – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора № 1 Службы текущего банковского надзора Банка России”.



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

3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок со дня его принятия.

4. 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.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

### **ОБЪЯВЛЕНИЕ** временной администрации по управлению КБ «МФБанк» ООО

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью КБ «МФБанк» ООО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189<sup>32</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по адресу: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 38/1, стр. 1.

### **ОБЪЯВЛЕНИЕ** временной администрации по управлению КБ «МФБанк» ООО

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью КБ «МФБанк» ООО в соответствии с пунктом 4 статьи 189<sup>33</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 38/1, стр. 1.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью лицензии на осуществление банковских операций.

### **ОБЪЯВЛЕНИЕ** временной администрации по управлению ПАО МАБ «Темпбанк»

Временная администрация по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк «Темпбанк» ПАО МАБ «Темпбанк» уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 13 октября 2017 года № А40-189300/17-175-273Б принято заявление о признании кредитной организации публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк «Темпбанк» банкротом.

**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ПАО МАБ “Темпбанк”****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 2 октября 2017 года**Кредитной организации: публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”  
ПАО МАБ “Темпбанк”

Почтовый адрес: 119044, г. Москва, Крутицкий Вал, 26, стр. 2

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на дату отзыва лицензии	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	15 697	15 697
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	712 430	712 430
2.1	Обязательные резервы	544 446	544 446
3	Средства в кредитных организациях	6 575	6 575
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 742	3 742
5	Чистая ссудная задолженность	5 720 083	135 815
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	8 760	8 760
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	532 098	532 098
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	318 400	318 400
12	Прочие активы	551 514	551 514
13	Всего активов	7 869 299	2 285 031
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	2 160 695	2 160 695
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 625 419	1 625 419
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	426 755	426 755
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	14 866	14 866
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	9 775 695	9 775 695
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	11 515	11 515
23	Всего обязательств	13 588 190	13 588 190
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	789 000	789 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	195 000	195 000
27	Резервный фонд	28 788	28 788
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	217 590	217 590
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	410 000	410 000
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-287 299	-287 299
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-7 071 970	-12 656 238
35	Всего источников собственных средств	-5 718 891	-11 303 159
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	144 981	144 981
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	591 911	591 911
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ПАО МАБ “Темпбанк”

С.В. Маслов

## ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве БАНКА “РЕЗЕРВ” (АО)

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 11 октября 2017 года по делу № А76-28295/2017 БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “РЕЗЕРВ” (АО) (ОГРН 1027400001166; ИНН 7451036789; адрес регистрации: 454090, г. Челябинск, ул. Труда, 64а), признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 1 октября 2018 года.

Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 83.

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

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

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

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в БАНКЕ “РЕЗЕРВ” (АО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 83.

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

# НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2 ноября 2017 года

№ ОД-3144

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 24.08.2017 № 696), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 24.05.2017 СЛ № 0072 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 24.05.2017 СИ № 0072 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0072; адрес: 127051, город Москва, Большой Каретный пер., вл. 20, стр. 3; ИНН 1832008660; ОГРН 1021801434643).

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

# СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

## СООБЩЕНИЕ

## об итогах проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
31.10.2017	1 неделя	8,25	8,19	240	62	7,90	8,25	1 162,5	1 280,0	1 162,5
07.11.2017	1 неделя	8,25	8,21	252	64	7,90	8,25	1 243,9	1 700,0	1 243,9
07.11.2017	1 день	8,25	8,18	117	34	7,81	8,25	693,5	670,0	670,0

### Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 27 октября по 2 ноября 2017 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками (MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.10.2017	30.10.2017	31.10.2017	01.11.2017	02.11.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,90	8,07	8,11	8,12	8,25	8,09	0,20
от 2 до 7 дней			8,52		8,23	8,38	0,20
от 8 до 30 дней		8,18				8,18	
от 31 до 90 дней		8,23				8,23	0,77
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.10.2017	30.10.2017	31.10.2017	01.11.2017	02.11.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,82	8,06	8,04	8,09	8,24	8,05	0,23
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней		7,75				7,75	
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)<sup>1</sup> Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.10.2017	30.10.2017	31.10.2017	01.11.2017	02.11.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	8,18	8,08	8,31	8,16	8,24	8,19	0,06
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

<sup>1</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 20.10.2017 по 26.10.2017, в процентных пунктах.

### Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

# ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

## ВАЛютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России<sup>1</sup>, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	31.10	01.11	02.11	03.11	04.11
1 австралийский доллар	44,4165	44,6287	44,6868	44,7676	44,8564
1 азербайджанский манат	34,2841	34,1870	34,2394	34,1989	34,4007
100 армянских драмов	11,9991	12,0452	12,0430	12,0138	12,0772
1 белорусский рубль	29,3392	29,4417	29,4236	29,3962	29,5174
1 болгарский лев	34,4167	34,5981	34,6165	34,5611	34,7816
1 бразильский реал	17,8798	17,6715	17,7792	17,7777	17,8793
100 венгерских форинтов	21,7073	21,7540	21,7470	21,7778	21,8821
1000 вон Республики Корея	51,4526	51,9971	52,1925	52,1370	52,3999
10 гонконгских долларов	74,2020	74,4977	74,5366	74,4551	74,8800
10 датских крон	90,4696	90,9371	90,9934	90,8417	91,4148
1 доллар США	57,8716	58,1179	58,1557	58,0869	58,4296
1 евро	67,2179	67,6434	67,7107	67,6770	68,0822
100 индийских рупий	89,1739	89,7920	90,0801	89,8448	90,4343
100 казахстанских тенге	17,3656	17,3639	17,3506	17,3433	17,4860
1 канадский доллар	45,1030	45,2667	45,1274	45,2214	45,5556
100 киргизских сомов	84,3093	84,5167	84,3447	84,0621	85,1743
10 китайских юаней	87,0629	87,6881	87,9056	87,9212	88,1451
10 молдавских леев	33,4035	33,4492	33,3270	33,2876	33,4840
1 новый туркменский манат	16,5347	16,6051	16,6183	16,5986	16,6966
10 норвежских крон	70,9933	71,1636	71,2064	71,2294	71,6699
1 польский злотый	15,8578	15,9441	15,9808	15,9742	16,0499
1 румынский лей	14,6203	14,7164	14,7140	14,6933	14,7979
1 СДР (специальные права заимствования)	81,1348	81,5696	81,6907	81,6179	82,0468
1 сингапурский доллар	42,4061	42,7275	42,7395	42,7078	42,9062
10 таджикских сомони	65,6885	66,0543	66,0110	65,9868	66,3219
1 турецкая лира	15,3274	15,4012	15,2688	15,2351	15,2570
10 000 узбекских сумов	71,7164	71,9450	71,9918	71,9066	72,3307
10 украинских гривен	21,5738	21,6373	21,6353	21,5696	21,6667
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	76,1822	76,7737	77,3471	77,0465	76,2039
10 чешских крон	26,2826	26,3854	26,4122	26,4573	26,4933
10 шведских крон	69,4245	69,5756	69,4496	69,2030	69,5251
1 швейцарский франк	57,9992	58,3572	58,1790	58,1160	58,4413
10 южноафриканских рэндов	41,0486	41,3798	41,1719	41,5411	41,5042
100 японских иен	50,9065	51,4067	51,0630	50,9155	51,2338

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

## РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

### Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
31.10.2017	2368,10	31,11	1709,90	1795,49
01.11.2017	2381,26	31,27	1715,31	1816,21
02.11.2017	2391,87	31,45	1733,26	1856,66
03.11.2017	2383,72	31,64	1734,94	1854,46
04.11.2017	2395,72	32,09	1732,03	1867,28

<sup>1</sup> Дата вступления в силу значений учетных цен.



# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
31 октября 2017 года  
Регистрационный № 48750

11 августа 2017 года

№ 4487-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

1. На основании статей 10, 11<sup>2</sup>, 11<sup>4</sup>, 12, 13 и 23<sup>6</sup> 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; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 августа 2017 года № 18) внести в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России ре-

шения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783, 22 мая 2017 года № 46779, следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

“Лицензия на осуществление банковских операций выдается на бланке, защищенном от подделок, содержит перечень банковских операций, номер и дату выдачи лицензии. Номер лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой банку с универсальной лицензией (банку с базовой лицензией), идентичен регистрационному номеру такого банка, присвоенному Банком России. Номер лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой расчетной небанковской кредитной организации и небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, включает в себя регистрационный номер такой небанковской кредитной организации, присвоенный Банком России, с добавлением через знак “-” префикса “К”. Номер лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции, включает в себя регистрационный номер такой небанковской кредитной организации, присвоенный Банком России, с добавлением через знак “-” префикса “Д”. Номер лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой небанковской кредитной организации – центральному контрагенту, включает в себя регистрационный номер такой небанковской кре-

дитной организации, присвоенный Банком России, с добавлением через знак “-” префикса “ЦК”.

1.2. В абзаце втором подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова “Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760 (“Вестник Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55) (далее – Указание Банка России № 2005-У)” заменить словами “Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771 (далее – Указание Банка России № 4336-У)”.

1.3. В подпункте 3.1.11 пункта 3.1 слова “в случае направления ходатайства о выдаче лицензии, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящей Инструкции” заменить словами “если в ходатайстве о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций указаны операции с драгоценными металлами, требующие использования весоизмерительных приборов и разновесов”.

1.4. Абзац второй пункта 6.6 после слов “Об их соответствии установленным требованиям” дополнить словами “, а также об оборудовании помещений для совершения операций с ценностями весоизмерительными приборами и разновесами (если предполагается осуществление кредитной организацией операций с драгоценными металлами с использованием таких приборов и разновесов)”.

1.5. Абзац четвертый пункта 6.10 после слов “Об их соответствии установленным требованиям” дополнить словами “, а также об оборудовании помещений для совершения операций с ценностями весоизмерительными приборами и разновесами (если предполагается осуществление кредитной организацией операций с драгоценными металлами с использованием таких приборов и разновесов)”.

1.6. В абзаце шестнадцатом пункта 6.11 слова “– при ходатайстве учредителей кредитной организации о выдаче лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящей Инструкции” заменить словами “если в ходатайстве о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций указаны операции с драгоценными металлами с использованием весоизмерительных приборов и разновесов”.

1.7. Пункты 8.2 и 8.3 признать утратившими силу.

1.8. Главу 8 дополнить пунктами 8.8–8.10 следующего содержания:

“8.8. Созданному путем учреждения банку с универсальной лицензией выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов) – по форме приложения 28 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов – по форме приложения 29 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов – по форме приложения 30 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц, привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 31 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 32 к настоящей Инструкции.

Банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию, указанную в абзаце третьем (четвертом или шестом) настоящего пункта, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзаце шестом настоящего пункта, операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

8.9. Созданному путем учреждения банку с базовой лицензией выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права при-

влечения во вклады денежных средств физических лиц и привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов) – по форме приложения 33 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов – по форме приложения 34 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц, привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 35 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 36 к настоящей Инструкции.

Банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзацах третьем или пятом настоящего пункта, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзаце пятом настоящего пункта, операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Банк с базовой лицензией осуществляет деятельность с учетом требований, установленных статьей 5<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

8.10. Созданной путем учреждения небанковской кредитной организации в зависимости от ее вида выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций, содержащая все банковские операции, перечисленные в лицензии на осуществление банковских операций по форме приложения 38 к настоящей Инструкции, или их допустимые сочетания;

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, содержащая все банковские операции, перечисленные в лицензии на осуществление банковских операций по форме приложения 39 к настоящей Инструкции, или их допустимые сочетания;

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, содержащая все банковские операции, перечисленные в лицензии на осуществление банковских операций по форме приложения 40 к настоящей Инструкции, или их допустимые сочетания;

лицензия на осуществление банковских операций для небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, содержащая все банковские операции, перечисленные в лицензии на осуществление банковских операций по форме приложения 41 к настоящей Инструкции, или их допустимые сочетания. Данная лицензия предоставляет право на осуществление указанных в лицензии по форме приложения 41 к настоящей Инструкции банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте.

Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзаце пятом настоящего пункта, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент осуществляет деятельность с учетом требований, установленных Положением Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П «О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46034 (далее – Положение Банка России № 575-П).».

1.9. Абзац пятнадцатый пункта 9.4 дополнить предложением следующего содержания: «При осуществлении операций с драгоценными металла-

ми, требующих использования весоизмерительных приборов и разновесов, дополнительно должен быть представлен документ, указанный в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции.”

1.10. Абзац седьмой пункта 11.5 после слов “заключившими договор имущественного страхования” дополнить словами “; если предполагается осуществление операций с драгоценными металлами, требующих использования весоизмерительных приборов и разновесов, дополнительно должен быть представлен документ, указанный в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции”.

1.11. В пункте 11<sup>1</sup>.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“являться банком с универсальной лицензией;”;

в абзаце пятом слова “Указанием Банка России № 2005-У” заменить словами “Указанием Банка России № 4336-У”.

1.12. Название раздела III изложить в следующей редакции:

**“Раздел III. Расширение деятельности кредитной организации. Деятельность банка с универсальной лицензией”.**

1.13. В пункте 13.1:

в абзаце шестом слова “предусмотренной подпунктом 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструкции” заменить словами “предоставляющей право на осуществление операций с драгоценными металлами”;

в абзаце восьмом слова “Указанием Банка России № 2005-У” заменить словами “Указанием Банка России № 4336-У”.

1.14. В пункте 13.2 слова “предусмотренной подпунктом 14.1.3, подпунктом 14.1.4 или подпунктом 14.1.5 пункта 14.1 настоящей Инструкции” заменить словами “предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц”.

1.15. В пункте 13.3 после слова “Банк” дополнить словами “с универсальной лицензией”, слова “предусмотренной подпунктом 14.1.3 или подпунктом 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции” заменить словами “предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц”, слова “оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка” заменить словами “под контролем либо значительным влиянием которых он находится”.

1.16. Главу 13 дополнить пунктом 13.4 следующего содержания:

“13.4. Банк с базовой лицензией, соответствующий требованиям, установленным частью двенадцатой статьи 11<sup>2</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, вправе направить в Банк России ходатайство о получении универсальной лицензии на осуществление банковских операций. Рассмотрение такого ходатайства и принятие

решения по нему осуществляется в порядке, предусмотренном главой 14 настоящей Инструкции, при условии соответствия банка требованиям, установленным частью двенадцатой статьи 11<sup>2</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и пунктами 13.1 и 13.2 настоящей Инструкции.”

1.17. Пункт 14.1 изложить в следующей редакции:

“14.1. Банку с универсальной лицензией для расширения деятельности выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов по форме приложения 29 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов по форме приложения 30 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) по форме приложения 32 к настоящей Инструкции.

Банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию, указанную в абзаце втором (третьем или четвертом) настоящего пункта, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию, указанную в абзаце четвертом настоящего пункта, операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Банку с базовой лицензией для расширения деятельности выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов по форме приложения 34 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино-

странной валюте и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) по форме приложения 36 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов по форме приложения 37 к настоящей Инструкции.

Банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзаце седьмом (восьмом или девятом) настоящего пункта, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзаце восьмом настоящего пункта, операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Банк с базовой лицензией осуществляет деятельность с учетом требований, установленных статьей 5<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.18. В пункте 14.2 слова «указанной в подпункте 14.1.3 или подпункте 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами «предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц», слова «статьей 45» заменить словами «статьей 44».

1.19. Пункт 14.3 признать утратившим силу.

1.20. Пункты 14.4 и 14.5 изложить в следующей редакции:

«14.4. Лицензии, предоставляющие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, выдаются:

банку, с даты государственной регистрации которого (с даты государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией) прошло не менее двух лет;

банку с универсальной лицензией, с даты государственной регистрации которого прошло менее двух лет, соответствующему требованиям, установленным пунктом 13.3 настоящей Инструкции.

14.5. Небанковская кредитная организация вправе получить лицензию на осуществление банковских операций, содержащую перечень банковских операций из числа указанных в лицензиях по форме приложений 38–41 к настоящей Инструк-

ции. Небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление банковских операций только со средствами в рублях, вправе получить лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, содержащую перечень банковских операций из числа указанных в лицензиях по форме приложений 38–41 к настоящей Инструкции.

Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 41 к настоящей Инструкции, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент осуществляет деятельность с учетом требований, установленных Положением Банка России № 575-П.»

1.21. В пункте 14.6:

в абзаце шестом слова «лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов» заменить словами «лицензии, предоставляющей право на осуществление операций с драгоценными металлами»;

в подпункте 14.6.1 после слов «Для получения банком» дополнить словами «с универсальной лицензией», слова «на осуществление банковских операций, указанной в подпункте 14.1.3 или подпункте 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами «, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц», слова «оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «под контролем либо значительным влиянием которых он находится».

1.22. В абзаце пятом пункта 14.7 после слов «О выдаче банку» дополнить словами «с универсальной лицензией», слова «указанной в подпункте 14.1.3 или подпункте 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами «предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц».

1.23. В пункте 14.10:

в абзаце первом слова «(за исключением лицензии, указанной в подпункте 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструкции)» исключить;

в абзаце третьем слова «предусмотренной подпунктом 14.1.3 или подпунктом 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами «предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц».

1.24. В абзаце первом пункта 14.11 слова «(за исключением лицензии, указанной в подпункте 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструкции)» исключить.

1.25. Пункт 14<sup>1.1</sup> изложить в следующей редакции:

“14<sup>1.1</sup>. Банк, имеющий лицензию на осуществление банковских операций:

со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц), вправе получить лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 28 к настоящей Инструкции;

содержащую перечень банковских операций по форме приложения 31 (приложения 32) к настоящей Инструкции, вправе получить лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 28 (приложения 29) к настоящей Инструкции соответственно;

содержащую перечень банковских операций по форме приложения 35 (приложения 36) к настоящей Инструкции, вправе получить лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 33 (приложения 34) к настоящей Инструкции соответственно.

Для получения лицензий на осуществление банковских операций, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, банк в течение последних шести месяцев, предшествующих дате подачи соответствующего ходатайства в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России), а также до принятия Банком России решения о расширении деятельности банка должен относиться к классификационной группе 1 или классификационной группе 2 в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У.”

1.26. В пункте 14<sup>1.4</sup>:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“14<sup>1.4</sup>. Банк России в течение трех недель со дня получения ходатайства, указанного в абзаце втором пункта 14<sup>1.2</sup> настоящей Инструкции, в случае соблюдения банком требований, предусмотренных абзацем пятым пункта 14<sup>1.1</sup> настоящей Инструкции о соответствии помещений для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, принимает решение о выдаче лицензии на осуществление банковских операций по форме приложения 28 (приложения 33) к настоящей Инструкции, а в случае соответствия также требованиям к оборудованию указанных помещений весоизмерительными приборами и разновесами принимает решение о выдаче лицензии на осуществление банковских операций по форме приложения 29 (приложения 34) к настоящей Инструкции и направляет ее в территориальное учреждение Банка России по местонахождению банка.”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“В случае принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) при условии представления кредитной организацией лицензии на осуществление банковских операций, на основании которой она действовала до ее замены, направляет в кредитную организацию или выдает под подпись ее уполномоченному лицу первый экземпляр лицензии на осуществление банковских операций, указанной в абзацах втором – четвертом пункта 14<sup>1.1</sup> настоящей Инструкции.”

1.27. Главу 14<sup>1</sup> дополнить пунктами 14<sup>1.7</sup> и 14<sup>1.8</sup> следующего содержания:

“14<sup>1.7</sup>. Получение банком, имеющим лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц путем получения такого права), осуществляется в порядке, установленном главами 13 и 14 настоящей Инструкции.

14<sup>1.8</sup>. Банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 29 или приложения 32 к настоящей Инструкции (банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 34 или приложения 36 к настоящей Инструкции), помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 32 к настоящей Инструкции (банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 36 к настоящей Инструкции), операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.”

1.28. Главу 14<sup>2</sup> признать утратившей силу.

1.29. Раздел III дополнить главой 14<sup>3</sup> следующего содержания:

**“Глава 14<sup>3</sup>. Деятельность банка с универсальной лицензией**

14<sup>3.1</sup>. В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 11<sup>2</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, банк вправе до 1 февраля 2019 года обратиться в Банк России с

ходатайством о продолжении деятельности в статусе банка с универсальной лицензией. Указанное ходатайство (в письменном виде в произвольной форме) за подписью уполномоченного лица банка направляется в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России).

14<sup>3</sup>.2. Банк России в двухнедельный срок со дня получения ходатайства, указанного в пункте 14<sup>3</sup>.1 настоящей Инструкции, рассматривает его и в случае соответствия банка требованиям, установленным частью четвертой статьи 11<sup>2</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, направляет ему письменное согласие на продолжение деятельности в статусе банка с универсальной лицензией.

14<sup>3</sup>.3. В случае несоответствия банка требованиям, установленным частью четвертой статьи 11<sup>2</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, Банк России в срок, установленный пунктом 14<sup>3</sup>.2 настоящей Инструкции, направляет банку письменный мотивированный отказ в продолжении деятельности в статусе банка с универсальной лицензией.”.

1.30. Название раздела IV после слов “в устав кредитной организации” дополнить словами “(в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации)”.

1.31. Абзац второй пункта 15.2 изложить в следующей редакции:

“Изменения, вносимые в устав банка согласно статье 189<sup>50</sup> 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. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4815) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) на основании соот-

ветствующего решения временной администрации по управлению кредитной организацией (далее – решение временной администрации) в связи с решением Банка России об уменьшении уставного капитала банка или в связи с увеличением уставного капитала банка, подписываются уполномоченным лицом временной администрации, подпись которого скрепляется печатью банка (временной администрации) (при ее наличии).”.

1.32. В пункте 15.3:

в подпункте 15.3.3:

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: “В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” Банком России (обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – Управляющая компания), Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) акций кредитной организации в Банк России представляются документы, указанные в абзацах одиннадцатом и восемнадцатом пункта 17.10 настоящей Инструкции, и документы, указанные в абзацах втором и третьем пункта 17.11 настоящей Инструкции (иные документы, перечисленные в пунктах 17.10 и 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России не представляются).”;

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: “В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) долей кредитной организации, в Банк России представляются документы, указанные в абзацах втором – четвертом и девятом пункта 17.11 настоящей Инструкции (иные документы, перечисленные в пункте 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России не представляются).”;

дополнить подпунктом 15.3.5 следующего содержания:

“15.3.5. В случае если в устав банка с универсальной лицензией вносятся изменения в связи с получением им статуса банка с базовой лицензией (в устав банка с базовой лицензией вносятся изменения в связи с получением им статуса банка с универсальной лицензией), глава 16 настоящей Инструкции применяется с учетом следующего.

Вместе с документами, перечисленными в пункте 16.1 настоящей Инструкции, в Банк России пред-

ставляются бизнес-план банка либо изменения, внесенные в бизнес-план банка.

В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав банка, Банк России принимает решение о выдаче банку лицензии на осуществление банковских операций. При этом выдача банку с базовой лицензией универсальной лицензии осуществляется в порядке, установленном главами 13 и 14 настоящей Инструкции.

Одновременно с документами, указанными в абзаце третьем пункта 16.4 настоящей Инструкции, банку направляется лицензия на осуществление банковских операций.

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией, вправе получить статус банка с универсальной лицензией с учетом ограничения, установленного частью двенадцатой статьи 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.33. Раздел IV дополнить главой 15<sup>1</sup> следующего содержания:

**“Глава 15<sup>1</sup>. Государственная регистрация изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации)**

15<sup>1</sup>.1. До представления в Банк России документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании, связанных с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), Банк России устанавливает возможность использования наименования такой кредитной организации по правилам, предусмотренным пунктами 19.2–19.4 настоящей Инструкции.

15<sup>1</sup>.2. Микрофинансовой компанией для государственной регистрации изменений, вносимых в устав в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) в течение одного месяца со дня принятия уполномоченным органом управления микрофинансовой компании соответствующего решения представляются:

заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании и ходатайство о выдаче банку с базовой лицензией (небанковской кредитной организации) лицензии на осуществление банковских операций (с перечислением банковских операций и указанием на то, будут они осуществляться только в руб-

лях или в рублях и иностранной валюте, а также на то, предполагается или нет осуществление операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц) на имя руководителя Банка России;

документы, перечисленные в подпунктах 3.1.2–3.1.6, 3.1.13 и 3.1.14 пункта 3.1 настоящей Инструкции. Вместо документа, предусмотренного подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящей Инструкции, могут быть представлены изменения, вносимые в устав микрофинансовой компании, содержащие все сведения, предусмотренные подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящей Инструкции. Документ, предусмотренный в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящей Инструкции, утверждается уполномоченным органом управления микрофинансовой компании одновременно с принятием решения о внесении в устав изменений в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации). Документы, перечисленные в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящей Инструкции, представляются в отношении лиц, являющихся участниками микрофинансовой компании на день принятия ее уполномоченным органом управления решения о внесении в устав изменений в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации);

устав микрофинансовой компании, а также изменения, внесенные в ее устав с даты приобретения статуса микрофинансовой компании (документы представляются в двух экземплярах на бумажном носителе в виде заверенных копий и в одном экземпляре в форме электронного документа);

выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная уполномоченным регистрирующим органом и содержащая сведения о микрофинансовой компании;

выписка из реестра акционеров микрофинансовой компании, составленная на дату принятия ее уполномоченным органом управления решения о внесении в устав изменений в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации);

документ в письменном виде в произвольной форме, в котором указывается размер уставного капитала микрофинансовой компании и подтверждается соблюдение установленных пунктами 4.3 и 4.9 настоящей Инструкции требований к составу имущества, которым оплачен уставный капитал, и предельному размеру имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал;

баланс микрофинансовой компании по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче документов, предусмотренных настоящим пунктом, составленный по правилам, установленным для микрофинансовой компании и для кредитной организации;



расчет стоимости чистых активов микрофинансовой компании на дату принятия уполномоченным органом управления микрофинансовой компании решения о внесении в устав изменений в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации);

документ в письменном виде в произвольной форме, подтверждающий отсутствие у микрофинансовой компании обязательств по договорам, заключение которых не допускается для кредитных организаций;

документ в письменном виде в произвольной форме, подтверждающий отсутствие у микрофинансовой компании лицензии (лицензий), предоставляющей (предоставляющих) право на осуществление деятельности, которую не вправе осуществлять кредитная организация, или направление заявления в лицензирующий орган об аннулировании такой лицензии (заявлений в лицензирующие органы об аннулировании таких лицензий);

обязательство в письменном виде в произвольной форме о закрытии банковского счета (банковских счетов) микрофинансовой компании в кредитных организациях не позднее пяти рабочих дней со дня открытия Банком России корреспондентского счета банку с базовой лицензией (небанковской кредитной организации) с приложением перечня кредитных организаций, в которых открыты счета (с указанием полного фирменного наименования кредитной организации и ее регистрационного номера, присвоенного Банком России, а также реквизитов банковских счетов).

15<sup>1.3</sup>. Одновременно с представлением в Банк России документов, указанных в пункте 15<sup>1.2</sup> настоящей Инструкции, микрофинансовая компания представляет в территориальное учреждение Банка России по ее местонахождению ходатайство, указанное в абзаце втором пункта 15<sup>1.2</sup> настоящей Инструкции, а также документы, перечисленные в подпунктах 3.1.7–3.1.9, 3.1.11, 3.1.15 и 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции.

Документы, предусмотренные подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящей Инструкции, представляются также в отношении лиц, которые будут занимать должности руководителя и главного бухгалтера филиалов кредитной организации.

Документы, предусмотренные подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции, представляются, только если предполагается осуществление кредитной организацией операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Документы, предусмотренные абзацами вторым – четвертым и тринадцатым подпункта 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции, составляются и подписываются уполномоченным лицом микрофинансовой компании.

Документ, предусмотренный подпунктом 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции, представляется, только если предполагается осуществление операций с драгоценными металлами, требующих использования весоизмерительных приборов и разновесов.

15<sup>1.4</sup>. Территориальное учреждение Банка России в течение 30 календарных дней (20 календарных дней в случае внесения в устав микрофинансовой компании изменений в связи с получением ею статуса небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) с даты представления документов, указанных в пункте 15<sup>1.3</sup> настоящей Инструкции, подготавливает и направляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) заключение:

о соответствии помещений для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, и о представлении документов, предусмотренных подпунктами 3.1.8, 3.1.9 и 3.1.11 (если предполагается осуществление операций с драгоценными металлами, требующими использования весоизмерительных приборов и разновесов) пункта 3.1 настоящей Инструкции. Для подготовки данного заключения территориальное учреждение Банка России вправе осуществить проверку с выходом специалистов на место. В случае страхования на сумму, определяемую в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, наличных денег и согласования со страховой организацией требований к технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями территориальным учреждением Банка России при проведении проверки с выходом специалистов на место контроль за соответствием технической укрепленности таких помещений требованиям, установленным приложением 1 к Положению Банка России № 318-П, не осуществляется;

о соответствии лиц, которые будут занимать должности членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, а также лиц, указанных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции, требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и информации о согласовании лиц, которые будут занимать должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителей, главных бухгалтеров филиалов кредитной организации; дополнительно должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность) каждого лица.

15<sup>1.5</sup>. Рассмотрение Банком России вопроса о государственной регистрации изменений, вноси-

мых в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), и выдача такой кредитной организации соответствующих документов осуществляются в соответствии с порядком, установленным пунктами 6.12–6.14, абзацем вторым пункта 6.15, пунктами 6.16, 6.18 и 6.20 настоящей Инструкции.

При этом принятие Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), осуществляется при условии соответствия такой микрофинансовой компании в полном объеме требованиям, установленным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России и предъявляемым к банкам с базовой лицензией (небанковским кредитным организациям), в том числе требованиям к минимальному размеру уставного капитала кредитной организации и минимальному размеру собственных средств (капитала) кредитной организации, а также к предельному размеру имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации. Вывод о соответствии микрофинансовой компании указанным требованиям подготавливается с учетом результатов проверки, которая проводится в микрофинансовой компании в соответствии с частью третьей статьи 23<sup>6</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Принятие Банком России решения об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), допускается только по основаниям, указанным в статьях 16 и 23<sup>6</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

15<sup>1.6</sup>. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения территориального учреждения Банка России по местонахождению микрофинансовой компании о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), Банк России принимает решение о выдаче кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Кредитной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с ходатайством, указанным в абзаце втором пункта 15<sup>1.2</sup> настоящей Инструкции, выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права при-

влечения во вклады денежных средств физических лиц и привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов) – по форме приложения 33 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов – по форме приложения 34 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц, привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 35 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 36 к настоящей Инструкции;

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций – по форме приложения 38 к настоящей Инструкции;

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, – по форме приложения 39 к настоящей Инструкции;

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, – по форме приложения 40 к настоящей Инструкции;

лицензия на осуществление банковских операций для небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов – по форме приложения 41 к настоящей Инструкции.

Банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 34 или приложения 36 к настоящей Инструкции, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской

Федерации. При этом банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 36 к настоящей Инструкции, операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 41 к настоящей Инструкции, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Банк с базовой лицензией осуществляет свою деятельность с учетом требований, установленных статьей 5<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент осуществляет свою деятельность с учетом требований, установленных Положением Банка России № 575-П.

15<sup>1.7</sup>. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения, указанного в абзаце первом пункта 15<sup>1.6</sup> настоящей Инструкции, Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) направляет кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Лицензия на осуществление банковских операций выдается Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) под подпись председателю совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (иному уполномоченному лицу).

Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) привлекает территориальное учреждение Банка России по местонахождению кредитной организации для вручения ей лицензии на осуществление банковских операций.

15<sup>1.8</sup>. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций Банк России в порядке, установленном федеральными законами, направляет соответствующие сведения в уполномоченный регистрирующий орган.”

1.34. В абзацах первом и втором пункта 16.3, абзаце третьем пункта 17.1, абзаце пятом пункта 17.5, абзаце третьем пункта 17.8, абзацах третьем и четвертом пункта 17.9, абзаце четвертом пункта 17.12, абзацах первом – третьем и седьмом пункта 17.13, абзаце третьем пункта 17.14, абзаце седьмом пункта 17.15 и в пункте 30.3 слова “О внесении изменений в устав банка” исключить.

1.35. В пункте 16.4:

в абзаце первом слова “О внесении изменений в устав банка” исключить;

в абзаце пятом слова “О внесении изменений в устав банка” исключить, дополнить словами “(в том числе в случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) акций (долей) кредитной организации)”.

1.36. Пункт 17.4 изложить в следующей редакции:

“17.4. Правомерность участия и оплаты приобретателями акций (долей) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала контролируется в порядке, предусмотренном для создаваемых путем учреждения кредитных организаций, с учетом положений настоящей главы.

Порядок и критерии оценки финансового положения приобретателей акций (долей) кредитной организации устанавливаются в соответствии с частью пятой статьи 11 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются при:

увеличении уставного капитала банка в соответствии с пунктом 16 статьи 189<sup>50</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”. В данном случае для подтверждения оплаты акций (долей) банка представляются только документы, указанные в абзацах одиннадцатом и восемнадцатом пункта 17.10 настоящей Инструкции (абзацах четвертом и девятом пункта 17.11 настоящей Инструкции);

увеличении уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций (долей) в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции. В данном случае для подтверждения оплаты акций (долей) кредитной организации представляются только документы, перечисленные в абзаце девятнадцатом пункта 17.10 (абзаце восемнадцатом пункта 17.11) настоящей Инструкции;

приобретении Агентством по страхованию вкладов акций (долей) кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”. В данном случае для подтверждения оплаты акций (долей) кредитной организации представляются только документы, указанные в абзаце двадцатом пункта 17.10 (абзаце девятнадцатом пункта 17.11) настоящей Инструкции.

При увеличении уставного капитала кредитной организации путем приобретения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) ее акций (долей) не осуществляется оценка соответствия требованиям к деловой репутации приобретателей акций (долей) кредитной организации, к деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа приобретателей акций (долей) кредитной организации – юридических лиц, к деловой репутации лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации, а также не осуществляется оценка финансового положения приобретателей акций (долей) кредитной организации и лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации.”.

1.37. В пункте 17.6:

в абзаце третьем подпункта 17.6.3 слова “Указанием Банка России № 2005-У” заменить словами “Указанием Банка России № 4336-У”;

подпункт 17.6.5 после слов “путем приобретения” дополнить словами “в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) акций (долей) кредитной организации, а также путем приобретения”.

1.38. В пункте 17.10:

в абзаце семнадцатом слова “О внесении изменений в устав банка” исключить;

в абзаце восемнадцатом слова “О внесении изменений в устав банка” исключить, дополнить словами “, подтверждающий оплату акций кредитной организации”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае приобретения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) акций кредитной организации представляются только документы, указанные в абзацах одиннадцатом и восемнадцатом настоящего пункта.”.

1.39. В пункте 17.11:

в абзацах втором, третьем и семнадцатом слова “О внесении изменений в устав банка” исключить;

в абзаце шестнадцатом слова “О внесении изменений в устав банка” исключить, дополнить предложением следующего содержания: “В случае приобретения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) долей кредитной организации дополнительно к документам, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, представляются только документы, указанные в абзацах четвертом и девятом настоящего пункта.”.

1.40. Абзац четвертый пункта 20.4 и абзац четвертый пункта 21.3 дополнить предложением следующего содержания: “В случае если предполагается осуществление операций с драгоценными металлами, требующих использования весоизмерительных приборов и разновесов, дополнительно должен быть представлен документ, указанный в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции.”.

1.41. Абзац четвертый пункта 20.11 и абзац четвертый пункта 20.12 после слов “заключившими договор страхования” дополнить словами “; при осуществлении операций с драгоценными металлами, требующих использования весоизмерительных приборов и разновесов, дополнительно должен быть представлен документ, указанный в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции”.

1.42. В абзаце первом пункта 23.2 слова “Указанием Банка России № 2005-У” заменить словами “Указанием Банка России № 4336-У”.

1.43. В абзаце втором пункта 28.1 слова “подпунктами 3.1.8 и 3.1.9” заменить словами “подпунктами 3.1.8, 3.1.9 и 3.1.11”.

1.44. Абзац третий пункта 28.3 дополнить предложением следующего содержания: “В случае если реорганизуемой кредитной организацией осуществляются операции с драгоценными металлами, требующие использования весоизмерительных приборов и разновесов, документ, указанный в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции, не представляется.”.

1.45. В абзаце восьмом пункта 28.4 и в абзаце первом пункта 28.5 слова “3.1.8 и 3.1.9” заменить словами “3.1.8, 3.1.9 и 3.1.11”.

1.46. В приложении 5 слова “наименование структурного подразделения территориального учреждения Банка России” заменить словами “наименование подразделения Банка России”, слова “наименование структурного подразделения территориального учреждения Банка России, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций, полное наименование тер-

риториального учреждения Банка России либо наименование уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России” заменить словами “наименование подразделения Банка России, к компетенции которого относится подготовка заключения об оплате уставного капитала кредитной организации”, слова “наименование должности руководителя структурного подразделения территориального учреждения Банка России (его заместителя), к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций (руководителя территориального учреждения Банка России (его заместителя), полное наименование территориального учреждения Банка России, наименование должности руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России” заменить словами “наименование должности руководителя подразделения Банка России, к компетен-

ции которого относится подготовка заключения об оплате уставного капитала кредитной организации”.

1.47. Приложения 6–10, 16–18, 22, 23 и 25 признать утратившими силу.

1.48. В приложении 19 слова “со статьей 7 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” заменить словами “со статьей 189<sup>50</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

1.49. Дополнить приложениями 28–41 в редакции приложений 1–14 к настоящему Указанию соответственно.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 03.11.2017.

**Приложение 1**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 28**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Универсальная лицензия  
на осуществление банковских операций  
со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств  
физических лиц и привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов)  
№ \_\_\_\_\_**

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами  
в рублях.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Выдача банковских гарантий.
7. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года      М.П.”.

**Приложение 2**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 29**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Универсальная лицензия  
на осуществление банковских операций  
со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады  
денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады  
и размещение драгоценных металлов  
№ \_\_\_\_\_**

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами  
в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года М.П.”.

**Приложение 3**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 30**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Универсальная лицензия  
на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств  
физических лиц) и на привлечение во вклады  
и размещение драгоценных металлов  
№ \_\_\_\_\_**

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами в  
рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на  
определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств  
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том  
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслужи-  
вание физических и юридических лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе элек-  
тронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года      М.П.”.



**Приложение 4**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 31**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Универсальная лицензия  
на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
(без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц,  
привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов  
и осуществления инкассации денежных средств, векселей,  
платежных и расчетных документов и кассового обслуживания  
физических и юридических лиц)**

№ \_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами  
в рублях.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Выдача банковских гарантий.

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года М.П.”

**Приложение 5**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 32**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Универсальная лицензия  
на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
и иностранной валюте и на привлечение во вклады  
и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных  
средств физических лиц и осуществления инкассации  
денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов  
и кассового обслуживания физических и юридических лиц)  
№ \_\_\_\_\_**

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами  
в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.
6. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
7. Выдача банковских гарантий.

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года М.П.”.

**Приложение 6**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 33**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Базовая лицензия  
на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
(без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц  
и привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов)  
№ \_\_\_\_\_**

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами  
в рублях.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Выдача банковских гарантий.
7. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года М.П.”.

**Приложение 7**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 34**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Базовая лицензия  
на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств  
физических лиц) и на привлечение во вклады  
и размещение драгоценных металлов  
№ \_\_\_\_\_**

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами  
в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года      М.П.”.

**Приложение 8**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 35**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Базовая лицензия  
на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
(без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц,  
привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов  
и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных  
и расчетных документов и кассового обслуживания  
физических и юридических лиц)**

№ \_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами  
в рублях.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Выдача банковских гарантий.

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года М.П.”.

**Приложение 9**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 36**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Базовая лицензия  
на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
и иностранной валюте и на привлечение во вклады  
и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады  
денежных средств физических лиц и осуществления инкассации  
денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов  
и кассового обслуживания физических и юридических лиц)  
№ \_\_\_\_\_**

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами  
в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.
6. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
7. Выдача банковских гарантий.

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года М.П.”.

**Приложение 10**  
к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 37**  
к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Базовая лицензия  
на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств  
физических лиц) и на привлечение во вклады  
и размещение драгоценных металлов  
№ \_\_\_\_\_**

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года      М.П.”.

**Приложение 11**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 38**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Лицензия**  
на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
или со средствами в рублях и иностранной валюте  
для расчетных небанковских кредитных организаций  
№ \_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Небанковская кредитная организация, на осуществление банковских операций.

Небанковской кредитной организации предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях или в рублях и иностранной валюте.

1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
2. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц<sup>1</sup>.
4. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
5. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года      М.П.”.

---

<sup>1</sup> Кассовое обслуживание физических лиц небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), и куплей-продажей иностранной валюты в наличной форме.



**Приложение 12**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 39**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Лицензия**

на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
или со средствами в рублях и иностранной валюте  
для небанковских кредитных организаций,  
осуществляющих депозитно-кредитные операции  
№ \_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Небанковская кредитная организация, на осуществление банковских операций.

Небанковской кредитной организации предоставляется право на осуществление следующих банков-  
ских операций со средствами в рублях или в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой  
счет.
3. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме<sup>1</sup>.
4. Выдача банковских гарантий.

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)

Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года М.П.”.

---

<sup>1</sup> Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять исключительно от своего имени и за свой счет.

**Приложение 13**

к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 40**

к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Лицензия**

на осуществление банковских операций со средствами в рублях  
или со средствами в рублях и иностранной валюте  
для небанковских кредитных организаций, имеющих право  
на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов  
и связанных с ними иных банковских операций

№ \_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия  
выдана

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Небанковская кредитная организация, на осуществление банковских операций.

Небанковской кредитной организации предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях или в рублях и иностранной валюте.

1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц<sup>1</sup>.
2. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам<sup>1</sup>.
3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц<sup>2</sup>.
4. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года М.П.”.

<sup>1</sup> Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

<sup>2</sup> Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

**Приложение 14**  
к Указанию Банка России  
от 11 августа 2017 года № 4487-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**“Приложение 41**  
к Инструкции Банка России  
от 2 апреля 2010 года № 135-И  
“О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации кредитных организаций  
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

**Лицензия**  
**на осуществление банковских операций**  
**для небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов**  
№ \_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” настоящая лицензия выдана

---

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии) кредитной организации,  
место нахождения кредитной организации)

именуемой в дальнейшем Небанковская кредитная организация, на осуществление банковских операций.

Небанковской кредитной организации предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
3. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
4. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.
5. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Председатель (первый заместитель  
(заместитель) Председателя)

Центрального банка  
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года      М.П.”.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
30 октября 2017 года  
Регистрационный № 48720

5 октября 2017 года

№ 4567-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. На основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816) и статьи 7 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; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) дополнить главу 3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2014 года № 31125, 6 марта 2014 года № 31531, 24 июля 2014 года № 33249, 10 апреля 2015 года № 36828, 19 августа 2016 года № 43313, пунктом 3.7 следующего содержания:

“3.7. Кредитная организация в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные кредитной организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у кредитной организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.”

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор  
Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 07.11.2017.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
30 октября 2017 года  
Регистрационный № 48721

5 октября 2017 года

№ 4568-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”**

1. На основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816) и статьи 7 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; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) дополнить главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года № 35933, 19 августа 2016 года № 43312, пунктом 3.7 следующего содержания:

“3.7. Некредитная финансовая организация в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев) клиента, установленные некредитной финансовой организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у некредитной финансовой организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор  
Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 07.11.2017.

31 октября 2017 года

№ 27-МР

**Методические рекомендации  
по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций  
определению платежеспособности и подлинности денежных знаков  
Банка России и подлинности банкнот иностранных государств  
(группы иностранных государств)**

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью обеспечения единства подходов к проведению обучения кассовых работников кредитных организаций, их филиалов (далее – кредитные организации), внутренних структурных подразделений кредитных организаций (далее – кассовые работники) по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России, а также подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее – обучение) в соответствии с требованиями пункта 15.2 Положения Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П “О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации” (с изменениями) (далее – Положение Банка России № 318-П) и пункта 3.1 Указания Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У “О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации” (с изменениями) (далее – Указание Банка России № 2054-У).

2. Перед обучением кассовому работнику рекомендуется пройти первичный инструктаж на рабочем месте в течение первых трех рабочих дней после приема на работу у кассового работника, имеющего опыт работы с денежными знаками в части определения их платежеспособности и подлинности, а также документ, свидетельствующий о прохождении им специальной подготовки по способам определения платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее – специальная подготовка).

3. Обучение кассовых работников рекомендуется проводить не позднее одного месяца со дня приема кассового работника на работу.

4. Кассовым работникам рекомендуется проходить обучение, организованное непосредственно в кредитной организации либо в образовательном учреждении, имеющем лицензию на право ведения образовательной деятельности, у специалиста, имеющего документ о прохождении им тестирования знаний и навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), выданный Департаментом наличного денежного обращения Банка России (далее – ДНДО) или территориальным учреждением Банка России (далее – преподаватель), либо у специалиста территориального учреждения Банка России, прошедшего обучение по программе “Экспертиза денежных знаков” (далее – специалист).

5. Кредитным организациям для организации обучения кассовых работников непосредственно в кредитной организации рекомендуется направлять в главные управления Банка России письменные заявки для прохождения преподавателями тестирования в территориальном учреждении Банка России.

6. Обучение кассовых работников рекомендуется проводить по программе обучения, учитывающей положения пункта 15.2 Положения Банка России № 318-П и пункта 3.1 Указания Банка России № 2054-У, в форме теоретических и практических занятий с получением документа, свидетельствующего о прохождении специальной подготовки. Рекомендуемая продолжительность обучения – не менее 16 академических часов. Примерная программа обучения по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) для кассовых работников кредитных организаций приведена в приложении к настоящим Методическим рекомендациям.

7. Практические занятия с кассовыми работниками рекомендуется проводить с использованием технических средств, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 318-П.

8. При изменении нормативного регулирования работы с сомнительными, неплатежеспособными, имеющими признаки подделки денежными знаками в кредитных организациях, а также при изменениях в наличном денежном обращении Российской Федерации и иностранных государств (группы иностранных государств) рекомендуется вносить соответствующие изменения в программу обучения кассовых работников.

9. Для подтверждения теоретических знаний и практических навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) на актуальном уровне кассовым работникам рекомендуется не реже одного раза в четыре года проходить повышение квалификации с учетом рекомендаций, приведенных в пунктах 4–8 настоящих Методических рекомендаций.

10. Повышение квалификации кассового работника рекомендуется завершать контрольной проверкой знаний и навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) с получением документа, свидетельствующего о прохождении им специальной подготовки.

11. Обучение и повышение квалификации по определению подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) кассовому работнику рекомендуется проходить в случае осуществления им операций с наличной иностранной валютой.

12. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель  
Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

**Приложение**  
к Методическим рекомендациям  
по проведению обучения кассовых работников  
кредитных организаций способам определения  
платежеспособности и подлинности  
денежных знаков Банка России,  
а также подлинности банкнот  
иностранных государств  
(группы иностранных государств)  
от 31 октября 2017 года № 27-МР

**Примерная программа обучения по определению платежеспособности  
и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот  
иностранных государств (группы иностранных государств)  
для кассовых работников кредитных организаций**

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	В том числе	
			Лекции	Практические занятия
1	2	3	4	5
1	Нормативные акты Банка России, определяющие работу кассовых работников кредитных организаций с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками. Справочные материалы.	2	2	–
2	Технические средства для определения платежеспособности и подлинности денежных знаков и порядок работы с ними.	2	1	1
3	Производство банкнотной бумаги, полимерного субстрата. Защитные признаки. Виды имитации.	2	1	1
4	Представление о полиграфии. Технологические этапы производства печатной продукции. Основные способы печати и их отличительные признаки.	2	1	1
5	Виды и приемы печати в банкнотном производстве. Отличительные признаки специальных видов печати. Графические способы защиты банкнот Банка России и иностранных государств.	4	2	2
6	Современная репрография и ее возможности. Отличительные признаки оттисков, полученных струйной печатью и электрофотографией.	2	1	1
7	Определение платежеспособности банкнот Банка России. Приемы работы с поврежденными банкнотами. Виды производственного брака банкнот.	4	2	2
8	Основы монетного производства. Определение платежеспособности и подлинности монеты Банка России. Виды производственного брака монеты.	2	1	1
9	Защитные характеристики банкнот евро и долларов США. Способы фальсификации. Отличительные признаки поддельных 100- и 50-долларовых банкнот класса "Супер".	4	2	2
	Всего	24	13	11





Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 94

9 ноября 2017

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 94 (1928)**  
**9 ноября 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](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 645-37-00,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://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