

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----------|
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ | 2 |
| КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ..... | 4 |
| Приказ Банка России от 17.12.2018 № ОД-3218 | 4 |
| Приказ Банка России от 17.12.2018 № ОД-3219 | 4 |
| Приказ Банка России от 17.12.2018 № ОД-3220 | 5 |
| Объявление временной администрации по управлению АО КБ “Златкомбанк” | 5 |
| Сообщение АСВ для вкладчиков АО КБ “Златкомбанк” | 6 |
| ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ..... | 9 |
| Инструкция Банка России от 27.07.2018 № 190-И “О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них” | 9 |
| Указание Банка России от 29.10.2018 № 4949-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе Банка России” | 41 |
| Указание Банка России от 29.10.2018 № 4950-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 28 марта 2018 года № 638-П “О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России” | 69 |
| Информационное письмо Банка России об отдельных вопросах применения кредитными организациями положений МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в отношении займов, полученных от государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 14.12.2018 № ИН-03-17-1-1/73 | 70 |
| Информационное письмо Банка России об информировании физических лиц о рисках, связанных с приобретением векселей, от 17.12.2018 ИН-01-59/74..... | 71 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

14 декабря 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационных аттестатов Гусакова Ивана Юрьевича

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 13 декабря 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-003 № 012309 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AVI-003 № 012474 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, выданные Гусакову Ивану Юрьевичу, осуществлявшему функции контролера Акционерного общества “Новые технологии управления” (ИНН 7705919149) с 01.11.2017 по 09.08.2018.

Об аннулировании лицензии на осуществление НПФ “НЕФТЕГАРАНТ” деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Банк России 14 декабря 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 26.04.2004 № 344/2 (регистрационный номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 344/2) Негосударственному пенсионному фонду “НЕФТЕГАРАНТ” (ОГРН 1027739163638; ИНН 7706210370) в соответствии с пунктом 2 статьи 7.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и на основании заявления Негосударственного пенсионного фонда “НЕФТЕГАРАНТ” от 06.12.2018 № 789.

ИНФОРМАЦИЯ

17 декабря 2018

о проведении торгов акциями “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), принадлежащих Банку России

В рамках осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению банка “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (публичное акционерное общество), регистрационный номер 1810 (далее – Банк), проводимых в соответствии с Планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, Банк России стал владельцем обыкновенных именных акций Банка, составляющих 99,99999833333333% его уставного капитала.

По результатам осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению и введения новой бизнес-модели Банка его финансовое состояние стабилизировано, сформирован новый капитал, прекращен отток средств его клиентов, восстановлена платежеспособность, обеспечена стабильная доходность.

19.11.2018 АКРА присвоило Банку кредитный рейтинг ВВ+(RU), прогноз “Развивающийся”.

Учитывая положительную динамику финансового состояния Банка, Советом директоров Банка России принято решение о реализации принадлежащих Банку России акций Банка посредством проведения открытого аукциона в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион) 14.03.2019 на торговой площадке ЗАО “Сбербанк АСТ”.

Извещение о проведении Банком России указанных торгов и соответствующая документация, содержащая подробную информацию о них, размещены на сайте Банка России в разделе “Информация по кредитным организациям”, подраздел “Продажа кредитных организаций”, на сайте ЗАО “Сбербанк-АСТ” – <http://utp.sberbank-ast.ru>, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

17 декабря 2018

**о мерах по финансовому оздоровлению
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)**

Совет директоров Банка России на основании пункта 7 статьи 75 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации” принял решение о создании Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный “Специальный” (далее – Фонд) под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее ООО “УК ФКБС”) с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

В соответствии с изменениями в План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) (далее – Банк), утвержденными Советом директоров Банка России, имущество Фонда будет использовано на приобретение прав (требований) Банка к ООО “Финансовая торговая компания” (далее – ООО “ФТК”), а также на выкуп векселей ООО “ФТК” у векселедержателей или прав (требований) Банка к указанным физическим лицам в случае признания судом сделок купли-продажи векселей ООО “ФТК”, заключенных между Банком и векселедержателями до начала осуществления Банком России мер по финансовому оздоровлению Банка, недействительными.

Указанные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию Банка и позволят минимизировать риск возникновения в дальнейшем у Банка обязательств, связанных с судебными решениями, что является значимым при подготовке Банка к продаже стороннему инвестору.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

17 декабря 2018 года

№ ОД-3218

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3034

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 18 декабря 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3034 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Загайнов Сергей Александрович – главный юрисконсульт Юридического отдела Отделения Калининград”;

дополнить словами

“Горохов Дмитрий Геннадьевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

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

3. 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

17 декабря 2018 года

№ ОД-3219

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3036

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) Банк “Первомайский” (ПАО) (г. Краснодар)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 10 декабря 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3036 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) Банк “Первомайский” (ПАО) (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Тосунов Феликс Спиридонович – главный эксперт сектора сопровождения надзорной деятельности и визуального контроля отдела информационно-аналитического обеспечения Управления безопасности и защиты информации Южного ГУ Банка России”;

дополнить словами

“Куракин Александр Эдуардович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

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

3. 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

17 декабря 2018 года

№ ОД-3220

ПРИКАЗ **О внесении изменения в приложение к приказу Банка России** **от 14 ноября 2018 года № ОД-2954**

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 18 декабря 2018 года в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2954 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью “УМ-Банк” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Юскин Александр Иванович – главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения, визуального контроля и поверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения Челябинск;

Демаков Александр Сергеевич – ведущий экономист сектора планово-договорной работы хозяйственно-эксплуатационного отдела Отделения Челябинск”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению** **АО КБ “Златкомбанк”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Златкомбанк” АО КБ “Златкомбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 119071, г. Москва, 2-й Донской пр-д, 10, стр. 2;
- 199106, г. Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, 15, к. 2, лит. А, пом. 7Н;
- 603140, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 11, П1.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО КБ “Златкомбанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 6 декабря 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк “Златкомбанк” (далее – АО КБ “Златкомбанк”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 568, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 6 декабря 2018 г. № ОД-3125.

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

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов** (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности **не более 1,4 млн руб.** Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 6 декабря 2018 года.

Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.

Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее – заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **18 декабря 2018 г.** через **АО “Россельхозбанк”**, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Перечень подразделений **АО “Россельхозбанк”** и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО КБ “Златкомбанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **АО “Россельхозбанк”** – 8-800-200-02-90, **Агентство** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении АО КБ “Златкомбанк”. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО КБ “Златкомбанк” будет осуществлять **АО “Россельхозбанк”** на основании агентского договора с Агентством в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

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

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

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

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

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Если на момент выплаты возмещения вкладчик представил документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то выплата возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банковский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке – участнике системы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

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

Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к АО КБ “Златкомбанк”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 18 декабря 2018 года.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО КБ “Златкомбанк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в

Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 декабря 2018 года
Регистрационный № 52893

27 июля 2018 года

№ 190-И

ИНСТРУКЦИЯ

О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них

Настоящая Инструкция на основании пунктов 5, 10, 13, 21 и 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее – Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”) устанавливает:

перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

форму заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

порядок оформления и представления документов для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

порядок предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специали-

зированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и форму документа, подтверждающего наличие лицензии;

порядок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, оформления и представления документов для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии;

порядок ведения реестров лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе состав включаемых в них сведений, и порядок предоставления выписок из них.

Глава 1. Перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, форма заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, оформление и представление документов для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда

1.1. Для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (далее – лицензия инвестиционного фонда) в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – уполномоченное подразделение Банка России) лицом, которое намерено получить лицензию инвестиционного фонда (далее – соискатель лицензии инвестиционного фонда), помимо документов, предусмотренных пунктами 5 и 5¹ статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должны быть представлены следующие документы, подтверждающие соблюдение лицензионных условий, указанных в пункте 2 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

1.1.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержащие отметку налогового органа, – в отношении соискателя лицензии инвестиционного фонда, созданного до последней отчетной даты, определяемой в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440; 2018, № 1, ст. 65) (далее – отчетная дата), предшествующей дате представления документов.

1.1.2. Бухгалтерский баланс соискателя лицензии инвестиционного фонда по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

1.1.3. Аудиторское заключение по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соискателя лицензии инвестиционного фонда – в отношении соискателя лицензии инвестиционного фонда, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежала проверке по итогам отчетного года, предшествующего дате представления документов, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, ст. 4195, ст. 4293; 2017, № 18, ст. 2673; 2018, № 1, ст. 65; № 18, ст. 2582) (далее – Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”).

1.1.4. Протокол (выписка из протокола) общего собрания акционеров соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержащий (содержащая) решение об утверждении инвестиционной декларации соискателя лицензии инвестиционного фонда, – в случае, если уставом соискателя лицензии инвестиционного фонда утверждение инвестиционной декларации отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Протокол (выписка из протокола) совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержащий (содержащая) решение об утверждении инвестиционной декларации соискателя лицензии инвестиционного фонда, – в случае, если уставом соискателя лицензии инвестиционного фонда утвер-

ждение инвестиционной декларации отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

1.1.5. Инвестиционная декларация соискателя лицензии инвестиционного фонда.

1.1.6. Документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии инвестиционного фонда на включенное в расчет размера собственных средств соискателя лицензии инвестиционного фонда имущество и стоимость указанного имущества.

1.1.7. Справка об управляющей компании, которой акционерным инвестиционным фондом переданы полномочия единоличного исполнительного органа (приложение 1 к настоящей Инструкции) (в случае заключения соискателем лицензии инвестиционного фонда с указанной управляющей компанией договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда), содержащая следующие данные:

полное и сокращенное (при наличии последнего) фирменные наименования;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);

место нахождения;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

номера телефона и факса (при наличии последнего);

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), адрес электронной почты;

сведения о всех лицензиях управляющей компании (наименование лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, номер лицензии и срок ее действия);

сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и наименование должности, реквизиты документа, подтверждающего назначение, дата назначения и срок, на который назначено лицо (с указанием работы по совместительству при наличии), полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием должности и работы по совместительству (при наличии));

сведения о каждом члене совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), реквизиты документа, подтверждающего избрание, дата избрания и срок, на который избрано лицо, полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность);

сведения о каждом лице, являющемся членом коллегиального исполнительного органа управляющей компании (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), наименование должности (с указанием работы по совместительству (при наличии)), реквизиты документа, подтверждающего назначение (избрание), полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием должности и работы по совместительству (при наличии)).

1.1.8. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержащий решение о заключении договора с управляющей компанией о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, – в случае заключения с указанной управляющей компанией договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда.

1.1.9. Договор о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда – в случае заключения с указанной управляющей компанией договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда.

1.1.10. Трудовой договор, заключенный между соискателем лицензии инвестиционного фонда и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (за исключением случаев передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда).

1.1.11. Документы в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии инвестиционного фонда (за исключением случаев передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда), членов коллегиального исполнительного органа (если уставом соискателя лицензии предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа) и членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии инвестиционного фонда (далее при совместном упоминании – должностное лицо соискателя лицензии инвестиционного фонда):

документ, удостоверяющий личность;

документ об образовании или документ об образовании и о квалификации;

документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты должностного лица соискателя лицензии инвестиционного фонда в Банк России.

1.2. В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” соискатель лицензии инвестиционного фонда должен представить в Банк России анкету (сведения) в отношении должностного лица соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержащую следующие данные:

полное фирменное наименование соискателя лицензии;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) соискателя лицензии;

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства;

адрес места пребывания;

сведения об образовании;

сведения о владении иностранными языками;

сведения о трудовой деятельности;

сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных;

сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению (избранию) должностного лица соискателя лицензии инвестиционного фонда, и (или) оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”.

Рекомендуемый образец заполнения анкеты (сведений) в отношении должностного лица соискателя лицензии инвестиционного фонда приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции.

1.3. Для получения лицензии инвестиционного фонда документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, должны быть оформлены и представлены соискателем лицензии инвестиционного фонда в следующем порядке.

1.3.1. Документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены соискателем лицензии инвестиционного фонда по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с соблюдением особенностей, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.

Предусмотренный подпунктом 8 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” расчет размера собственных средств соискателя лицензии инвестиционного фонда со-

гласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” должен соответствовать требованиям, предусмотренным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 года № 09-32/пз-н “Об утверждении требований к размеру и порядку расчета собственных средств акционерного инвестиционного фонда”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2009 года № 15577. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии инвестиционного фонда, осуществленный в порядке, установленном Указанием Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188, должен быть представлен по состоянию на последний календарный день отчетного года, а также на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

Документы, предусмотренные подпунктом 1.1.1 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.

1.3.2. Документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, по решению соискателя лицензии инвестиционного фонда должны быть представлены им в уполномоченное подразделение Банка России на бумажном носителе или в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

1.3.3. Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1–1.1.6 и 1.1.8–1.1.11 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в форме копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии инвестиционного фонда, содержа-

щих слова “копия верна”, дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии инвестиционного фонда (при наличии последней).

1.3.4. В случае представления соискателем лицензии инвестиционного фонда в Банк России документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей Инструкции, на бумажном носителе документы, состоящие более чем из одного листа, нумеруются, прошиваются и скрепляются на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии инвестиционного фонда, с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при наличии последней).

1.3.5. В случае представления соискателем лицензии инвестиционного фонда в Банк России документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей Инструкции, в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, они должны быть представлены в виде электронных копий бумажных документов и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.3.6. Документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 81 и 106 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3043) (далее – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате).

1.4. Заявление о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должно быть представлено соискателем лицензии

инвестиционного фонда по форме, установленной приложением 2 к настоящей Инструкции.

Глава 2. Перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, форма заявления о предоставлении лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, оформление и представление документов для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

2.1. Для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании) в уполномоченное подразделение Банка России лицом, которое намерено получить лицензию управляющей компании (далее – соискатель лицензии управляющей компании), помимо документов, предусмотренных пунктами 5, 5¹, подпунктами 1¹ и 3 пункта 6 и пунктом 7 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должны быть представлены следующие документы, подтверждающие соблюдение лицензионных условий, указанных в пункте 3 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

2.1.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах соискателя лицензии управляющей компании, содержащие отметку налогового органа, – в отношении соискателя лицензии управляющей компании, созданного до последней отчетной даты, предшествующей дате представления документов.

2.1.2. Бухгалтерский баланс соискателя лицензии управляющей компании по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию

на дату, предшествующую дате представления документов.

2.1.3. Аудиторское заключение по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соискателя лицензии управляющей компании – в отношении соискателя лицензии управляющей компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежала проверке по итогам отчетного года, предшествующего дате представления документов (копий документов), в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”.

2.1.4. Документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии управляющей компании на включенное в расчет размера собственных средств соискателя лицензии имущество и стоимость указанного имущества.

2.1.5. Документы, подтверждающие сведения об оплате акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании (в зависимости от способа оплаты акций (долей):

платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии управляющей компании на расчетный счет соискателя лицензии управляющей компании в оплату уставного капитала соискателя лицензии управляющей компании, – в случае оплаты уставного капитала денежными средствами;

акты приема-передачи имущества в неденежной форме учредителя (акционера, участника), внесенного в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании, – в случае оплаты уставного капитала соискателя лицензии управляющей компании таким имуществом;

документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии управляющей компании на имущество в неденежной форме, внесенное учредителями соискателя лицензии управляющей компании в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании;

отчеты об оценке имущества в неденежной форме, внесенного учредителями соискателя лицензии управляющей компании в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании, составленные оценщиком, в отношении которого на дату составления отчета со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение последних трех лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные частью четвертой статьи 24⁴ Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2,

ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7061; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4342, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 18, ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4823), и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее пяти лет, – в случае оплаты уставного капитала соискателя лицензии управляющей компании таким имуществом.

2.1.6. Протокол (выписка из протокола) совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии управляющей компании, а при его отсутствии протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (решение единственного участника) соискателя лицензии управляющей компании об утверждении правил внутреннего контроля, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (далее – правила внутреннего контроля), в первой редакции.

2.1.7. Анкета в отношении специального должностного лица соискателя лицензии управляющей компании, ответственного за организацию и осуществление в управляющей компании внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – специальное должностное лицо) (приложение 3 к настоящей Инструкции), содержащая следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства;

адрес места пребывания;

сведения об образовании;

сведения о трудовой деятельности;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);

сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных (дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ), включая сведения о наличии квалификаци-

онного аттестата специалиста финансового рынка (дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и наименование органа (организации), принявшего (принявшей) такое решение, тип квалификационного аттестата, серия и номер бланка квалификационного аттестата);

сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению специального должностного лица, и (или) оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

2.1.8. Справки (справка), содержащие (содержащая) сведения об организации соискателем лицензии управляющей компании внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

о категории субъекта малого и среднего предпринимательства (малое или среднее предприятие), к которой относится соискатель лицензии управляющей компании (с обоснованием такого отнесения), определяемой в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4198; 2017, № 31, ст. 4756; № 49, ст. 7328; 2018, № 1, ст. 89; № 28, ст. 4149), – в случае, если соискатель лицензии управляющей компании относится к субъектам малого и среднего предпринимательства;

о намерении открыть обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства) с указанием их адреса – в случае, если соискатель лицензии управляющей компании имеет намерение открыть обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства);

о поручении проведения (о намерении поручить проведение) кредитной организации на основании договора идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца клиента;

об использовании специального программного обеспечения (о намерении использовать специальное программное обеспечение) для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не являющегося обязательным для применения в соответствии с Федеральным законом 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, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582), – при использовании указанного программного обеспечения (намерении использовать указанное программное обеспечение);

об использовании технологий (о намерении использовать технологии) дистанционного обслуживания клиентов – при использовании указанных технологий (намерении использовать указанные технологии);

о привлечении (о намерении привлечь) третьих лиц для сбора сведений и документов для идентификации клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – при привлечении (намерении привлечь) третьих лиц для сбора таких сведений и документов;

о штатном расписании соискателя лицензии управляющей компании (без указания должностных окладов).

2.1.9. Трудовые договоры, заключенные между соискателем лицензии управляющей компании и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании, между соискателем лицензии управляющей компании и контролером (руководителем службы внутреннего контроля) соискателя лицензии управляющей компании, а при наличии в штатном расписании соискателя лицензии управляющей компании должностей заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, специального должностного лица – также трудовые договоры с указанными должностными лицами, а в случае наличия у соискателя лицензии управляющей компании филиала – трудовые договоры с руководителем и главным бухгалтером филиала.

2.1.10. Справки о кандидатах, планируемых к назначению на должности, указанные в подпункте 2.1.9 настоящего пункта, после получения лицензии управляющей компании соискателем лицензии управляющей компании, содержащие информацию о планируемых датах подписания трудовых договоров указанных кандидатов с соискателем лицензии управляющей компании, в произвольной форме, подписанные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании, и кандидатами на должности.

2.1.11. Документы в отношении должностных лиц, указанных в подпункте 2.1.9 настоящего пункта, а также членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа (если создание указанных органов управления предусмотрено уставом соискателя лицензии управляющей компании):

документ, удостоверяющий личность;

документ об образовании или документ об образовании и о квалификации;

документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданные организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления документов в Банк России (для главного бухгалтера – в течение семи лет).

2.2. В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” соискатель лицензии управляющей компании должен представить в Банк России анкеты (сведения) в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа (если уставом соискателя лицензии управляющей компании предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (если его полномочия не переданы управляющей компании), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (при наличии в штатном расписании соискателя лицензии управляющей компании этих должностей), руководителя и главного бухгалтера филиала (в случае наличия у соискателя лицензии управляющей компании филиала), содержащие следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства;

адрес места пребывания;

сведения об образовании;

сведения о владении иностранными языками;

сведения о соответствии требованиям к опыту работы;

сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных;

сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) основаниях для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”.

Рекомендуемый образец заполнения анкеты (сведений) в отношении должностных лиц соискателя лицензии управляющей компании, указанных в абзаце первом настоящего пункта, приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции.

2.3. Документы (сведения) о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) соискателя лицензии управляющей компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии управляющей компании (далее при совместном упоминании – владельцы соискателя лицензии управляющей компании), представляются в следующем составе:

список акционеров (участников) соискателя лицензии управляющей компании, а также схема взаимосвязей между ними, аналогичные списку акционеров (участников) некредитных финансовых организаций и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся некредитные финансовые организации, и схемам взаимосвязей акционеров (участников) некредитных финансовых организаций и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся некредитные финансовые организации, в соответствии с приложениями 9 и 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микро-

финансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423;

сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных главами 2 и 11 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П “Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50436, – в отношении акционеров (участников) соискателя лицензии управляющей компании, не являющихся на дату представления документов поднадзорными Банку России и представляющих отчетность в Банк России;

информация, предусмотренная пунктом 3.113 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 года № 13-65/пз-н “О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года № 29799 (далее – Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов), в виде выписки из реестра акционеров общества, выданной держателем реестра акционеров общества зарегистрированному лицу, – в случае, если соискатель лицензии управляющей компании является акционерным обществом;

информация в отношении физических лиц, являющихся владельцами соискателя лицензии управляющей компании или лицами, осуществляющими функции единоличных исполнительных органов юридических лиц, являющихся владельцами соискателя лицензии управляющей компании, в виде анкеты (приложение 4 к настоящей Инструкции).

2.4. Для получения лицензии управляющей компании документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, должны быть оформлены и представлены соискателем лицензии управляющей компании в следующем порядке.

2.4.1. Документы (копии документов) и сведения, предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены соискателем лицензии управляющей компании по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с соблюдением особенностей, предусмотренных абзацами вторым–четвертым настоящего подпункта.

Предусмотренный подпунктом 8 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” расчет размера собственных средств соискателя лицензии управляющей компании, соответствующих требованиям, установленным Указанием Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У “О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43234, должен быть представлен по состоянию на последний календарный день отчетного года, а также на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

Документы, предусмотренные подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.

Информация, предусмотренная пунктом 3.113 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, представляемая в составе сведений, предусмотренных подпунктом 1¹ пункта 6 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должна быть представлена по состоянию на дату, наступившую не ранее чем за 10 дней до представления в Банк России заявления о предоставлении лицензии управляющей компании.

2.4.2. Правила внутреннего контроля, предусмотренные подпунктом 3 пункта 6 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, и правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные пунктом 7 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (далее – правила ПОД/ФТ), должны быть представлены соискателем лицензии управляющей компании в первой редакции (в случае наличия у соискателя лицензии управляющей компании действующей лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами представляется новая редакция правил

ПОД/ФТ, содержащая изменения, включенные в правила ПОД/ФТ в связи с необходимостью получения лицензии управляющей компании).

2.4.3. В случае если соискатель лицензии управляющей компании является акционерным обществом, информация, предусмотренная пунктом 3.113 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, представляемая в составе сведений, предусмотренных подпунктом 1¹ пункта 6 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должна быть представлена в виде выписки из реестра акционеров общества, выданной держателем реестра акционеров общества зарегистрированному лицу в соответствии с Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов.

2.4.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, по решению соискателя лицензии управляющей компании должны быть представлены в уполномоченное подразделение Банка России на бумажном носителе или в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

2.4.5. Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.1–2.1.6 и 2.1.9–2.1.11 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в форме копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании, содержащих слова “копия верна”, дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии управляющей компании (при наличии последней).

2.4.6. В случае представления соискателем лицензии управляющей компании в Банк России документов и копий документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Инструкции, на бумажном носителе документы, состоящие более чем из одного листа, нумеруются, прошиваются и скрепляются на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании, с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при наличии последней), а правила внутреннего контроля и правила ПОД/ФТ также должны содержать гриф утверждения уполномоченным органом соискателя лицензии управляющей компании.

2.4.7. Правила внутреннего контроля и правила ПОД/ФТ в случае их представления в Банк России на бумажном носителе должны быть оформлены также на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) вместе со справкой соискателя лицензии управляющей компании в произвольной форме, подтверждающей соответ-

ствие текста документа на электронном носителе тексту на бумажном носителе, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии управляющей компании.

2.4.8. В случае представления соискателем лицензии управляющей компании в Банк России документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Инструкции, в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, они должны быть представлены в виде электронных копий бумажных документов и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.4.9. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода документов (копий документов) на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 81 и 106 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

2.5. Заявление о предоставлении лицензии управляющей компании, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должно быть представлено соискателем лицензии управляющей компании по форме, установленной приложением 2 к настоящей Инструкции.

Глава 3. Перечень документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, форма заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, оформление и представление документов для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

3.1. Для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных

фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария) в уполномоченное подразделение Банка России лицом, которое намерено получить лицензию специализированного депозитария (далее – соискатель лицензии специализированного депозитария), соискателем лицензии специализированного депозитария помимо документов, предусмотренных пунктами 5, 5¹, подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 и пунктом 8 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должны быть представлены следующие документы, подтверждающие соблюдение лицензионных условий, указанных в пункте 4 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

3.1.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах соискателя лицензии специализированного депозитария, содержащие отметку налогового органа, – в отношении соискателя лицензии специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией и созданного до последней отчетной даты, предшествующей дате представления документов.

3.1.2. Бухгалтерский баланс соискателя лицензии специализированного депозитария по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

3.1.3. Аудиторское заключение по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – в отношении соискателя лицензии специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежала проверке по итогам отчетного года, предшествующего дате представления документов (копий документов), в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”.

3.1.4. Документ, подтверждающий создание отдельного структурного подразделения для осуществления деятельности специализированного депозитария, – в случае совмещения деятельности специализированного депозитария с иными видами деятельности.

3.1.5. Документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии специализированного депозитария на включенное в расчет размера собственных средств соискателя лицензии специализированного депозитария имущество и стоимость этого имущества.

3.1.6. Протокол (выписка из протокола) совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии специализированного депозитария, а при его отсутствии протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (решение единствен-

ного участника) соискателя лицензии специализированного депозитария об утверждении правил внутреннего контроля в первой редакции.

3.1.7. Документ, содержащий решение уполномоченного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, об утверждении регламента специализированного депозитария.

3.1.8. В случае если соискатель лицензии специализированного депозитария предполагает совмещать деятельность специализированного депозитария с иными видами деятельности, анкета в отношении руководителя филиала соискателя лицензии специализированного депозитария, который будет осуществлять деятельность специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения соискателя лицензии специализированного депозитария, которое будет осуществлять деятельность специализированного депозитария) (далее – руководитель филиала соискателя лицензии специализированного депозитария) (приложение 3 к настоящей Инструкции), содержащая следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства;

адрес места пребывания;

сведения об образовании;

сведения о трудовой деятельности;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);

сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных (дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на право заниматься которой выдан документ), включая сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и наименование органа (организации), принявшего (принявшей) такое решение, тип квалификационного аттестата, серия и номер бланка квалификационного аттестата);

сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению (избранию) руководителя филиала специализированного депозитария, и (или) оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”.

3.1.9. Копии трудовых договоров, заключенных между соискателем лицензии специализиро-

ванного депозитария и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, между соискателем лицензии специализированного депозитария и контролером (руководителем и сотрудниками службы внутреннего контроля) соискателя лицензии специализированного депозитария, между соискателем лицензии специализированного депозитария и руководителем филиала соискателя лицензии специализированного депозитария.

3.1.10. Справки в произвольной форме о кандидатах, планируемых к назначению на должности, указанные в подпункте 3.1.9 настоящего пункта, после получения лицензии специализированного депозитария соискателем лицензии специализированного депозитария, подписанные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, и кандидатами на должности, содержащие информацию о планируемых датах подписания соискателем лицензии специализированного депозитария трудовых договоров с указанными кандидатами.

3.1.11. Документы в отношении должностных лиц, указанных в подпункте 3.1.9 настоящего пункта, а также членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа (если создание указанных органов управления предусмотрено уставом соискателя лицензии специализированного депозитария) (далее при совместном упоминании – должностное лицо соискателя лицензии специализированного депозитария):

документ, удостоверяющий личность;

документ об образовании или документ об образовании и о квалификации;

документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданные организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты должностного лица соискателя лицензии специализированного депозитария в Банк России.

3.2. В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” соискатель лицензии специализированного депозитария должен представить в Банк России анкеты (сведения) в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа (если уставом соискателя лицензии специализированного депозитария предусмотрено создание коллегиального

исполнительного органа), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля) соискателя лицензии специализированного депозитария, содержащие следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

дата и место рождения;

сведения о гражданстве (подданстве) либо указание на его отсутствие;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес места жительства;

адрес места пребывания;

сведения об образовании;

сведения о владении иностранными языками;

сведения о соответствии требованиям к опыту работы;

сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных;

сведения о наличии (об отсутствии) ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”.

Рекомендуемый образец заполнения анкеты (сведений) в отношении должностных лиц соискателя лицензии специализированного депозитария, указанных в абзаце первом настоящего пункта, приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции.

3.3. Справка (сведения) о лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария, а также о юридических лицах, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария, представляются в составе, предусмотренном приложением 5 к настоящей Инструкции.

3.4. Для получения лицензии специализированного депозитария документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, должны быть оформлены и представлены соискателем лицензии специализированного депозитария в следующем порядке.

3.4.1. Документы (копии документов) и сведения, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены соискателем лицензии специализированного депозитария по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с соблюдением особенностей,

предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.

Предусмотренный подпунктом 8 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” расчет размера собственных средств соискателя лицензии специализированного депозитария, осуществленный в соответствии с Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П “О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2016 года № 43321, должен быть представлен по состоянию на последний календарный день отчетного года, а также на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления документов, а в случае, если со дня окончания последнего квартала прошло более месяца, – также по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов.

Документы, предусмотренные подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.

3.4.2. Правила внутреннего контроля, предусмотренные подпунктом 3 пункта 6 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должны быть представлены в первой редакции.

3.4.3. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, по решению соискателя лицензии специализированного депозитария должны быть представлены в уполномоченное подразделение Банка России на бумажном носителе или в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

3.4.4. Документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1–3.1.7 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в форме копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, содержащих слова “копия верна”, дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии специализированного депозитария (при наличии последней).

3.4.5. В случае представления соискателем лицензии специализированного депозитария в Банк России документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей Инструкции, на бумажном носителе до-

кументы, состоящие более чем из одного листа, нумеруются, прошиваются и скрепляются на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария, с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при наличии последней), а правила внутреннего контроля также должны содержать гриф утверждения уполномоченным органом соискателя лицензии специализированного депозитария.

3.4.6. Правила внутреннего контроля и регламент специализированного депозитария, предусмотренный подпунктом 1 пункта 8 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, в случае их представления на бумажном носителе должны быть оформлены также на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) вместе со справкой соискателя лицензии специализированного депозитария в произвольной форме, подтверждающей соответствие текста документа на электронном носителе тексту на бумажном носителе, подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии специализированного депозитария.

3.4.7. В случае представления соискателем лицензии специализированного депозитария в Банк России документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей Инструкции, в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, они должны быть представлены в виде электронных копий бумажных документов и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.4.8. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода документов (копий документов) на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 81 и 106 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

3.5. Заявление о предоставлении лицензии специализированного депозитария, предусмотренное подпунктом 1 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должно быть представлено соискателем лицензии специализированного депозитария по форме, установленной приложением 2 к настоящей Инструкции.

Глава 4. Предоставление лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и форма документа, подтверждающего наличие лицензии

4.1. После получения в соответствии с главой 1, 2 или 3 настоящей Инструкции документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании, лицензии специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – лицензия Банка России) уполномоченное подразделение Банка России проводит проверку соответствия лица, которое намерено получить какую-либо из указанных лицензий (далее – соискатель лицензии Банка России), требованиям Федерального закона “Об инвестиционных фондах” и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, и в случае необходимости запрашивает у соискателя лицензии Банка России дополнительные документы и (или) информацию в соответствии с пунктом 11 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

4.2. В случае если документы, запрошенные уполномоченным подразделением Банка России, в течение указанного в таком запросе срока соискателем лицензии Банка России не представлены, уполномоченное подразделение Банка России в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока направляет соискателю лицензии Банка России уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии Банка России.

Уполномоченное подразделение Банка России направляет уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии Банка России заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы для получения лицензии Банка России представлены на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы для получения лицензии Банка

России представлены в форме электронных документов).

В случае если документы для получения лицензии Банка России представлены на бумажном носителе, уполномоченное подразделение Банка России вместе с уведомлением о возврате заявления о предоставлении лицензии Банка России возвращает само заявление о предоставлении лицензии Банка России и документы, представленные соискателем лицензии Банка России в соответствии с главой 1, 2 или 3 настоящей Инструкции.

4.3. Банк России принимает решение о предоставлении лицензии Банка России или об отказе в ее предоставлении в течение двух месяцев с даты получения от заявителя документов, предусмотренных главой 1, 2 или 3 настоящей Инструкции, в соответствии с пунктом 12 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”. В случае если Банк России затребовал дополнительные документы и (или) информацию у соискателя лицензии Банка России, течение указанного срока приостанавливается до получения указанных документов и (или) информации.

4.4. Решение о предоставлении лицензии Банка России принимается первым заместителем Председателя Банка России (лицом, его замещающим), непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного подразделения Банка России, путем подписания документа, содержащего решение о предоставлении лицензии Банка России.

4.5. Документ, подтверждающий наличие лицензии Банка России, оформляется на бланке Банка России по форме, установленной в приложении 6 к настоящей Инструкции.

4.6. Решение об отказе в предоставлении лицензии Банка России принимается Комитетом финансового надзора Банка России в случае выявления уполномоченным подразделением Банка России оснований, установленных пунктом 15 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

4.7. В соответствии с пунктом 14 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” уполномоченное подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении лицензии Банка России или об отказе в предоставлении лицензии Банка России должно направить (вручить) соискателю лицензии Банка России уведомление о предоставлении лицензии Банка России с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии, или уведомление об отказе в ее предоставлении, содержащее основание для такого отказа.

4.8. Документы, предусмотренные пунктом 4.7 настоящей Инструкции, направляются Банком России соискателю лицензии Банка России в форме электронных документов в соответствии

с главой 4 Указания Банка России № 4600-У в случае, если документы для получения лицензии Банка России представлены в форме электронных документов. Указанные документы направляются Банком России соискателю лицензии Банка России также заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии Банка России, или иному должностному лицу соискателя лицензии Банка России, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию.

Глава 5. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, оформление и представление документов для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии

5.1. Решение о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, в случаях, указанных в пункте 17 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, принимается Банком России по результатам рассмотрения документов, представленных для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, указанных в пункте 18 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (далее – документы для переоформления), в срок, установленный пунктом 19 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

5.2. Документы для переоформления представляются в уполномоченное подразделение Банка России в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У в виде электронных копий бумажных документов и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.3. Документы для переоформления, составленные на иностранном языке, представляются с приложением перевода документов (копий документов) на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть

засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 81 и 106 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

5.4. Заявление акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – лицензиат) о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, оформляется на бланке лицензиата (при наличии) и включает следующие сведения: дату и исходящий номер заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, сведения о лицензиате (полное и сокращенное фирменные наименования, основной государственный регистрационный номер, адрес лицензиата, номера телефона, факса (при наличии последнего) (приложение 7 к настоящей Инструкции). Заявление подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата.

5.5. Уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляет проверку наличия оснований для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, и соответствия документов для переоформления требованиям пункта 18 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

5.6. Решение об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, принимается первым заместителем Председателя Банка России (лицом, его замещающим), непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного подразделения Банка России, в срок, установленный пунктом 19 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, в случае выявления уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований пункта 18 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

5.7. Решение о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, принимается первым заместителем Председателя Банка России (лицом, его замещающим), непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного подразделения Банка России, путем подписания документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России (приложение 6 к настоящей Инструкции).

5.8. В соответствии с пунктом 20 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” уполномоченное подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, или об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, направляет (вручает) лицензиату либо юридиче-

скому лицу, созданному в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария, уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии Банка России, к которому прилагается новый документ, подтверждающий наличие лицензии Банка России, либо уведомление об отказе в его переоформлении, содержащее основание для такого отказа.

5.9. Документы, предусмотренные пунктом 5.8 настоящей Инструкции, направляются Банком России лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария, в форме электронных документов в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У. Указанные документы направляются Банком России лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования управляющей компании или специализированного депозитария, также заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию.

Глава 6. Ведение реестров лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе состав включаемых в них сведений, и предоставление выписок из них

6.1. Банк России (уполномоченное подразделение Банка России) осуществляет раздельное ведение реестров лицензий на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензий управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее при совместном упоминании – реестры лицензий Банка России) в электронном виде.

6.2. Каждый реестр лицензий Банка России включает в себя следующие сведения в отношении каждого лицензиата, включенного в данный реестр: полное и сокращенное (при наличии последнего) фирменные наименования;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата его присвоения, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

номер лицензии Банка России;

дата принятия решения о предоставлении лицензии Банка России;

наименование органа, предоставившего лицензию;

указание на неограниченность срока действия лицензии Банка России;

лицензируемый вид деятельности;

адрес;

информация о действии лицензии Банка России (лицензия Банка России действует, лицензия Банка России аннулирована или действие лицензии Банка России прекращено (за исключением случая аннулирования);

дата и основание принятия решения об аннулировании лицензии Банка России (в случае, если лицензия Банка России аннулирована);

дата прекращения действия лицензии Банка России (в случае, если прекращение действия не связано с аннулированием лицензии Банка России);

номера телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии), адрес сайта в сети “Интернет”;

сведения об органах управления и о должностных лицах лицензиатов, указанных в пункте 1 статьи 8, пункте 9 статьи 38 или пункте 11 статьи 44 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер и дата решения о назначении (об избрании);

сведения об учредителях (акционерах, участниках) лицензиата (для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии последнего) фирменные наименования для коммерческих организаций, наименование для некоммерческих организаций, адрес, ОГРН; для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), реквизиты документа, удостоверяющего личность) и размер доли их участия в уставном капитале лицензиата;

информация о переоформлении лицензии Банка России и основание ее переоформления (номер и дата принятия Банком России решения о переоформлении лицензии Банка России);

информация о выдаче дубликата лицензии Банка России (в случае его выдачи).

6.3. Уполномоченное подразделение Банка России в течение трех рабочих дней со дня при-

нения Банком России решения о предоставлении лицензии Банка России вносит сведения о лицензиате в соответствующий реестр лицензий Банка России.

Уполномоченное подразделение Банка России в случае получения от лицензиата документов, подтверждающих изменение сведений об этом лицензиате, содержащихся в реестрах лицензий Банка России, вносит новые сведения в течение трех рабочих дней со дня получения указанных сведений.

6.4. Выписка из реестров лицензий Банка России предоставляется уполномоченным подразделением Банка России по заявлению любого лица (далее – заявитель) о предоставлении выписки из реестров лицензий Банка России при условии представления заявителем следующей информации:

полного или сокращенного фирменного наименования лицензиата, в отношении которого запрашивается информация;

основного государственного регистрационного номера (ОГРН) лицензиата, в отношении которого запрашивается информация;

полного фирменного наименования для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями (наименования – для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями) и основного государственного регистрационного номера заявителя – юридического лица;

фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) заявителя – физического лица;

способа получения выписки из реестров лицензий Банка России: посредством направления почтового отправления или в форме электронного документа посредством электронной почты (информация представляется в случае, если заявитель не является поднадзорной Банку России организацией);

почтового адреса заявителя или адреса электронной почты (в зависимости от указанного заявителем способа получения выписки);

контактного номера телефона заявителя.

6.5. Уполномоченным подразделением Банка России в случае, если заявитель не является поднадзорной Банку России организацией, способом, указанным в заявлении о предоставлении выписки из реестров лицензий Банка России, или в случае, если заявитель является поднадзорной Банку России организацией, в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У представляется выписка из реестров лицензий Банка России, содержащая следующую информацию о лицензиате:

номер лицензии Банка России;

дату предоставления лицензии Банка России;

наименование органа, предоставившего лицензию;

указание на неограниченность срока действия лицензии Банка России;

информацию о действии лицензии Банка России (лицензия Банка России действует, лицензия Банка России аннулирована или действие лицензии Банка России прекращено (за исключением случая аннулирования);

дату решения об аннулировании лицензии Банка России (в случае, если лицензия аннулирована);

сведения о переоформлении лицензии Банка России и основание ее переоформления (в случае ее переоформления);

основной государственный регистрационный номер, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица;

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе;

адрес лицензиата;

номер (номеров) телефона, факса (при наличии последнего);

адрес сайта в сети “Интернет”;

адрес электронной почты (при наличии);

сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (за исключением содержащихся в реестре сведений, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82) персональными данными).

6.6. В соответствии с пунктом 24 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” выписка из реестров лицензий Банка России представляется уполномоченным подразделением Банка России в течение пяти рабочих дней с даты представления в Банк России заявления о предоставлении выписки из реестров лицензий Банка России.

6.7. Выписка из реестров лицензий Банка России не выдается, если в реестрах лицензий Банка России отсутствуют сведения о предоставлении лицу, в отношении которого запрошена выписка, лицензии Банка России на осуществление вида деятельности, указанного в заявлении о предоставлении выписки, либо сведения, представленные заявителем, не позволяют идентифицировать лицензиата. В указанных случаях заявление о предоставлении выписки из реестров лицензий Банка России возвращается в адрес заявителя с уведомлением об отказе в предоставлении выписки из реестров

лицензий Банка России, содержащем указание на основание отказа. Выписка из реестров лицензий Банка России также не выдается в случае, если сведения, представленные заявителем, не позволяют идентифицировать заявителя.

Глава 7. **Заключительные положения**

7.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования¹.

7.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 29 июня 2015 года № 166-И «О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, порядке ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих

компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2015 года № 38443; подпункт 1.10 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликована на сайте Банка России 13.12.2018.

Приложение 1к Инструкции Банка России
от 27 июля 2018 года № 190-И

“О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них”

(Рекомендуемый образец)

Исх. № _____ от _____

СПРАВКА
об управляющей компании, которой акционерным инвестиционным фондом
переданы полномочия единоличного исполнительного органа

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда)

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Полное фирменное наименование | |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование | |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |
| 4 | Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) | |
| 5 | Место нахождения | |
| 6 | Адрес для направления почтовой корреспонденции | |
| 7 | Номера телефона и факса | |
| 8 | Адрес сайта в сети “Интернет”, адрес электронной почты | |

| 9 | Сведения о всех лицензиях управляющей компании | | | | | |
|----|--|---|--|---|----------------|---------------|
| | № п/п | Наименование лицензии | Наименование органа, выдавшего лицензию | Дата выдачи | Номер лицензии | Срок действия |
| 10 | Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управляющей компании | | | | | |
| | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и наименование должности | Реквизиты документа, подтверждающего назначение | Дата назначения и срок, на который назначено лицо (с указанием работы по совместительству) | Полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием должности и работы по совместительству) | | |
| 11 | Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) управляющей компании ¹ | | | | | |
| | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Реквизиты документа, подтверждающего избрание | Дата избрания и срок, на который избрано лицо | Полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность | | |
| 12 | Сведения о лицах, являющихся членами коллегиального исполнительного органа управляющей компании ² | | | | | |
| | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Наименование должности (с указанием работы по совместительству) | Реквизиты документа о назначении (избрании) | Полные наименования всех иных организаций, в которых лицо осуществляет трудовую деятельность (с указанием должности и работы по совместительству) | | |

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Строка 11 заполняется при наличии совета директоров (наблюдательного совета).

² Строка 12 заполняется при наличии коллегиального исполнительного органа.

Приложение 2к Инструкции Банка России
от 27 июля 2018 года № 190-И

“О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них”

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____
от “ _____ ” _____**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

(наименование вида деятельности)

(полное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(сокращенное фирменное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(место нахождения и адрес соискателя лицензии)

(основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии,
дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании)

(идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)

(адреса филиалов и иных обособленных подразделений)

(номера телефона и факса соискателя лицензии, адрес сайта соискателя лицензии в сети “Интернет”,
а также адрес электронной почты (при наличии))

Одновременно уведомляем, что письменное согласие на обработку Банком России персональных данных, представленных в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, от физических лиц получено.

Приложение:

| № документа | Наименование документа | Количество листов документа | Количество экземпляров |
|-------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

(наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа соискателя лицензии)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3к Инструкции Банка России
от 27 июля 2018 года № 190-И

“О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них”

(Рекомендуемый образец)

АНКЕТА

(кандидата / лица, назначенного (избранного) на должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), сотрудника службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)¹

(полное фирменное наименование соискателя лицензии, ОГРН)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
|-------|---|---------------------|
| 1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а в случае, если указанный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке). Если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего) | |
| 2 | Дата и место рождения | |
| 3 | Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие | |
| 4 | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) | |
| 5 | Адрес места жительства | |
| 6 | Адрес места пребывания | |
| 7 | Сведения об образовании | |
| 7.1 | Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания | |
| 7.2 | Направление подготовки (специальность), специализация по образованию | |
| 7.3 | Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения, срок обучения | |
| 8 | Знание иностранных языков (не владею, читаю и перевожу со словарем, владею свободно) с указанием иностранного языка, кроме случаев, когда в данном пункте указывается “не владею” | |

¹ В названии анкеты указывается нужная позиция.

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
|-------|---|---------------------|
| 9 | Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы | |
| 9.1 | Место работы и должность на дату подписания анкеты | |
| 9.2 | Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемые должности) | |
| 9.3 | Сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность) | |
| 9.4 | Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы назначенного лица), которые могут предоставить информацию о его квалификации и (или) деловой репутации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), номер телефона) | |
| 9.5 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |
| 9.6 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) | |
| 10 | Сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных | |
| 10.1 | Сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (указываются дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и наименование органа (организации), принявшего (принявшей) такое решение, тип квалификационного аттестата, серия и номер бланка квалификационного аттестата) | |
| 10.2 | Сведения о наличии иных аттестатов, сертификатов (указывается дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ) | |

Раздел 2. Сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) на должность

| Наличие (отсутствие) ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" ¹ | Подпись |
|--|---------|
| 1 | 2 |

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кандидата / лица, назначенного (избранного) на должность)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными, полными и подтверждаются приложенными к анкете документами.

(дата подписания анкеты кандидатом / лицом, назначенным (избранным) на должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете²:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|-------|---|-------------------|------------------------|
| 1 | Документ, удостоверяющий личность | | |
| 2 | Документ об образовании или документ об образовании и о квалификации ³ | | |
| 3 | Документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность ⁴ | | |

¹ Для работника акционерного инвестиционного фонда – пункт 1 статьи 8, для работника управляющей компании – пункт 9 статьи 38, для работника специализированного депозитария – пункт 11 статьи 44.

² По решению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные копии.

³ В случае получения образования за пределами Российской Федерации представляется документ, подтверждающий признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953).

⁴ Представляется удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

| | | | |
|---|---|--|--|
| 4 | Документы, содержащие сведения об осуществлении лицом трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты в Банк России | | |
| 5 | Документы, полученные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и подтверждающие право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации ¹ | | |

Пояснения к заполнению анкеты

1. Анкета заполняется рукописным способом или с применением технических средств и подписывается кандидатом или лицом, назначенным (избранным) на должность, собственноручно. Рукописным способом анкета заполняется разборчиво. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется рукописным способом. При заполнении анкеты не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

2. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего).

3. В строках 9.2–9.4 раздела 1 сведения заполняются не менее чем за последние пять лет (для главного бухгалтера – за семь лет), предшествующих дню направления в Банк России сведений о кандидате или лице, назначенном (избранном) на должность.

4. Графа 3 раздела 1 при отсутствии сведений заполняется полностью (например, “отсутствует дополнительное профессиональное образование”, “требования о наличии квалификационного аттестата при осуществлении функций законодательством Российской Федерации не установлены”).

5. В графе 1 раздела 2 проставляется слово “отсутствует” в случае отсутствия ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”.

При наличии ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность, и (или) оснований для признания деловой репутации лица не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”, и истечении срока, установленного этим законом для их применения, в графе 1 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

даты вступления в законную силу постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

даты предписания с требованием о замене существенно недостоверной отчетности или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата или лица, назначенного (избранного) на должность;

периода действия факта (даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана (аннулирована) лицензия финансовой организации либо которая исключена из реестра).

6. В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” к анкете должны прилагаться подтверждающие документы, например: заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, копии судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (трудового договора (контракта) физического лица, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, договора о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документов, свидетельствующих о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации по управлению финансовой организацией, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций. В случае если физическое лицо является иностранным гражданином, представляются документы, подтверждающие соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, в том числе требованию об отсутствии вины в банкротстве юридического лица.

¹ Документы представляются в отношении назначенного (избранного) на должность иностранного гражданина или лица без гражданства.

Приложение 4к Инструкции Банка России
от 27 июля 2018 года № 190-И

“О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них”

(Рекомендуемый образец)

АНКЕТА

(физического лица, имеющего право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании, или являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) соискателя лицензии управляющей компании)¹

(полное фирменное наименование соискателя лицензии управляющей компании, ОГРН)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
|-------|---|---------------------|
| 1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а в случае, если указанный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке). Если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего) | |
| 2 | Дата и место рождения | |
| 3 | Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие | |
| 4 | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) | |
| 5 | Адрес места жительства | |
| 6 | Адрес места пребывания | |
| 7 | Сведения об образовании: какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания | |
| 8 | Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемые должности) | |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |
| 10 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) | |

Раздел 2. Сведения о деловой репутации

| Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных пунктом 9 статьи 38 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” | Подпись |
|---|---------|
| 1 | 2 |
| | |

¹ В названии анкеты указывается одна из указанных категорий.

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными, полными и подтверждаются приложениями к анкете документами.

_____ (дата подписания анкеты физическим лицом)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете¹:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|-------|--|-------------------|------------------------|
| 1 | Документ, удостоверяющий личность | | |
| 2 | Документ об образовании или документ об образовании и о квалификации ² | | |
| 3 | Документы, содержащие сведения об осуществлении трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты в Банк России | | |

Пояснения к заполнению анкеты

1. Анкета заполняется рукописным способом или с применением технических средств и подписывается физическим лицом собственноручно. Рукописным способом анкета заполняется разборчиво. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется рукописным способом. При заполнении анкеты не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

2. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего).

3. В строке 8 раздела 1 сведения заполняются не менее чем за последние пять лет, предшествующие дню направления в Банк России сведений о физическом лице.

4. В графе 1 раздела 2 проставляется слово “отсутствует” в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации физического лица не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”.

При наличии оснований для признания деловой репутации лица не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”, и при истечении срока, установленного этим законом для их применения, в графе 1 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

даты вступления в законную силу постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

даты предписания с требованием о замене существенно недостоверной отчетности или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию физического лица;

периода действия факта (даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана (аннулирована) лицензия финансовой организации либо которая исключена из реестра).

5. В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 60¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах” к анкете должны прилагаться подтверждающие документы, например: заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, копии судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правона-

¹ По решению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные копии.

² В случае получения образования за пределами Российской Федерации представляется документ, подтверждающий признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591, № 27, ст. 3945, ст. 3953).

рушениях, трудовой книжки (трудового договора (контракта) физического лица, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, договора о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документов, свидетельствующих о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации по управлению финансовой организацией, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций. В случае если физическое лицо является иностранным гражданином, представляются документы, подтверждающие соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, в том числе требованию об отсутствии вины в банкротстве юридического лица.

Приложение 5к Инструкции Банка России
от 27 июля 2018 года № 190-И

“О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них”

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)**Справка о юридических лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария**

| № п/п | Полное фирменное наименование юридического лица | Место нахождения (для иностранных лиц место учреждения), адрес юридического лица | ОГРН, ИНН и дата их присвоения (для иностранных организаций номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера) | Количество акций (долей) и доля в уставном капитале |
|-------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Справка о юридических лицах, являющихся основными и дочерними либо преобладающими и зависимыми по отношению друг к другу, которые совместно владеют (осуществляют доверительное управление) 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария

| № п/п | Полное фирменное наименование владельцев 5 и более процентов обыкновенных акций (долей) | Место нахождения (для иностранных лиц место учреждения), адрес юридического лица | ОГРН, ИНН и дата их присвоения (для иностранных организаций номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера) | Сведения о лицензиях юридического лица |
|-------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Справка о физических лицах, являющихся собственниками или доверительными управляющими 5 или более процентами обыкновенных акций (долей) соискателя лицензии специализированного депозитария

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Дата и место рождения | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ) | Адрес места жительства; адрес места пребывания | Количество акций (долей) и доля в уставном капитале |
|-------|---|-----------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена соискателем лицензии и им подтверждается.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 6к Инструкции Банка России
от 27 июля 2018 года № 190-И

“О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них”

(Форма)

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)****ЛИЦЕНЗИЯ**

№ _____ от _____ 20__ г.

На осуществление _____
(указывается вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия)Настоящая лицензия предоставлена _____
(указываются полное и сокращенное фирменные наименования лицензиата)

Место нахождения: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: _____
(указывается сокращенное наименование лицензирующего органа)_____
(должность лица, подписавшего лицензию)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 7к Инструкции Банка России
от 27 июля 2018 года № 190-И

“О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них”

(Рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____

от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии

(полное фирменное наименование лицензиата)_____
(адрес, номера телефона, факса (при наличии последнего))

просит переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности

(указывается вид деятельности)

| Сведения о лицензиате | Сведения, указанные в лицензии лицензиата | Сведения, которые необходимо указать в лицензии |
|---|---|---|
| Полное и сокращенное фирменные наименования | | |
| Место нахождения | | |
| ОГРН | | |

- Приложения: 1. Документ, подтверждающий внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии.

(наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 декабря 2018 года
Регистрационный № 52892

29 октября 2018 года

№ 4949-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе Банка России”

1. На основании части 9 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456; 2018, № 27, ст. 3950, ст. 3952; № 32, ст. 5115), статьи 82³ 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; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 октября 2018 года № 33) внести в Положение Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 после слов “№ 40831” дополнить словами “, 31 июля 2017 года № 47578”.

1.2. В пункте 1.3:

в абзаце первом слова “и сервиса несрочного перевода” заменить словами “, сервиса несрочного перевода и сервиса быстрых платежей”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Сервис быстрых платежей предусматривает выполнение круглосуточно в режиме реального времени процедур приема к исполнению распоряжений на сумму менее 600 тысяч рублей незамедлительно по мере поступления распоряжений в операционный центр, платежный клиринговый центр (далее – ОПКЦ) другой платежной системы (далее – внешняя платежная система) и процедур исполнения распоряжений Банком России незамедлительно после успешного завершения процедур приема к исполнению.”.

1.3. Пункты 1.4, 1.5 и 1.6 признать утратившими силу.

1.4. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

“1.7. При осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода (далее – срочный перевод) и сервиса несрочного перевода (далее – несрочный перевод) операционные услуги, услуги платежного клиринга и расчетные услуги предоставляются Банком России.

При осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей операционные услуги, услуги платежного клиринга предоставляются ОПКЦ внешней платежной системы на основании договора о взаимодействии, заключенного между Банком России и оператором внешней платежной системы в соответствии с частью 37 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (далее – договор о взаимодействии). Услуги платежного клиринга в части проверки достаточности денежных средств и расчетные услуги предоставляются Банком России.

Предоставление операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.”.

1.5. В пункте 2.3:

в абзаце втором слова “частью 1” заменить словами “частями 1–3”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Прямой участник – кредитная организация (ее филиал) информирует в письменном виде Банк России о соответствии организации критериям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, до включения в договор корреспондентского счета (субсчета) условий о предоставлении организации – косвенному участнику доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием распоряжений в электронном виде.

Прямой участник информирует Банк России о случаях прекращения соответствия критериям участия косвенного участника в платежной системе Банка России и прекращает договор счета, заключенный между Банком России и прямым участником, в части, относящейся к косвенному участнику, в следующие сроки:

в случае прекращения соответствия критерию, предусмотренному абзацем вторым настоящего пункта, в течение 10 рабочих дней с даты получения прямым участником соответствующих сведений;

в случае прекращения соответствия критерию, предусмотренному абзацем третьим настоящего пункта, не позднее даты прекращения договора банковского счета, заключенного между прямым участником и косвенным участником.”.

1.6. Пункт 3.1 после слов “для данных участников платежной системы” дополнить словами “, в том числе с участием ОПКЦ внешней платежной системы,”.

1.7. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

“3.3. Прямые участники имеют доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода.

Прямые участники, являющиеся кредитными организациями (их филиалами), имеют доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей при наличии условий о его предоставлении в договоре счета (далее – участник СБП).

Клиенты Банка России, не являющиеся участниками платежной системы, имеют доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода при наличии соответствующих условий в договоре счета.

Подразделения Банка России (за исключением полевых учреждений Банка России) осуществляют срочный перевод и несрочный перевод.

Полевые учреждения Банка России осуществляют несрочный перевод. Осуществление срочного перевода полевыми учреждениями Банка России возможно в случае применения платежных поручений, по которым плательщиком или банком плательщика является полевое учреждение Банка России.

Доступ к услугам по переводу денежных средств для подразделений Банка России, в том числе полевых учреждений Банка России, не имеющих возможности обмена сообщениями по каналам связи, обеспечивается с применением распоряжений на бумажном носителе.

Косвенные участники имеют доступ к услугам по переводу денежных средств только с использованием сервиса срочного перевода.”.

1.8. Абзац третий пункта 3.6 признать утратившим силу.

1.9. Пункт 3.7 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей для участников СБП и обмен электронными сообщениями обеспечивается через ОПКЦ внешней платежной системы в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

Для обеспечения доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей и обмена электронными сообщениями между участниками СБП и ОПКЦ внешней платежной системы заключается договор об оказании операционных услуг, услуг платежного клиринга, предусмотренный частью 1 статьи 17, частью 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.”.

1.10. Пункт 3.9 после слов “с участниками платежной системы” дополнить словами “, ОПКЦ внешней платежной системы”.

1.11. Пункт 3.10 после слов “включая информирование Банком России,” дополнить словами “ОПКЦ внешней платежной системы,”.

1.12. В пункте 4.2:

в абзаце первом слова “с использованием системы ППС” исключить;

в абзаце седьмом слова “через систему ППС” исключить.

1.13. В пункте 4.4:

абзац первый дополнить словами “, в том числе поступивших от ОПКЦ внешней платежной системы в электронном виде”;

абзац второй после слов “по запросу клиента Банка России” дополнить словами “или ОПКЦ внешней платежной системы”.

1.14. В пункте 4.5:

в абзаце третьем слова “(в подразделениях Банка России, обслуживающих счета участников)” заменить словами “(в подразделение Банка России, обслуживающее счет участника)”;

в абзаце четвертом слова “через систему БЭСП” заменить словами “денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей”;

в абзаце шестом слова “полевых учреждений Банка России, не осуществляющих перевод денежных средств через систему ППС, с использованием ВЭР, МЭР” заменить словами “подразделений Банка России, в том числе полевых учреждений Банка России, не имеющих возможности обмена сообщениями по каналам связи”.

1.15. В абзаце первом пункта 4.7, в абзацах втором и третьем пункта 4.9, в пункте 7.2, в абзаце первом пункта 7.4 слова “через систему ППС” исключить.

1.16. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

“4.8. При осуществлении несрочного перевода применяются платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование, платежный ордер, банковский ордер, поручение банка, а также платежное поручение на общую сумму принятых к исполнению распоряжений, информация по которым указывается в реестре (далее – платежное поручение на общую сумму с реестром), составленное в соответствии с требованиями приложения 12 к настоящему Положению.

Поручение банка может применяться при осуществлении перевода денежных средств между кредитными организациями (их филиалами), являющимися участниками платежной системы, иностранными банками (иностранскими кредитными организациями), являющимися клиентами Банка России, по поручению и (или) в пользу организаций, реквизиты которых предусмотрены приложением 10 к настоящему Положению.

При переводе денежных средств подразделению Банка России, в том числе полевому учреждению Банка России, не использующему обмен сообщениями по каналам связи, не применяются поручения банка и платежные поручения на общую сумму с реестром.

Косвенные участники направляют в Банк России поручение банка, платежное требование.

При осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей ОПКЦ внешней платежной системы передает распоряжение для исполнения с использованием сервиса быстрых платежей (далее – поручение для СБП) от участника СБП в Банк России.

Перечень и описание реквизитов поручения для СБП приведены в приложении 22 к настоящему Положению.

Форма поручения для СБП на бумажном носителе приведена в приложении 23 к настоящему Положению.

Платежное поручение на общую сумму с реестром, поручение банка и поручение для СБП применяются в рамках формы безналичных расчетов платежными поручениями.”.

1.17. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:

“4.11. Банковский ордер составляется подразделением Банка России и применяется при переводе денежных средств между:

клиентом Банка России и подразделением Банка России, находящимися на территории, подведомственной одному главному управлению Банка России;

клиентом Банка России и структурным подразделением центрального аппарата Банка России;

клиентом полевого учреждения Банка России и обслуживающим полевым учреждением Банка России или полевым учреждением Банка России, указанным в Справочнике БИК для данного обслуживающего полевого учреждения Банка России согласно пункту 4.15 приложения 6 к настоящему Положению.”.

1.18. Пункт 4.12 признать утратившим силу.

1.19. В пункте 4.13:

в абзацах первом и пятом слова “в системе ППС” исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Предоставление сервиса срочного перевода возобновляется в случае устранения причин ограничения, предусмотренных настоящим пунктом.”.

1.20. В пункте 4.14:

в абзаце первом слова “(за исключением срочного перевода через систему БЭСП, при котором пакеты электронных сообщений не применяются)” исключить;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“На основании распоряжений, поступивших на бумажном носителе в подразделение Банка России, в том числе в полевое учреждение Банка России, не имеющее возможности обмена сообщениями по каналам связи, распоряжение в электронном виде составляется подразделением Банка России, полевым учреждением Банка России, указанным в Справочнике БИК согласно пункту 4.15 приложения 6 к настоящему Положению.”.

1.21. В пункте 4.15:

в абзаце втором слова “несрочного перевода” заменить словами “перевода денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода и сервиса быстрых платежей”;

в абзаце третьем слова “рублей, при переводе денежных средств” заменить словами “рублей (за исключением платежных поручений на общую сумму с реестром), при переводе денежных средств между”.

1.22. В пункте 4.17:

абзац второй дополнить словами “, и суммы денежных средств, установленной на корреспондентском счете (субсчете) участником СБП, являющимся кредитной организацией (ее филиалом), для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (далее – ликвидность для быстрых платежей) согласно приложению 1 к настоящему Положению”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Периодический перевод денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала), являющейся (являющегося) подчиненным участником пула ликвидности, не осуществляется. Последний периодический перевод денежных средств по данному счету выполняется в дату, предшествующую дате включения счета в пул ликвидности.”.

1.23. В пункте 4.18:

в абзаце первом слова “через систему ППС” исключить;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В электронном сообщении, содержащем инкассовое поручение, платежное требование, указывается признак, позволяющий определить, что списание денежных средств будет осуществлено с банковского счета прямого участника по обязательствам косвенного участника.”.

1.24. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

“5.1. Платежный клиринг и расчет осуществляются в период времени, в течение которого Банком России выполняются процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) и исполнения распоряжений (далее – операционный день), в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 383-П, настоящей главой и в части сервиса быстрых платежей приложением 1 к настоящему Положению.”.

1.25. В абзацах первом и втором пункта 5.2 слова “от участников обмена” заменить словами “в Банк России”.

1.26. В пункте 5.4:

в абзаце первом слова “при использовании системы ППС” заменить словами “при использовании сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода”;

в подпункте 5.4.1:

в абзаце первом слова “в системе ППС” заменить словами “при использовании сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода”;

в абзаце втором слова “в системе ППС” исключить;

в подпункте 5.4.2:

в абзаце первом слова “в системе ППС” исключить;

в абзацах втором–четвертом слова “через систему ППС” исключить;

в подпункте 5.4.3:

в абзацах первом и втором слова “через систему ППС” исключить;

в абзаце третьем слова “системе ППС в” исключить.

в подпункте 5.4.4:

в абзаце первом слова “в системе ППС” исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“получателя средств – путем установления лимита общей суммы требований к косвенному участнику, лимита индивидуальной суммы требования к косвенному участнику.”;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

“Лимит общей суммы требований к косвенному участнику, лимит индивидуальной суммы требования к косвенному участнику могут быть только фиксированными.

Изменение величины лимита, отмена лимита распоряжений косвенных участников, лимита общей суммы требований к косвенному участнику, лимита индивидуальной суммы требования к косвенному участнику, изменение типа лимита (фиксированного или изменяемого) осуществляются на основании запроса

прямого участника незамедлительно во время текущего операционного дня либо с операционного дня, следующего за днем направления запроса, в зависимости от указанного прямым участником признака дня исполнения запроса.”;

в абзаце первом подпункта 5.4.5 слова “При переводе денежных средств через систему ППС” заменить словами “При осуществлении срочного и несрочного перевода”.

1.27. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

“5.7. Контроль достаточности денежных средств в сервисе срочного перевода или в сервисе несрочного перевода осуществляется в отношении распоряжений, для которых не указан признак более позднего времени (рейса) исполнения в течение операционного дня:

на индивидуальной основе по каждому распоряжению в режиме реального времени по мере поступления распоряжений в Банк России (в том числе распоряжений, поступивших в составе пакетов электронных сообщений);

на периодической основе в течение периодов времени (рейсов), определенных графиком функционирования платежной системы Банка России, установленным приложением 21 к настоящему Положению, одновременно по всем распоряжениям, поступившим в Банк России для исполнения с использованием сервиса срочного перевода или сервиса несрочного перевода и не исполненным до начала рейса, в котором по ним осуществляется контроль достаточности денежных средств согласно пункту 5.8 настоящего Положения.

Платежная клиринговая позиция прямого участника, являющегося клиентом Банка России, при осуществлении контроля достаточности денежных средств на индивидуальной основе по каждому распоряжению, поступившему в Банк России, определяется в размере суммы каждого распоряжения для списания денежных средств с банковского счета прямого участника, являющегося клиентом Банка России.

Платежная клиринговая позиция прямого участника, являющегося клиентом Банка России, при осуществлении контроля достаточности денежных средств на периодической основе в течение рейсов определяется в размере общей суммы всех распоряжений, по которым осуществлен контроль достаточности денежных средств в течение рейса.

5.7.1. Контроль достаточности денежных средств в сервисе срочного перевода и сервисе несрочного перевода осуществляется в пределах суммы денежных средств, имеющих на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) клиента Банка России, или общей суммы денежных средств на нескольких банковских (корреспондентских) счетах (субсчетах), объединенных в пул ликвидности, к моменту осуществления контроля достаточности денежных средств, с учетом лимита внутрисуточного кредита и кредита овернайт, если он установлен Банком России по корреспондентскому счету кредитной организации, корреспондентскому субсчету филиала кредитной организации, денежные средства на котором не включены в пул ликвидности, или если он установлен по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности, за исключением:

суммы денежных средств, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения);

суммы денежных средств, зарезервированной для списания на основании распоряжения, ожидающего выполнения условия перевода денежных средств;

суммы ликвидности для быстрых платежей, установленной участником СБП согласно приложению 1 к настоящему Положению.

5.7.2. Контроль достаточности денежных средств на периодической основе в течение рейсов проводится в пределах суммы денежных средств, определяемой в соответствии с подпунктом 5.7.1 настоящего пункта, с учетом суммы денежных средств, подлежащих зачислению на банковский (корреспондентский) счет (субсчет) клиента Банка России на основании распоряжений, поступивших в Банк России, контроль достаточности денежных средств по которым осуществляется в данном рейсе согласно пункту 5.8 настоящего Положения.”.

1.28. В пункте 5.8:

в абзаце первом слова “в системе ППС” исключить, слова “работы системы ППС в рамках регламента” исключить;

в абзаце втором слова “в системе ППС” исключить;

в абзацах третьем и четвертом слова “в систему ППС” исключить;

в абзаце пятом слова “в системе ППС” исключить, слова “в систему ППС” исключить.

1.29. В пункте 5.9 слова “в системе ППС” исключить.

1.30. В пункте 5.10:

в абзаце первом слова “, являющийся участником системы ППС,” исключить;

в абзаце втором слова “, являющимся участником системы ППС,” исключить;

в абзаце пятом слова “через систему ППС” исключить.

1.31. В пункте 5.11:

в абзаце первом слова “, являющийся участником системы ППС,” и слова “через систему ППС” исключить;
в абзацах втором и четвертом слова “, являющимся участником системы ППС,” исключить;
абзац первый подпункта 5.11.1 изложить в следующей редакции:

“5.11.1. Контроль достаточности денежных средств в сервисе несрочного перевода в течение внутридневного консолидированного рейса завершается с положительным результатом, если платежная клиринговая позиция каждого прямого участника, являющегося клиентом Банка России, не превышает сумму денежных средств, определяемую в соответствии с подпунктом 5.7.2 пункта 5.7 настоящего Положения, исключая срочный лимит (если он установлен и применяется в течение данного рейса в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Положения).”;

в подпункте 5.11.2 слова “через систему ППС” исключить.

1.32. В пункте 5.12:

в абзаце первом слова “системы ППС” исключить;

в абзаце втором слова “являющегося участником системы ППС, – клиента Банка России” заменить словами “являющегося клиентом Банка России,”.

1.33. В пункте 5.13:

в абзаце втором слова “через систему ППС” исключить;

в абзаце третьем слова “, и распоряжения, не исполненные по окончании рейса, не позднее окончания которого осуществляется контроль достаточности денежных средств,” исключить;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В случае если момент времени в течение операционного дня, не позднее которого осуществляется контроль достаточности денежных средств в отношении распоряжения, приходится на период проведения срочного, несрочного или консолидированного рейса, неисполненное распоряжение аннулируется по окончании рейса.”.

1.34. В пункте 5.14:

в абзаце первом слова “в системе ППС по распоряжению прямого участника, являющегося участником системы ППС,” заменить словами “с использованием сервиса срочного перевода по распоряжению прямого участника (за исключением полевых учреждений Банка России и клиентов полевых учреждений Банка России)”;

в абзаце втором слова “в системе ППС” исключить;

в абзаце третьем слова “с использованием системы ППС” исключить;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“До выполнения условий перевода денежных средств распоряжения, поступившие в Банк России в соответствии с настоящим пунктом, помещаются в очередь распоряжений, требующих выполнения условий перевода денежных средств (в том числе при достаточности денежных средств для исполнения таких распоряжений).”.

1.35. Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:

“5.16. Распоряжения, составленные для списания денежных средств со счетов клиентов Банка России с использованием сервиса срочного перевода или сервиса несрочного перевода, контроль достаточности денежных средств по которым не завершён либо не осуществлялся (за исключением распоряжений, для которых не наступил день осуществления контроля достаточности денежных средств в соответствии с признаком даты исполнения в следующий операционный день, и распоряжений, помещённых в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций), откладываются и помещаются во внутривнедневную очередь распоряжений (далее – внутривнедневная очередь).

Во внутривнедневную очередь также помещаются распоряжения, составленные для списания денежных средств со счетов клиентов Банка России с использованием сервиса срочного перевода или сервиса несрочного перевода при превышении:

лимита распоряжений косвенного участника;

лимита общей суммы требований к косвенному участнику;

лимита индивидуальной суммы требования к косвенному участнику;

лимита распоряжений подчиненного участника пула ликвидности;

лимита индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям;

лимита общей суммы требований согласно заранее определенным условиям (в случае установления данных лимитов в соответствии с подпунктами 5.4.4 и 5.4.5 пункта 5.4 настоящего Положения, пунктом 4 приложения 14 к настоящему Положению).

Распоряжения помещаются во внутривнедневную очередь согласно номеру приоритета, предусмотренному приложением 16 к настоящему Положению, а для распоряжений с одинаковым номером приоритета –

в последовательности поступления распоряжений (с учетом времени поступления распоряжений) для осуществления контроля достаточности денежных средств в соответствии с пунктами 5.7–5.13 настоящего Положения.

Для прямого участника, денежные средства на банковских (корреспондентских) счетах (субсчетах) которого объединены в пул ликвидности, распоряжения, составленные для списания денежных средств с банковских (корреспондентских) счетов (субсчетов) участников пула ликвидности, располагаются во внутриведомственных очередях к счетам участников пула ликвидности в единой последовательности поступления распоряжений в Банк России и с учетом номера приоритета, предусмотренного приложением 16 к настоящему Положению.

5.16.1. Распоряжения подчиненного участника пула ликвидности, для которых сумма списания денежных средств превышает сумму лимита распоряжений подчиненного участника пула ликвидности, помещаются во внутриведомственную очередь с одновременным извещением подчиненного участника и главного участника пула ликвидности.

Распоряжения, составленные для списания денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с банковских (корреспондентских) счетов (субсчетов) прямых участников с последующим списанием денежных средств с банковского счета косвенного участника, открытого у прямого участника, для которых сумма списания денежных средств превышает сумму лимита распоряжений косвенного участника или сумму лимита общей суммы требований к косвенному участнику, лимита индивидуальной суммы требования к косвенному участнику, помещаются во внутриведомственную очередь с одновременным извещением косвенного участника, прямого участника, а также составителя распоряжения, если он не является прямым участником или косвенным участником.

Распоряжения, составленные для списания денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с банковских (корреспондентских) счетов (субсчетов) прямых участников, для которых сумма списания денежных средств превышает лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям, лимит общей суммы требований согласно заранее определенным условиям, помещаются во внутриведомственную очередь с одновременным извещением составителя распоряжения и прямого участника.

5.16.2. При достаточности денежных средств на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) плательщика (в пуле ликвидности, в который входит банковский (корреспондентский) счет (субсчет) плательщика) распоряжения, помещенные во внутриведомственную очередь, исполняются согласно номеру приоритета, предусмотренному приложением 16 к настоящему Положению.

Распоряжения, помещенные во внутриведомственную очередь, имеющие приоритет с большим номером (более низкий приоритет), не могут быть исполнены ранее распоряжений, имеющих приоритет с меньшим номером (более высокий приоритет) (за исключением распоряжений, помещенных во внутриведомственную очередь по причине превышения лимита распоряжений косвенного участника, лимита общей суммы требований к косвенному участнику, лимита индивидуальной суммы требования к косвенному участнику, лимита распоряжений подчиненного участника пула ликвидности, лимита индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям, лимита общей суммы требований согласно заранее определенным условиям (в случае установления данных лимитов), а также в случае невыполнения условия перевода денежных средств).”.

1.36. В пункте 5.17:

в абзацах первом и шестом слова “в системе ППС” исключить;

в абзацах втором, третьем и пятом слова “в системе ППС” и слова “через систему ППС” исключить;

в абзаце четвертом слова “в системе ППС” и слова “в систему ППС” исключить;

в подпункте 5.17.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“5.17.1. Прямой участник – клиент Банка России может по запросу получать от Банка России в электронном виде информацию о сумме денежных средств на его банковском (корреспондентском) счете (субсчете), о распоряжениях, исполненных с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода и находящихся во внутриведомственной очереди, о суммах денежных средств, зачисление которых ожидается на его банковский (корреспондентский) счет (субсчет) с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода.”;

в абзацах втором–пятом слова “в системе ППС” исключить.

1.37. В пункте 5.19:

в абзаце первом слова “в системе ППС” заменить словами “с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода”;

в абзаце четвертом слова “, заключенным между Банком России и оператором другой платежной системы в соответствии с частью 37 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (далее – договор о взаимодействии),” исключить;

в подпункте 5.19.5 слова “однократно в течение операционного дня после окончания завершающего консолидированного рейса” исключить.

1.38. В пункте 5.20:

в абзаце первом слова “в системе ППС” исключить;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Порядок уведомления, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, применяется также в отношении срочных и несрочных распоряжений, для которых указан номер внутрисуточного консолидированного рейса или время в течение операционного дня, не ранее которого осуществляется контроль достаточности денежных средств.”.

1.39. Абзац второй пункта 5.21 после слов “электронными сообщениями” дополнить словами “, в том числе по его банковскому (корреспондентскому) счету (субсчету),”.

1.40. В пункте 5.22:

в абзаце первом слова “в системе ППС” исключить;

в абзацах втором и третьем слова “через систему ППС” исключить;

абзац пятый признать утратившим силу;

второе предложение абзаца шестого изложить в следующей редакции: “В реквизитах “Плательщик”, “Банк плательщика” платежного поручения указывается наименование подразделения Банка России – составителя распоряжения.”.

1.41. Пункт 5.23 изложить в следующей редакции:

“5.23. Контроль значений реквизитов распоряжений, поступивших в электронном виде от кредитной организации (ее филиала) после назначения временной администрации по управлению кредитной организацией в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, выполняется подразделением Банка России, обслуживающим корреспондентский счет (субсчет) данной кредитной организации (ее филиала).

Контроль значений реквизитов распоряжений, предусмотренный настоящим пунктом, выполняется подразделением Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения в Банк России. Распоряжения, подлежащие контролю, до проверки достаточности денежных средств помещаются в очередь распоряжений, ожидающих проверки.”.

1.42. В пункте 5.25:

в подпункте 5.25.1 слова “, являющийся участником системы ППС,” исключить;

дополнить подпунктом 5.25.4 следующего содержания:

“5.25.4. Отзыв частично исполненного распоряжения, представленного в электронном виде, осуществляется составителем:

для частично исполненных инкассовых поручений Банка России, в том числе по переводу денежных средств в обязательные резервы, по кредитным и депозитным операциям, – в соответствии с пунктом 17 приложения 13 к настоящему Положению;

для иных частично исполненных распоряжений – на основании запроса в письменном виде.”.

1.43. В пункте 5.26 слова “, являющемся участником системы ППС,” исключить.

1.44. В пункте 5.30:

абзац первый после слов “(частичное исполнение) распоряжения” дополнить словами “с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“клиенту Банка России – получателю средств – посредством направления извещения в электронном виде о зачислении денежных средств с указанием реквизитов исполненного распоряжения и даты зачисления денежных средств на счет в Банке России, если зачисление осуществлялось на основании составленного им распоряжения, либо исполненного распоряжения в электронном виде с указанием даты списания денежных средств со счета в Банке России и даты зачисления денежных средств на счет в Банке России, если списание осуществлялось на основании распоряжения, составленного иным составителем, в том числе подразделением Банка России, плательщиком, взыскателем средств.”;

после абзаца пятого дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Исполнение платежного требования подтверждается косвенному участнику – составителю распоряжения, косвенному участнику – получателю средств в соответствии с настоящим пунктом.”;

в абзаце первом подпункта 5.30.1 слова “через систему ППС”, слова “, в несрочном рейсе” и слова “несрочном рейсе,” исключить;

в абзацах первом и втором подпункта 5.30.2 слова “через систему ППС” исключить;

в подпункте 5.30.3:

первое предложение после слов “в течение” дополнить словом “операционного”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“В реестре исполненных распоряжений, направляемом в завершающем сеансе платежной системы Банка России участнику СБП, также указывается общая сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета (субсчета), и общая сумма денежных средств, зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) участника СБП с использованием сервиса быстрых платежей в течение операционного дня, а также информация о сумме ликвидности для быстрых платежей, установленной участником СБП или Банком России в результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью текущего операционного дня, в соответствии с пунктами 2 и 17 приложения 1 к настоящему Положению.

Информация о сумме ликвидности для быстрых платежей, установленной участником СБП или Банком России в результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью, направляется в реестре исполненных распоряжений по запросу участника СБП в течение операционного дня.”;

в подпунктах 5.30.4 и 5.30.5 слова “с использованием системы ППС” исключить.

1.45. Пункт 5.32 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Кредитная организация (ее филиал), являющаяся (являющийся) банком получателя, обеспечивает круглосуточное, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни, зачисление денежных средств, предоставление денежных средств получателям средств в режиме реального времени по распоряжениям, по которым денежные средства зачислены на ее (его) корреспондентский счет (субсчет) в Банке России с использованием сервиса быстрых платежей.”.

1.46. Абзац первый пункта 5.33 изложить в следующей редакции:

“5.33. Кредитная организация (ее филиал), являющаяся (являющийся) банком получателя, после зачисления денежных средств на банковский счет своего клиента – получателя средств на основании срочного распоряжения о переводе денежных средств с банковского счета клиента – плательщика другой кредитной организации (ее филиала), являющейся (являющегося) банком плательщика, а также при выявлении причин невозможности такого зачисления направляет кредитной организации (ее филиалу) – банку плательщика уведомление в электронном виде о результатах процедур приема к исполнению и исполнения распоряжения для доведения до плательщика.”.

1.47. Абзац второй пункта 5.34 изложить в следующей редакции:

“Клиенты Банка России – участники обмена могут направлять через Банк России другим клиентам Банка России – участникам обмена сведения, предусмотренные настоящим пунктом, в платежных поручениях на общую сумму с реестром, в запросах и ответах, направляемых в электронном виде в связи с переводом денежных средств.”.

1.48. В пункте 5.35:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“5.35. Перечень параметров участников платежной системы, используемых в составе нормативно-справочной информации платежной системы Банка России (далее – перечень параметров участников), приведен в приложении 20 к настоящему Положению.”;

в абзаце втором слова “в системе ППС” исключить.

1.49. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

“6.1. Платежная система Банка России функционирует ежедневно. Сервисы срочного и несрочного перевода предоставляются Банком России ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, если иное не определено Банком России. Сервис быстрых платежей предоставляется Банком России в круглосуточном режиме ежедневно, включая выходные и нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.”.

1.50. Пункт 6.2 признать утратившим силу.

1.51. В пункте 6.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.3. График функционирования платежной системы Банка России, предусмотренный приложением 21 к настоящему Положению, в рамках регламента функционирования платежной системы Банка России включает предварительный сеанс, регулярный сеанс и завершающий сеанс платежной системы Банка России, а также период функционирования сервиса быстрых платежей.”;

в подпункте 6.3.1 слова “обновление нормативно-справочной информации платежной системы Банка России, включая” заменить словами “загрузка нормативно-справочной информации платежной системы Банка России для осуществления срочного и несрочного переводов.”;

в подпункте 6.3.2:

абзац второй после слов “перевода денежных средств” дополнить словами “(за исключением распоряжений в реестрах клиринговых позиций, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Положения)”;

абзацы пятый–седьмой изложить в следующей редакции:

“принимаются распоряжения кредитных организаций (их филиалов) для исполнения с использованием сервиса срочного перевода в течение текущего операционного дня на счета Банка России;

принимаются распоряжения Федерального казначейства и его территориальных органов для исполнения с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода в течение текущего операционного дня, за исключением распоряжений о переводе денежных средств кредитным организациям (их филиалам);

принимаются распоряжения о переводе денежных средств с клиринговых банковских счетов клиринговой организации, открытых в Банке России, на корреспондентский счет данной клиринговой организации, открытый в Банке России, а также с корреспондентского счета клиринговой организации, открытого в Банке России, на клиринговые банковские счета данной клиринговой организации, открытые в Банке России;”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“принимаются распоряжения о переводе денежных средств с клиринговых банковских счетов и корреспондентских счетов клиринговой организации, открытых в кредитных организациях, на клиринговые банковские счета клиринговой организации, открытые в Банке России;

принимаются распоряжения о переводе денежных средств с клиринговых банковских счетов и корреспондентских счетов клиринговой организации, открытых в Банке России, на счета Федерального казначейства и его территориальных органов;

исполняются с использованием сервиса срочного перевода распоряжения, составленные на основании реестра клиринговых позиций;

исполняются с использованием денежных средств клирингового банковского счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийного фонда) или гарантийного фонда платежной системы реестры клиринговых позиций, в которых либо все распоряжения исполняются в период времени, указанный в распоряжении в соответствии с договором счета или договором о взаимодействии, либо все распоряжения возвращаются без исполнения, если хотя бы одно из них по окончании указанного периода времени не может быть исполнено;

не выполняются несрочные рейсы;

выполняется прием к исполнению и исполнение распоряжений в рамках сервиса срочного перевода, в том числе выполнение срочных рейсов.

Подразделениями Банка России в течение периода урегулирования регулярного сеанса составляются распоряжения о переводе денежных средств для исполнения с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода, в том числе для списания и (или) зачисления денежных средств по банковским (корреспондентским) счетам (субсчетам) клиентов Банка России.”;

в первом предложении подпункта 6.3.3 слово “однократное” исключить, дополнить словами “, а также формирование нормативно-справочной информации платежной системы Банка России для применения с начала следующего операционного дня”;

дополнить подпунктом 6.3.5 следующего содержания:

“6.3.5. В течение периода функционирования сервиса быстрых платежей осуществляются:

загрузка нормативно-справочной информации платежной системы Банка России для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей;

круглосуточный прием к исполнению и исполнение поручений для СБП;

направление участникам СБП извещения о снижении суммы ликвидности для быстрых платежей ниже 10 процентов последнего установленного значения ликвидности для быстрых платежей;

прием от участников СБП и исполнение следующих запросов:

о предоставлении информации о сумме ликвидности для быстрых платежей;

об установлении или изменении суммы ликвидности для быстрых платежей с учетом требований пункта 17 приложения 1 к настоящему Положению;

о предоставлении информации о поручениях для СБП, на основании которых выполнены операции списания и зачисления денежных средств по корреспондентскому счету (субсчету) участника СБП в сервисе быстрых платежей.

Круглосуточный режим функционирования сервиса быстрых платежей обеспечивается Банком России путем установления начала периода функционирования сервиса быстрых платежей незамедлительно после завершения периода функционирования сервиса быстрых платежей предыдущего операционного дня.

Период функционирования сервиса быстрых платежей начинается после исполнения всех распоряжений по счетам участников платежной системы с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода в завершающем сеансе платежной системы Банка России.”.

1.52. Пункт 6.4 признать утратившим силу.

1.53. Пункт 6.5 после слов “и исполнения распоряжений” дополнить словами “с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода”.

1.54. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

“6.7. Банк России вправе устанавливать отдельный график функционирования платежной системы Банка России в случае принятия Банком России решения о предоставлении сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода в выходные или нерабочие праздничные дни.”.

1.55. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

“7.1. Взаимодействие платежной системы Банка России с внешними платежными системами в целях перевода денежных средств участников внешней платежной системы, оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга прямым участникам при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России осуществляется при наличии договора о взаимодействии.

При заключении договора о взаимодействии внешняя платежная система направляет в Банк России информацию о порядке оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга, о форматах применяемых электронных сообщений.”.

1.56. В пункте 7.5:

после слов “внешней платежной системы” дополнить словами “в форме реестров клиринговых позиций”; дополнить новым абзацем следующего содержания:

“При исполнении распоряжений в форме реестров клиринговых позиций, предусмотренных настоящим пунктом, применяется резервирование сумм денежных средств до окончания внутрисуточного консолидированного рейса в начале периода урегулирования.”.

1.57. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.58. Приложение 2 признать утратившим силу.

1.59. В приложении 3:

в абзаце первом пункта 6 слова “от участников обмена” заменить словами “в Банк России”;

в пункте 11:

в абзаце девятом слова “, за исключением электронных сообщений с распоряжениями, подлежащими помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений в соответствии с пунктом 5.16 настоящего Положения или пунктом 8 приложения 2 к настоящему Положению” исключить;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Обмен электронными сообщениями может быть приостановлен с пользователем ЭСП и (или) с его централизованным филиалом по одному счету или нескольким счетам при получении обращения пользователя ЭСП о приостановлении обмена электронными сообщениями с указанием банковского (корреспондентского) счета (субсчета) (перечня счетов), обмен электронными сообщениями по которому (которым) приостанавливается.”;

в пункте 12:

абзац второй после слов “с указанием банковского (корреспондентского) счета (субсчета)” дополнить словами “(перечня счетов), после слов “по которому” дополнить словами “(по которым)”;

в абзаце третьем слова “при отсутствии у Банка России технической возможности осуществлять контроль значений реквизитов распоряжений в электронном виде пользователя ЭСП (его централизованного филиала) в указанных в абзацах третьем–пятом пункта 5.23 настоящего Положения случаях, при помещении распоряжений в очередь не исполненных в срок распоряжений в соответствии с пунктом 8 приложения 2 к настоящему Положению,” исключить.

1.60. В приложении 4:

наименование после слов “участниками платежной системы” дополнить словами “, ОПКЦ внешней платежной системы”;

в пункте 1:

абзац первый после слов “возникновения спора” дополнить словами “, связанного с предоставлением Банком России операционных услуг, услуг платежного клиринга, расчетных услуг,”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“В случае возникновения спора, связанного с предоставлением ОПКЦ внешней платежной системы операционных услуг, услуг платежного клиринга для сервиса быстрых платежей, заявители направляют претензию ОПКЦ внешней платежной системы, копию претензии направляют в Банк России. Прием, рассмотрение претензий и принятие решений по ним осуществляется ОПКЦ внешней платежной системы в соответствии с договорами, заключаемыми между участниками СБП и ОПКЦ внешней платежной системы согласно пункту 3.7 настоящего Положения.

В случае принятия ОПКЦ внешней платежной системы решения об отказе в признании претензии заявитель может направить претензию в Банк России в соответствии с настоящим пунктом. Претензия рассматривается Банком России в соответствии с пунктами 2–9 настоящего приложения.”;

пункт 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В случае рассмотрения претензии к ОПКЦ внешней платежной системы в состав согласительной комиссии включаются представители ОПКЦ внешней платежной системы.”.

1.61. В приложении 5:

наименование после слов “информирование Банком России,” дополнить словами “ОПКЦ внешней платежной системы.”;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. В случае возникновения спорной или чрезвычайной ситуации при осуществлении перевода денежных средств участники платежной системы, ОПКЦ внешней платежной системы информируют Банк России, Банк России информирует участников платежной системы, ОПКЦ внешней платежной системы о возникновении операционных сбоев, их причинах и последствиях.

Банк России уведомляет участников платежной системы, ОПКЦ внешней платежной системы об особенностях предоставления сервисов платежной системы Банка России в условиях чрезвычайной ситуации, в том числе:

о регламенте функционирования платежной системы Банка России;

об использовании резервных автоматизированных систем с указанием даты и времени перехода на их использование;

о перечне сервисов платежной системы Банка России, предоставляемых с использованием резервных автоматизированных систем;

о перечне и форматах используемых электронных сообщений Альбома УФЭБС;

о настройках ЭСП участниками обмена;

о порядке получения Справочника БИК;

о дате возобновления функционирования платежной системы Банка России после устранения операционного сбоя.”;

первое предложение пункта 2 дополнить словами “и путем размещения информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

пункт 4 после слов “и участником платежной системы” дополнить словами “, между Банком России и ОПКЦ внешней платежной системы”;

пункт 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“ОПКЦ внешней платежной системы направляет отчет о причинах и последствиях возникновения операционного сбоя не позднее десяти рабочих дней после дня его возникновения в Банк России в электронном виде либо на бумажном носителе.”.

1.62. В приложении 6:

абзац первый пункта 1 после слов “не являющихся участниками платежной системы,” дополнить словами “в случаях, установленных пунктом 2 настоящего приложения,”

пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Информация о клиентах Банка России, не являющихся участниками платежной системы, включаемая в Справочник БИК, публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” при наличии их согласия.”;

в пункте 4:

в подпункте 4.5:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац пятый после слов “Банка России” дополнить словами “, а также для косвенного участника”;

подпункт 4.11 изложить в следующей редакции:

“4.11. Реквизит “Адрес” отражает информацию об адресе участника платежной системы в населенном пункте по месту его нахождения с указанием улицы и номера дома.

Для участника платежной системы, за исключением подразделения Банка России, в реквизитах, предусмотренных подпунктами 4.7–4.11 настоящего пункта, указывается информация о месте нахождения и адресе постоянно действующего исполнительного органа, по которому осуществляется связь с юридическим лицом (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица указывается адрес иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Для подразделения Банка России в реквизите “Адрес” указывается его адрес.

Для полевых учреждений Банка России в реквизите “Адрес” может указываться его адрес или номер абонемента ящика (номер ячейки абонемента почтового шкафа) при его наличии или реквизит может не заполняться.”;

в подпункте 4.18:

в абзаце первом слова “сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода денежных средств” заменить словами “сервиса срочного перевода, сервиса несрочного перевода и сервиса быстрых платежей”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“сервис быстрых платежей;

сервис срочного перевода и сервис быстрых платежей;

сервис срочного перевода, сервис несрочного перевода и сервис быстрых платежей.”;

в подпункте 4.19:

в абзаце первом цифры “3.8” заменить цифрами “3.7”;

в абзаце третьем слова “, осуществляющий взаимодействие с платежной системой Банка России через Банк России” исключить;

подпункт 4.20 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“мораторий на удовлетворение требований кредиторов.”;

подпункт 4.23 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“приостановление предоставления сервиса быстрых платежей.”;

подпункт 4.25 признать утратившим силу;

подпункт 4.26 изложить в следующей редакции:

“4.26. Реквизит “Тип счета” отражает информацию о типе счета участника, указанного в реквизите “Номер счета”, и может принимать одно из следующих значений:

корреспондентский счет (субсчет);

банковский счет, не являющийся корреспондентским счетом (субсчетом);

счет Банка России;

счет органа Федерального казначейства;

счет доверительного управления;

клиринговый счет.

В случае если реквизит “Тип счета” имеет значение “корреспондентский счет (субсчет)”, значение реквизита “Номер счета” при составлении платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения, платежного ордера указывается в качестве номера счета банка плательщика, банка получателя, а в поручении банка указывается в качестве номера счета банка-отправителя, банка-исполнителя и может указываться в качестве номера счета банка-плательщика, банка-получателя, предыдущего инструктирующего банка, агента банка-получателя.

В случае если реквизит “Тип счета” имеет значение, отличное от значения “корреспондентский счет (субсчет)”, значение реквизита “Номер счета” при составлении платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения, платежного ордера указывается в качестве номера счета плательщика, получателя средств, а в поручении банка не указывается.”;

подпункт 5.2.3 пункта 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В качестве БИК указывается значение БИК участника, если номер счета соответствует типу счета “корреспондентский счет (субсчет)” согласно подпункту 4.26 пункта 4 настоящего приложения. В качестве БИК указывается БИК подразделения Банка России, если номер счета соответствует типу счета, отличному от типа “корреспондентский счет (субсчет)”.”.

1.63. В приложении 7:

в наименовании слова “через систему ППС” исключить;

пункт 4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“При наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к корреспондентскому счету (субсчету), определенному в обращении в качестве подчиненного участника пула ликвидности, данный счет не включается в пул ликвидности.

При наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к корреспондентскому счету (субсчету), определенному в обращении в качестве главного участника пула ликвидности, пул ликвидности не формируется.

В обращении также включается просьба о прекращении условий договора счета в части осуществления периодического перевода денежных средств, выполняемого в соответствии с пунктом 4.17 настоящего Положения.”.

1.64. В абзацах четвертом и пятом пункта 2, абзаце первом пункта 6 приложения 8 слова “, поступающих кредитной организации (ее филиалу)” заменить словами “на основании распоряжений, составленных другими участниками платежной системы”.

1.65. В приложении 10:

сноску 1 изложить в следующей редакции:

“¹ В поручении банка в электронном виде и на бумажном носителе указывается символ “О”, если заполнение реквизита является обязательным, либо символ “Н”, если заполнение реквизита является необязательным.”;

абзац первый графы 3 строки номера реквизита 2 слово “Номер” заменить словом “Код”, слова “Унифицированная система банковской документации” заменить словами “Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России”;

графу 3 строк номеров реквизита 81.4, 84.4 и 86.4 дополнить новым абзацем следующего содержания: “Может указываться номер счета косвенного участника, открытый кредитной организацией (ее филиалом) – прямым участником”;

абзац второй графы 3 строки номера реквизита 18 дополнить словами “, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299”.

1.66. В приложении 12:

в таблице 1 пункта 2 строку

| | |
|-------|---|
| “102p | 2 |
|-------|---|

признать утратившей силу;

абзацы первый и семнадцатый пункта 3 после слов “или иных” дополнить словом “физических”;

абзац семнадцатый пункта 6 после слов “кредитной организации (филиалу)” дополнить словами “, подразделению Банка России”;

в абзацах первом и втором пункта 9 слова “102p” исключить;

абзац двадцать четвертый пункта 14 признать утратившим силу.

1.67. В приложении 13:

в абзаце втором пункта 11 слова “и приложениями 1 и 2 к настоящему Положению” исключить;

пункт 17 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Банк России обеспечивает направление банку плательщика запросов об отзыве платежных требований и инкассовых поручений, составленных банком получателя – кредитной организацией (ее филиалом), подразделением Банка России в соответствии с Положением Банка России № 383-П и настоящим Положением.”.

1.68. В приложении 14:

в наименовании слова “через систему ППС” исключить;

в пункте 1:

абзац первый после слов “получатели средств” дополнить словами “(за исключением косвенных участников)”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Получатель средств – прямой участник может составлять инкассовые поручения, платежные требования для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) другого прямого участника, открытого в Банке России, с последующим списанием денежных средств прямым участником с банковского счета косвенного участника, открытого у прямого участника, без участия Банка России (при наличии в договоре счета между Банком России и прямым участником, являющимся банком плательщика, условия о возможности такого списания).

Получатель средств – косвенный участник может составлять платежные требования для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) прямого участника, открытого в Банке России, с последующим списанием денежных средств прямым участником с банковского счета косвенного участника, открытого у прямого участника, без участия Банка России (при наличии в договоре счета между Банком России и прямым участником, являющимся банком плательщика, а также в договоре между косвенными участниками условия о возможности такого списания). При этом в реквизите “Код” платежного требования указывается идентификатор договора между косвенным участником – плательщиком и косвенным участником – получателем средств.

Прямой участник, являющийся подразделением Банка России, может составлять и направлять в Банк России с использованием сервиса срочного перевода инкассовые поручения, платежные требования для осуществления перевода денежных средств с банковских счетов других прямых участников при наличии такого условия в договоре счета и (или) ином договоре между Банком России и плательщиком – клиентом Банка России.”;

в абзаце втором пункта 2 слова “и платежные требования” исключить;

в пункте 3:

слова “прямых участников” заменить словами “участников платежной системы”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В электронных сообщениях, содержащих инкассовые поручения, платежные требования, составляемые прямыми участниками для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) прямого участника, открытого в Банке России,

с последующим списанием денежных средств прямым участником с банковского счета косвенного участника, открытого у прямого участника, указывается БИК данного косвенного участника.”;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

“4. При включении информации в нормативно-справочную информацию платежной системы Банка России для прямого участника, косвенного участника, являющегося плательщиком, указывается УИС уполномоченного составителя требований, на основании инкассового поручения, платежного требования которого (в том числе направленного в составе реестра клиринговых позиций) разрешено списывать денежные средства с использованием сервиса срочного перевода с банковского счета прямого участника – плательщика, со счета Банка России – плательщика согласно заранее определенным условиям.

При этом для прямого участника – плательщика в нормативно-справочной информации платежной системы Банка России определяются путем направления данным прямым участником – плательщиком в Банк России электронного сообщения:

максимальная сумма исполняемого в течение операционного дня с использованием сервиса срочного перевода инкассового поручения, платежного требования уполномоченного составителя требований, на основании которого разрешено списывать денежные средства с банковского счета прямого участника, со счета Банка России (лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям);

максимальная общая сумма денежных средств, которая может быть списана с банковского счета прямого участника – плательщика, счета Банка России с использованием сервиса срочного перевода в течение операционного дня на основании распоряжений уполномоченного составителя требований (лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям);

максимальная сумма, установленная по обязательствам косвенного участника для списания денежных средств с банковского счета прямого участника – плательщика с использованием сервиса срочного перевода в течение операционного дня, в пределах которой исполняются распоряжения уполномоченного составителя требований (лимит общей суммы требований к косвенному участнику);

максимальная сумма исполняемого в течение операционного дня с использованием сервиса срочного перевода платежного требования косвенного участника – уполномоченного составителя требований, на основании которого разрешено списывать денежные средства с банковского счета прямого участника (лимит индивидуальной суммы требования к косвенному участнику).

Об установлении в нормативно-справочной информации платежной системы Банка России предусмотренных настоящим пунктом лимитов уведомляются прямой участник – плательщик, косвенный участник, банковский счет которого открыт у прямого участника – плательщика, и уполномоченный составитель требований.

Лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям, лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям, предусмотренные настоящим пунктом, не устанавливаются в отношении подразделения Банка России, являющегося уполномоченным составителем требования.”;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

“5. Лимит общей суммы требований к косвенному участнику, лимит индивидуальной суммы требования к косвенному участнику применяются при составлении инкассовых поручений, платежных требований получателем средств – прямым участником, а также при составлении платежных требований получателем средств – косвенным участником.”.

1.69. В приложении 16:

в наименовании слова “в системе ППС” исключить;

строку номера группы приоритета 6 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|---|-------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 6 | 60–69 | Прямой или косвенный участник платежной системы | Распоряжения с признаком “Срочно” | Сервис срочного перевода |
| | | Клиент Банка России, не являющийся участником платежной системы | | |

1.70. В пункте 2 приложения 17 цифры “2.4” заменить цифрами “2.3”.

1.71. В приложении 20:

в наименовании слова “системы ППС” заменить словами “платежной системы”;

в пункте 2:

в подпункте 2.1 цифры “, 4.25” исключить;

в подпункте 2.3.1:

в абзаце первом слова “приостановления, ограничения или прекращения” заменить словами “приостановления или ограничения”;

абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слово “, прекращения” исключить;
подпункт 2.4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“клиринговая организация;
иностранный банк (иностранная кредитная организация);
иностранный центральный (национальный) банк.”;

в подпункте 2.6:

абзац третий дополнить словами “и по его обязательствам”;

подпункт 2.7 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Для косвенного участника – уполномоченного составителя требований, на основании платежного требования которого согласно условиям заранее данного акцепта разрешено списывать денежные средства с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) прямого участника – банка плательщика с последующим списанием денежных средств прямым участником с банковского счета косвенного участника – плательщика, открытого у прямого участника, без участия Банка России, дополнительно указывается:

БИК косвенного участника – плательщика;

идентификатор договора между косвенным участником – плательщиком и косвенным участником – получателем средств, предусматривающего списание денежных средств с банковского счета косвенного участника – плательщика;

информация о дате окончания действия заявления о заранее данном акцепте по договору, предусматривающему списание денежных средств с банковского счета косвенного участника – плательщика;

номер банковского счета косвенного участника – получателя средств, открытого ему прямым участником – банком получателя, или номера нескольких таких банковских счетов.”;

абзац третий подпункта 2.8.3 признать утратившим силу;

в подпункте 2.9 цифры “3.12” заменить цифрами “3.11”;

дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:

“2.10. Для косвенного участника – плательщика, в отношении которого в договоре счета между Банком России и прямым участником, являющимся банком плательщика, предусмотрена возможность списания денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) прямого участника, открытого в Банке России, с последующим списанием денежных средств прямым участником с банковского счета косвенного участника – плательщика, открытого у прямого участника, без участия Банка России, указываются (с учетом абзаца третьего пункта 1 и пункта 5 приложения 14 к настоящему Положению):

УИС и БИК косвенного участника, являющегося уполномоченным составителем требований, на основании платежного требования которого разрешено списывать денежные средства с использованием сервиса срочного перевода с корреспондентского счета (субсчета) прямого участника, клиентом которого является косвенный участник – плательщик, согласно условиям заранее данного акцепта;

идентификатор договора между косвенным участником – плательщиком и косвенным участником – получателем средств, предусматривающего списание денежных средств с банковского счета косвенного участника – плательщика;

информация о дате окончания действия заявления о заранее данном акцепте по договору, предусматривающему списание денежных средств с банковского счета косвенного участника – плательщика;

номер банковского счета косвенного участника – получателя средств, открытого ему прямым участником – банком получателя, или номера нескольких таких банковских счетов.”;

в пункте 3:

подпункт 3.5 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“информация о приостановлении обмена электронными сообщениями по банковскому (корреспондентскому) счету (субсчету) участника платежной системы (указывается с учетом пункта 11 приложения 3 к настоящему Положению);

информация о нахождении счета в режиме накопления ликвидности (указывается с учетом подпункта 3.1 пункта 3 приложения 1 к настоящему Положению);

информация об ограничении операций списания денежных средств с банковского (корреспондентского) счета (субсчета) участника платежной системы при наличии в договоре счета условия, предусматривающего период проведения операций по данному счету;

информация об ограничении операций зачисления денежных средств на банковский (корреспондентский) счет (субсчет) участника платежной системы при наличии в договоре счета условия, предусматривающего период проведения операций по данному счету.”;

в подпункте 3.10:

абзац шестой признать утратившим силу;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“информация о лимите общей суммы требований к косвенному участнику по каждому косвенному участнику, являющемуся уполномоченным составителем требований, и по каждому договору между косвенным участником – плательщиком и косвенным участником – получателем средств, идентификатор которого предусмотрен подпунктом 2.10 пункта 2 настоящего приложения (наличие установленного лимита, сумма лимита, идентификатор уполномоченного составителя требований – косвенного участника), с учетом пунктов 4 и 5 приложения 14 к настоящему Положению;

информация о лимите индивидуальной суммы требования к косвенному участнику по каждому косвенному участнику, являющемуся уполномоченным составителем требований, и по каждому договору между косвенным участником – плательщиком и косвенным участником – получателем средств, идентификатор которого предусмотрен подпунктом 2.10 пункта 2 настоящего приложения (наличие установленного лимита, сумма лимита, идентификатор уполномоченного составителя требований – косвенного участника), с учетом пунктов 4 и 5 приложения 14 к настоящему Положению.”;

дополнить подпунктом 3.12 следующего содержания:

“3.12. Реквизит “Использование корреспондентского счета в СБП” отражает информацию об установлении ликвидности для быстрых платежей с начала периода функционирования сервиса быстрых платежей до начала предварительного сеанса платежной системы Банка России в сумме денежных средств, имеющихся на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (ее филиала), за исключением суммы денежных средств, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения), а также суммы денежных средств, необходимых для списания на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы в предварительном сеансе платежной системы Банка России следующего операционного дня.”.

1.72. В приложении 21:

наименование изложить в следующей редакции:

“График функционирования платежной системы Банка России”;

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции:

“Предварительный сеанс платежной системы Банка России.

Загрузка нормативно-справочной информации платежной системы Банка России для осуществления срочного и несрочного переводов.

Прием к исполнению распоряжений, составленных подразделениями Банка России, включая распоряжения Банка России по переводу денежных средств в обязательные резервы, по кредитным и депозитным операциям, по установлению лимита внутрисдневного кредита и кредита овернайт (в том числе по распоряжениям Банка России с признаком даты исполнения в следующий операционный день, принятым в предыдущий рабочий день для исполнения на следующий рабочий день)”.

в графе 2 строки 3 слово “функционирования” исключить;

графу 5 строк 3.1 и 3.4.4 дополнить словами “с учетом пункта 4 примечаний”;

в строке 3.5:

графу 2 дополнить предложением следующего содержания: “Прием к исполнению и исполнение распоряжений в электронном виде в сервисе срочного перевода (в том числе исполнение распоряжений в реестрах клиринговых позиций) с выполнением срочных рейсов и направлением уведомлений, извещений и подтверждений”;

графу 5 изложить в следующей редакции: “Время начала периода урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России может изменяться в случае продления времени окончания стандартного периода на основании обращения участника обмена или подразделения Банка России”;

в строке 4.1:

в графе 2 слова “проводимое однократно” исключить;

графу 5 изложить в следующей редакции: “Время начала завершающего консолидированного рейса может изменяться в случае продления времени окончания периода урегулирования регулярного сеанса”;

дополнить строками 4.3 и 5 следующего содержания:

| | | | | |
|-------|---|------------------------------|---|--|
| “ 4.3 | Формирование нормативно-справочной информации платежной системы Банка России для применения с начала следующего операционного дня | 21.00 по московскому времени | Не позднее 22.00 по московскому времени | Время начала обновления нормативно-справочной информации может изменяться в случае продления времени окончания периода урегулирования регулярного сеанса |
|-------|---|------------------------------|---|--|

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 5 | Период функционирования сервиса быстрых платежей. Загрузка нормативно-справочной информации платежной системы Банка России для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей. Прием к исполнению и исполнение поручений для СБП в течение текущего операционного дня. Прием и исполнение запросов об управлении ликвидностью для быстрых платежей. Направление уведомлений, извещений и подтверждений, касающихся процедур исполнения распоряжений, а также изменения ликвидности для быстрых платежей | Не ранее завершения операций по строке 4.1 настоящего регламента предыдущего операционного дня | Не ранее завершения операций по строке 4.1 настоящего регламента текущего операционного дня | Запросы об управлении ликвидностью исполняются с учетом требований пункта 17 приложения 1 к настоящему Положению |
|---|--|--|---|--|

в примечаниях:

в пункте 1:

второе предложение изложить в следующей редакции: “Для полевого учреждения Банка России по его обращению главным управлением Банка России, к территории которого относится данное полевое учреждение Банка России, по строкам 1, 3.1, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 (в части направления уведомлений, извещений и подтверждений), 3.4.5, 4.3 может быть установлено время выполнения процедур в течение дня, отличное от установленного для иных подразделений Банка России.”;

дополнить предложением следующего содержания: “Для обмена электронными сообщениями на отчуждаемых машинных носителях информации по строкам 3.1, 3.3 и 3.4.1 может устанавливаться иное время, при этом в графе 3 устанавливается время не позднее 10.00 по местному времени и в графе 4 – не позднее 16.30 по местному времени.”;

в пункте 3:

в абзаце первом слова “строки 4.1 – времени начала и окончания” заменить словами “строк 3.5 и 4.1 – времени окончания периода урегулирования регулярного сеанса и времени начала”;

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: “В обращении участника обмена указывается обоснование для продления времени приема к исполнению распоряжений в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.”;

дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

“4. Совпадение времени выполнения несрочных рейсов, срочных рейсов и внутридневных консолидированных рейсов не допускается.

Информация о времени начала выполнения первого несрочного рейса и первого срочного рейса размещается Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Операции, выполненные по строке 5 в период функционирования сервиса быстрых платежей после завершения операций предыдущего операционного дня по строке 4.1 настоящего графика (в том числе за несколько календарных дней), включаются в следующий операционный день платежной системы Банка России.”.

1.73. Приложение 22 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.74. Дополнить приложением 23 в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию¹ и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 12.12.2018.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 29 октября 2018 года № 4949-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
“О платежной системе Банка России”

“Приложение 1
к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
“О платежной системе Банка России”

Предоставление операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей

1. Банк России обеспечивает осуществление перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей на основании поручений для СБП, поступивших от ОПКЦ внешней платежной системы.

2. Перевод денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей осуществляется за счет ликвидности для быстрых платежей, установленной кредитной организацией (ее филиалом), являющейся (являющимся) участником СБП, исходя из суммы денежных средств, находящихся на ее (его) корреспондентском счете (субсчете), с учетом лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, если он установлен по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (ее филиала), за исключением:

суммы денежных средств, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения);

сумм денежных средств, зарезервированных для списания на основании распоряжений, ожидающих выполнения условий перевода денежных средств.

Перевод денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей участником СБП, являющимся кредитной организацией (ее филиалом), при объединении денежных средств на счетах в пул ликвидности осуществляется за счет ликвидности для быстрых платежей, установленной главным участником пула ликвидности по его корреспондентскому счету (субсчету) исходя из суммы денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах (субсчетах), денежные средства на которых объединены в пул ликвидности, с учетом лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, если он установлен Банком России по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности, за исключением:

сумм денежных средств, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения);

сумм денежных средств, зарезервированных для списания на основании распоряжений, ожидающих выполнения условий перевода денежных средств.

В течение периода после окончания завершающего сеанса платежной системы Банка России и до окончания предварительного сеанса платежной системы Банка России следующего операционного дня при определении суммы денежных средств для установления ликвидности для быстрых платежей исключаются также суммы денежных средств, необходимых для списания на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы в предварительном сеансе платежной системы Банка России следующего операционного дня.

3. Банк России ограничивает предоставление участникам СБП сервиса быстрых платежей в следующих случаях.

3.1. Предоставление сервиса быстрых платежей участнику СБП ограничивается путем прекращения исполнения поручений для СБП, поступивших для списания денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) данного участника СБП:

при поступлении распоряжения об установлении ограничения на распоряжение денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения) в сумме, превышающей сумму денежных средств, имеющихся в распоряжении кредитной организации (ее филиала) с учетом ликвидности для быстрых платежей, и необходимости накопления суммы, не меньшей, чем сумма денежных средств, распоряжение которыми должно быть ограничено в соответствии с пунктом 5.18 настоящего Положения;

при необходимости накопления суммы, не меньшей, чем сумма денежных средств, необходимых для списания на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы в предварительном сеансе платежной системы Банка России следующего операционного дня, после исполнения в текущем операционном дне всех распоряжений по счетам участников платежной системы

с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода в завершающем сеансе платежной системы Банка России.

3.2. Предоставление сервиса быстрых платежей участнику СБП приостанавливается путем прекращения исполнения поручений для СБП, поступивших для списания и зачисления денежных средств по корреспондентскому счету (субсчету) данного участника СБП:

при наличии во внутрисдневной очереди распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы, по кредитным операциям (за исключением распоряжений Банка России в погашение требований по кредитам при их досрочном погашении по инициативе кредитной организации), иных неисполненных распоряжений, подлежащих помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений, если денежных средств, имеющихся в распоряжении кредитной организации (ее филиала) с учетом ликвидности для быстрых платежей, недостаточно для исполнения распоряжений из внутрисдневной очереди после исполнения всех распоряжений по счетам участников платежной системы с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода в завершающем сеансе платежной системы Банка России;

при наличии к корреспондентскому счету (субсчету) участника СБП очереди не исполненных в срок распоряжений и (или) очереди распоряжений, ожидающих проверки в связи с приостановлением операций по банковскому счету плательщика;

при установлении ограниченного режима функционирования корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала);

со дня отзыва (аннулирования) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;

при приостановлении или ограничении участия в обмене электронными сообщениями в соответствии с пунктом 11 или 12 приложения 3 к настоящему Положению;

при установлении ограничения списания денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) при введении моратория на удовлетворение требований кредиторов в отношении кредитной организации или в соответствии с условиями договора счета согласно абзацу восьмому пункта 3.5 приложения 20 к настоящему Положению;

при обращении ОПКЦ внешней платежной системы о приостановлении предоставления сервиса быстрых платежей участнику СБП;

при обращении участника СБП о приостановлении предоставления сервиса быстрых платежей.

Предоставление сервиса быстрых платежей возобновляется после устранения причин приостановления.

В случае приостановления предоставления сервиса быстрых платежей по причине наличия неисполненных распоряжений, подлежащих помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений, после исполнения всех распоряжений по счетам участников платежной системы с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода в завершающем сеансе платежной системы Банка России предоставление сервиса быстрых платежей возобновляется после исполнения распоряжений из очереди не исполненных в срок распоряжений.

3.3. Предоставление сервиса быстрых платежей участнику СБП прекращается:

при обращении ОПКЦ внешней платежной системы в случае расторжения договора между участником СБП и ОПКЦ внешней платежной системы, заключенного в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения;

при прекращении действия договора счета, заключенного между Банком России и участником СБП, в части, касающейся осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, в том числе по обращению участника СБП.

4. Сбор, накопление, хранение, обновление и передача данных о клиентах участников СБП осуществляется ОПКЦ внешней платежной системы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82).

5. Участник СБП может направить ОПКЦ внешней платежной системы запрос информации о банке получателя или о получателе средств по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, составленный на основании запроса плательщика – клиента участника СБП (далее – запрос информации о банке получателя быстрого платежа, запрос информации о получателе быстрого платежа).

При получении запроса информации о банке получателя быстрого платежа ОПКЦ внешней платежной системы выполняет поиск банка получателя быстрого платежа по Справочнику БИК.

При получении запроса информации о получателе быстрого платежа ОПКЦ внешней платежной системы выполняет поиск получателя быстрого платежа с использованием данных о клиентах участников СБП, сбор, накопление, хранение, обновление и передача которых осуществляется согласно пункту 4 настояще-

го приложения, а при отсутствии такой информации запрашивает информацию о реквизитах получателя в банке получателя.

При отрицательном результате поиска банка получателя, получателя быстрого платежа ОПКЦ внешней платежной системы направляет участнику СБП, направившему запрос о банке получателя, о получателе быстрого платежа, уведомление об их отсутствии.

6. Доступ к услугам по переводу денежных средств для участников СБП и обмен электронными сообщениями между ОПКЦ внешней платежной системы и участниками СБП обеспечивается с использованием ЭСП.

7. Банк России предоставляет ОПКЦ внешней платежной системы информацию об участниках СБП, содержащуюся в Справочнике БИК в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению.

8. Обмен электронными сообщениями между ОПКЦ внешней платежной системы и участниками СБП осуществляется с использованием электронных сообщений, состав и форматы которых устанавливаются ОПКЦ внешней платежной системы по согласованию с Банком России и доводятся ОПКЦ внешней платежной системы до участников СБП в соответствии с договором, заключенным между участниками СБП и ОПКЦ внешней платежной системы согласно пункту 3.7 настоящего Положения.

9. Для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей принимаются распоряжения на сумму менее 600 тысяч рублей.

10. ОПКЦ внешней платежной системы при приеме к исполнению распоряжения участника СБП осуществляет контроль удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроль целостности, структурный контроль, контроль дублирования и контроль значений реквизитов поступившего от участника СБП распоряжения (в том числе согласно пункту 9 настоящего приложения), а также проверку предоставления и отсутствия ограничения, приостановления сервиса быстрых платежей участнику СБП в соответствии со Справочником БИК.

При положительном результате процедур приема к исполнению ОПКЦ внешней платежной системы передает поручение для СБП в Банк России.

11. Участник СБП направляет распоряжение в ОПКЦ внешней платежной системы при условии подтверждения ОПКЦ внешней платежной системы информации о получателе быстрого платежа в ответ на запрос участника СБП информации о получателе быстрого платежа.

12. Платежная клиринговая позиция участника СБП определяется ОПКЦ внешней платежной системы на индивидуальной основе в размере суммы каждого распоряжения для списания денежных средств с его корреспондентского счета (субсчета) с использованием сервиса быстрых платежей.

13. Воспроизведение на бумажном носителе поручения для СБП осуществляется в соответствии с приложением 23 к настоящему Положению.

14. В электронное сообщение, содержащее поручение для СБП, включаются обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 5 приложения 3 к настоящему Положению, позволяющие идентифицировать данное электронное сообщение в Банке России.

15. Банк России в отношении поступивших от ОПКЦ внешней платежной системы поручений для СБП выполняет процедуры приема к исполнению в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, проверку предоставления и отсутствия ограничения, приостановления сервиса быстрых платежей участнику СБП в соответствии со Справочником БИК, а также проверку достаточности денежных средств.

Поручения для СБП, по которым процедуры приема к исполнению, предусмотренные настоящим пунктом, завершились с отрицательным результатом, аннулируются Банком России, уведомление об отрицательном результате выполнения процедур приема к исполнению поручения для СБП направляется в ОПКЦ внешней платежной системы.

ОПКЦ внешней платежной системы обеспечивает направление уведомления об отрицательном результате приема к исполнению поручения для СБП участнику СБП, являющемуся банком плательщика.

16. Контроль достаточности денежных средств при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей выполняется Банком России по каждому поступившему от ОПКЦ внешней платежной системы поручению для СБП однократно и незамедлительно после успешного завершения процедур приема к исполнению, предусмотренных пунктом 15 настоящего приложения.

Контроль достаточности денежных средств осуществляется в пределах суммы ликвидности для быстрых платежей, определяемой участником СБП, и с учетом ее изменений в соответствии с пунктом 17 настоящего приложения.

Контроль достаточности денежных средств завершается с положительным результатом, если платежная клиринговая позиция не превышает сумму ликвидности для быстрых платежей в момент осуществления контроля достаточности денежных средств.

17. Участник СБП устанавливает сумму ликвидности для быстрых платежей и управляет данной суммой путем направления Банку России в течение операционного дня запросов об управлении ликвидностью в электронном виде.

17.1. При установлении Банком России максимального значения общей суммы денежных средств, которую участник СБП может зарезервировать для расчетов с использованием сервиса быстрых платежей в течение операционного дня путем направления запросов об управлении ликвидностью для осуществления быстрых платежей, Банк России размещает информацию о расчете максимального значения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

17.2. Изменение суммы ликвидности для быстрых платежей осуществляется незамедлительно с момента получения Банком России запроса об управлении ликвидностью от участника СБП:

если сумма денежных средств для увеличения ликвидности для быстрых платежей, указанная в запросе об управлении ликвидностью, не превышает сумму денежных средств, имеющихся на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) клиента Банка России (общую сумму денежных средств на нескольких банковских (корреспондентских) счетах (субсчетах), объединенных в пул ликвидности), с учетом лимита внутривнедневного кредита и кредита овернайт (если он установлен), за исключением суммы денежных средств, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения), суммы денежных средств, зарезервированной для списания на основании распоряжения, ожидающего выполнения условия перевода денежных средств, сумм денежных средств, необходимых для списания на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы в предварительном сеансе платежной системы Банка России следующего операционного дня, а также суммы ликвидности, используемой для осуществления быстрых платежей в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения к моменту исполнения запроса (в том числе с учетом подпункта 17.1 настоящего пункта);

если сумма денежных средств для уменьшения ликвидности для быстрых платежей, указанная в запросе об управлении ликвидностью, не превышает сумму ликвидности, используемую для осуществления быстрых платежей в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения к моменту исполнения запроса;

если отсутствуют ограничение или приостановление предоставления участнику СБП сервиса быстрых платежей;

если в момент получения запроса не выполняется срочный, несрочный или консолидированный рейс, предусмотренный приложением 21 к настоящему Положению.

В случае выполнения рейса в момент получения запроса об управлении ликвидностью изменение суммы ликвидности для быстрых платежей осуществляется незамедлительно по окончании рейса.

Запросы об управлении ликвидностью, содержащие сумму денежных средств для увеличения ликвидности для быстрых платежей, не исполняются в течение периода от начала исполнения распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы, по кредитным операциям, по установлению лимита внутривнедневного кредита и кредита овернайт в предварительном сеансе платежной системы Банка России до окончания предварительного сеанса платежной системы Банка России.

Запросы об управлении ликвидностью, направленные участником СБП, не исполняются в период от начала завершающего консолидированного рейса до окончания исполнения всех распоряжений из внутривнедневной очереди с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода в завершающем сеансе платежной системы Банка России.

17.3. Сумма ликвидности для быстрых платежей незамедлительно уменьшается на сумму исполненных поручений для СБП, по которым участник СБП является банком плательщика, и увеличивается на сумму исполненных поручений для СБП, по которым участник СБП является банком получателя.

При уменьшении ликвидности для быстрых платежей до суммы менее 10 процентов последнего установленного значения суммы ликвидности для быстрых платежей Банк России направляет уведомление участнику СБП о данном уменьшении.

17.4. Сумма ликвидности для быстрых платежей может быть уменьшена Банком России:

при поступлении в Банк России распоряжения об установлении ограничения на распоряжение денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения) в сумме, превышающей сумму денежных средств, имеющихся в распоряжении участника СБП без учета суммы ликвидности для быстрых платежей;

при наличии во внутривнедневной очереди распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы, по кредитным операциям (за исключением распоряжений Банка России в погашение требований по кредитам при их досрочном погашении по инициативе кредитной организации), иных неисполненных распоряжений, подлежащих помещению в очередь неисполненных в срок распоряжений, если денежных средств, имеющихся в распоряжении участника СБП без учета ликвидности для быстрых платежей, недостаточно для исполнения распоряжений из внутривнедневной очереди с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода в завершающем сеансе платежной системы Банка России;

при необходимости оформления кредита овернайт.

При ограничении и приостановлении предоставления сервиса быстрых платежей участнику СБП Банком России обнуляется сумма ликвидности для быстрых платежей.

После изменения Банком России ликвидности для быстрых платежей участнику СБП направляется уведомление, содержащее измененную Банком России сумму ликвидности для быстрых платежей.

17.5. С начала периода функционирования сервиса быстрых платежей до начала предварительного сеанса платежной системы Банка России при наличии условий в договоре счета ликвидность для быстрых платежей может быть установлена в сумме денежных средств, имеющихся на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (ее филиала), за исключением суммы денежных средств, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения), суммы денежных средств, необходимых для списания на основании распоряжений о переводе денежных средств в обязательные резервы, с учетом максимального значения, установленного Банком России согласно подпункту 17.1 настоящего пункта.

В начале предварительного сеанса платежной системы Банка России следующего рабочего дня ликвидность для быстрых платежей устанавливается в сумме денежных средств, сложившейся в результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью (с учетом положений пункта 2 настоящего приложения).

18. Поручения для СБП, контроль достаточности денежных средств по которым завершился с отрицательным результатом, аннулируются Банком России, уведомление об отрицательном результате приема к исполнению поручения для СБП по причине недостаточности денежных средств направляется в ОПКЦ внешней платежной системы.

ОПКЦ внешней платежной системы обеспечивает направление уведомления об отрицательном результате приема к исполнению поручения для СБП по причине недостаточности денежных средств участнику СБП, являющемуся банком плательщика.

19. Поручения для СБП, по которым контроль достаточности денежных средств завершился с положительным результатом, исполняются с использованием сервиса быстрых платежей.

20. Перевод денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей является безусловным.

21. Исполнение поручения для СБП подтверждается Банком России посредством направления ОПКЦ внешней платежной системы извещения об исполнении поручения для СБП, содержащего реквизиты исполненного поручения для СБП, дату операционного дня и время его исполнения.

Извещение об исполнении поручения для СБП одновременно является уведомлением Банка России о положительных результатах выполнения процедур его приема к исполнению.

22. ОПКЦ внешней платежной системы обеспечивает направление извещения об исполнении распоряжения участнику СБП, являющемуся банком плательщика, и участнику СБП, являющемуся банком получателя, в режиме реального времени.

Участники СБП обеспечивают в режиме реального времени доведение информации плательщику о списании денежных средств и получателю средств о зачислении денежных средств.

Извещение об исполнении распоряжения, направленное ОПКЦ внешней платежной системы участнику СБП, являющемуся банком плательщика, одновременно является уведомлением ОПКЦ внешней платежной системы о положительных результатах выполнения процедур приема к исполнению.

23. Извещения об исполнении распоряжений участника СБП могут быть направлены Банком России в течение операционного дня по запросу участника СБП в виде реестра, содержащего информацию по исполненным распоряжениям участника СБП с использованием сервиса быстрых платежей.

24. Участник СБП в течение операционного дня может по запросу получать в электронном виде информацию о сумме ликвидности для быстрых платежей:

в виде извещения об исполнении распоряжений, содержащего суммы ликвидности для быстрых платежей на начало операционного дня и в момент формирования извещения, общую сумму денежных средств, списанных с корреспондентского счета (субсчета) с использованием сервиса быстрых платежей, и общую сумму денежных средств, зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) участника СБП с использованием сервиса быстрых платежей, а также общую сумму ликвидности, направленную в сервис быстрых платежей, и общую сумму ликвидности, переданную из сервиса быстрых платежей, для исполнения распоряжений с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода, информацию о сумме ликвидности для быстрых платежей, установленной участником СБП или Банком России в результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью текущего операционного дня;

в виде извещения, содержащего сумму ликвидности для быстрых платежей в момент формирования извещения и сумму ликвидности для быстрых платежей, установленную участником СБП или Банком России в результате исполнения последнего запроса об управлении ликвидностью текущего операционного дня.”

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 29 октября 2018 года № 4949-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
“О платежной системе Банка России”

“Приложение 22

к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
“О платежной системе Банка России”

Перечень и описание реквизитов поручения для СБП

| Номер реквизита | Наименование реквизита | Значение реквизита | Максимальное количество символов в реквизите | Обязательность заполнения реквизита ¹ |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Распоряжение для исполнения с использованием сервиса быстрых платежей | Наименование документа. Указывается при воспроизведении на бумажном носителе. В поручении для СБП в электронном виде не указывается | 66 | Н |
| 2 | 0401035 | Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации – ОК 011-93, класс “Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России”. Указывается при воспроизведении на бумажном носителе. В поручении для СБП в электронном виде не указывается | 7 | Н |
| 3 | Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ | Уникальный идентификатор перевода. Указывается значение идентификатора, позволяющего однозначно идентифицировать распоряжение в ОПКЦ внешней платежной системы в течение дня (значение уникального присваиваемого номера операции) | 32 | О |
| 5 | Дата и время | Дата распоряжения участника СБП и время его приема к исполнению в ОПКЦ внешней платежной системы. Указываются день, месяц и год (день – две цифры, месяц – две цифры и год – четыре цифры), а также время (час – две цифры, минуты – две цифры, секунды – две цифры) по московскому времени. При воспроизведении на бумажном носителе дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС | 14 | О |
| 6 | Сумма | Сумма платежа. При воспроизведении на бумажном носителе указываются буквенный код валюты “RUB” и сумма платежа цифрами в рублях и копейках, рубли отделяются от копеек знаком “-” (тире). Количество копеек указывается двумя цифрами с указанием незначащего нуля. Если сумма платежа выражена в целых рублях, для копеек указывается значение “00”. Слева от суммы указывается буквенный код валюты “RUB” в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. В поручении для СБП в электронном виде указывается сумма в рублях и копейках без разделителя и без указания буквенного кода валюты “RUB” | 18 | О |

¹ В поручении для СБП в электронном виде и на бумажном носителе указывается символ “О”, если заполнение реквизита является обязательным, либо символ “Н”, если заполнение реквизита является необязательным.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|------------------------------|---|-----|---|
| 7 | Тип операции | <p>Тип операции.</p> <p>Указывается сокращенное обозначение типа операции:</p> <p>PUSH – распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком плательщика;</p> <p>PULL – распоряжение о переводе денежных средств, инициированное участником СБП – банком получателя;</p> <p>RFND – распоряжение о возврате денежных средств, инициированное участником СБП – банком получателя начального платежа;</p> <p>REPT – повторное распоряжение о переводе денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика на корреспондентский счет банка получателя (если распоряжение направлялось в СБП, но было аннулировано);</p> <p>REPN – повторное распоряжение о переводе денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика на корреспондентский счет (субсчет) банка получателя (если распоряжение ранее не направлялось в СБП);</p> <p>REPC – распоряжение о возврате денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка получателя на корреспондентский счет (субсчет) банка плательщика (в случае возврата денежных средств по инициативе физического лица – плательщика).</p> <p>REPВ – распоряжение о возврате денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) банка получателя на корреспондентский счет (субсчет) банка плательщика (в случае возврата денежных средств по инициативе физического лица – получателя денежных средств)</p> | 4 | О |
| 8 | Номер исходного распоряжения | <p>Номер исходного распоряжения.</p> <p>Указывается номер распоряжения участника СБП, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения для СБП</p> | 6 | Н |
| 9 | Дата исходного распоряжения | <p>Дата исходного распоряжения.</p> <p>Указывается дата распоряжения участника СБП, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения для СБП.</p> <p>Указываются день, месяц и год (день – две цифры, месяц – две цифры и год – четыре цифры).</p> <p>При воспроизведении на бумажном носителе дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ</p> | 8 | Н |
| 10 | Информация о плательщике | Указываются реквизиты плательщика | | Н |
| 10.1 | ФИО плательщика | <p>Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – плательщика.</p> <p>Заполняется в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ</p> | 160 | Н |
| 10.2 | Адрес плательщика | <p>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица – плательщика.</p> <p>Заполняется в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, в том числе при отсутствии ИНН плательщика</p> | 140 | Н |
| 10.3 | Сч. № | <p>Номер банковского счета плательщика.</p> <p>Указывается номер банковского счета плательщика в банке плательщика. Заполняется в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ</p> | 20 | Н |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---------------------------------|--|-----|---|
| 10.4 | ИНН | ИНН плательщика. Заполняется (при наличии) в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, в том числе при отсутствии адреса плательщика | 12 | Н |
| 11 | Информация о банке плательщика | Указываются реквизиты банка плательщика | | О |
| 11.1 | Банк плательщика | Наименование банка плательщика. Указываются при воспроизведении на бумажном носителе наименование и место нахождения банка плательщика в соответствии со Справочником БИК | 140 | Н |
| 11.2 | БИК | БИК банка плательщика. Указывается БИК банка плательщика в соответствии со Справочником БИК | 9 | О |
| 11.4 | Сч. № | Номер счета банка плательщика. Указывается номер корреспондентского счета (субсчета) банка плательщика – кредитной организации (ее филиала), открытый в Банке России, в соответствии со Справочником БИК | 20 | О |
| 12 | Информация о получателе средств | Указываются реквизиты пользователя – получателя средств | | О |
| 12.1 | ФИО получателя средств | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – получателя средств. Заполняется в соответствии со строкой номера реквизита 16 приложения 1 к Положению Банка России № 383-П или указывается кодовое значение, определенно идентифицирующее получателя средств для плательщика и (или) банка получателя | 160 | О |
| 12.2 | Сч. № | Идентификатор счета получателя средств. Указывается номер счета получателя средств в соответствии со строкой номера реквизита 17 приложения 1 к Положению Банка России № 383-П или кодовое значение, однозначно идентифицирующее счет получателя средств для плательщика и (или) банка получателя | 20 | О |
| 13 | Информация о банке получателя | Указываются реквизиты банка получателя | | О |
| 13.1 | Банк получателя | Наименование банка получателя. Указываются при воспроизведении на бумажном носителе наименование и место нахождения банка получателя в соответствии со Справочником БИК | 140 | Н |
| 13.2 | БИК | БИК банка получателя. Указывается БИК банка получателя в соответствии со Справочником БИК | 9 | О |
| 13.4 | Сч. № | Номер счета банка получателя. Указывается номер корреспондентского счета (субсчета) банка получателя – кредитной организации (ее филиала), открытый в Банке России, в соответствии со Справочником БИК | 20 | О |
| 18 | Вид оп. | Вид операции. Указывается в бумажной копии шифр “01” согласно Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Платежных документах бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299 | 2 | О |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|--|-----|---|
| 21 | Очер. плат. | Очередность платежа. Указывается цифрой в соответствии с законодательством Российской Федерации при воспроизведении на бумажном носителе | 1 | О |
| 24 | Назначение платежа | Информация о назначении платежа. Заполняется в порядке, предусмотренном строкой номера реквизита 24 приложения 1 к Положению Банка России № 383-П для платежных поручений | 210 | Н |
| 45 | Отметки банка | При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе проставляются подпись работника и штамп. В поручении для СБП в электронном виде и при воспроизведении его на бумажном носителе Банк России указывает дату исполнения распоряжения в порядке, установленном для реквизита "Дата" | 8 | Н |

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 29 октября 2018 года № 4949-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
“О платежной системе Банка России”

“Приложение 23

к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
“О платежной системе Банка России”

Форма по ОКУД 0401035

Распоряжение для исполнения с использованием сервиса быстрых платежей (поручение для СБП)

| Номер реквизита | Наименование реквизита | Значение реквизита |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| ... | ... | ... |
| | | |

Наименования и значения реквизитов указываются при их наличии в следующей последовательности:

- “Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ”;
- “Дата и время”;
- “Сумма”;
- “Тип операции”;
- “Номер исходного распоряжения”;
- “Дата исходного распоряжения”;
- “Фамилия, имя, отчество физического лица – плательщика”;
- “Адрес физического лица – плательщика”;
- “ИНН плательщика”
- “Номер банковского счета плательщика”;
- “Наименование банка плательщика”;
- “БИК банка плательщика”;
- “Номер счета банка плательщика”;
- “Наименование банка получателя”;
- “БИК банка получателя”;
- “Номер счета банка получателя”;
- “Идентификатор счета получателя средств”;
- “Фамилия, имя, отчество физического лица – получателя средств”;
- “Вид операции”;
- “Очередность платежа”;
- “Назначение платежа”.

При невозможности размещения реквизитов на одном листе формата А4 применяется многостраничная форма, в которой каждая страница должна быть напечатана на листе формата А4, на первой странице указывается общее количество страниц и каждая страница нумеруется.

На экземпляре поручения для СБП на каждой странице проставляется штамп и подпись работника подразделения Банка России, обслуживающего счет участника.”.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 декабря 2018 года
Регистрационный № 52891

29 октября 2018 года

№ 4950-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 28 марта 2018 года № 638-П “О порядке оплаты услуг
по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры
в платежной системе Банка России”

1. На основании пунктов 9 и 11 части 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456; 2018, № 27, ст. 3950, ст. 3952; № 32, ст. 5115) внести в Положение Банка России от 28 марта 2018 года № 638-П “О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2018 года № 51378, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 после слов “услуги по переводу денежных средств” дополнить словами “с использованием сервиса срочного перевода, сервиса несрочного перевода и сервиса быстрых платежей”.

1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

“1.2. Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода включают прием к исполнению (составление) распоряжения о переводе денежных средств (далее – распоряжение) и исполнение распоряжения.

Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей включают прием к исполнению распоряжения, поступившего от операционного центра, платежного клирингового центра (далее – ОПКЦ) другой платежной системы (далее – внешняя платежная система), и исполнение распоряжения.”.

1.3. В пункте 1.3:

в абзаце первом слова “, подлежащие оплате,” исключить.

в абзаце втором подпункта 1.3.2 слова “Банком России” исключить.

1.4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

“1.4. Плата за услуги по переводу денежных средств рассчитывается за каждое исполненное распоряжение, в том числе поступившее в составе пакета ЭС, а также при каждом частичном исполнении распоряжения.

Плата за услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода взимается с клиента, со счета которого осуществляется списание денежных средств, в том числе при списании денежных средств без распоряжения владельца счета, при списании на основании распоряжения Банка России денежных средств со счета по кассовому обслуживанию подразделения кредитной организации (филиала).

Плата за услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей взимается с клиента, по счету которого осуществляется списание денежных средств, и с клиента, по счету которого осуществляется зачисление денежных средств.

В случае возврата по инициативе плательщика денежных средств, ранее зачисленных на счет клиента-получателя, плата за услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей взимается за зачисление возвращенных денежных средств на счет клиента-плательщика.”.

1.5. В пункте 1.5 слова “от Банка России” исключить.

1.6. Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 после слова “отзыва” дополнить словом “(аннулирования)”.

1.7. Пункт 2.3 дополнить словами “, кредитной организации после отзыва (аннулирования) лицензии Банка России на осуществление банковских операций”.

1.8. Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае обращения Банка России в целях урегулирования разногласий по услугам, предоставленным с использованием сервиса быстрых платежей, в ОПКЦ внешней платежной системы срок, установленный в абзаце первом настоящего пунк-

та, продлевается на срок, не превышающий три рабочих дня, о чем Банк России уведомляет клиента.”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию¹ и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 ок-

тября 2018 года № 33) вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитным организациям
от 14.12.2018 № ИН-03-17-1-1/73

Об отдельных вопросах применения кредитными организациями положений МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в отношении займов, полученных от государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”

При применении кредитными организациями Положения Банка России от 02.10.2017 № 604-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным договорам, операциям по выпуску и погашению (оплате) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов” (далее – Положение № 604-П) в отношении займов, полученных от государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, Банк России разъясняет следующее.

В соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Положения № 604-П если для определения справедливой стоимости финансового обязательства в дату первоначального признания используются наблюдаемые исходные данные и эффективная процентная ставка (далее – ЭПС) по финансовому обязательству существенно отличается от рыночной процентной ставки, то доходы в виде положительной разницы между суммой привлеченных денежных средств по финансовому обязательству и справедливой стоимостью финансового обязательства в дату первоначального признания отражаются по дебету счета по учету корректировок, уменьшающих стоимость привлеченных средств, и кредиту счета по учету доходов в Отчете о финансовых результатах (далее – ОФР) по символам раздела 4 “Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами” части 2 “Операционные доходы”.

В случае если справедливая стоимость финансового обязательства в дату первоначального признания не подтверждается котируемой ценой на идентичное финансовое обязательство на активном рынке или не основывается на модели оценки, при которой используются только данные наблюдаемого рынка, и ЭПС по финансовому обязательству существенно отличается от рыночной

процентной ставки, то к разнице между суммой привлеченных денежных средств по финансовому обязательству и его справедливой стоимостью применяется отсрочка (далее – отсроченная разница), то есть указанная разница равномерно в течение срока финансового обязательства отражается в ОФР в порядке, установленном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 Положения № 604-П.

В связи с этим Банк России рекомендует в отношении займов, полученных кредитными организациями от государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, при наличии по ним положительной разницы между суммой привлеченных денежных средств и справедливой стоимостью при первоначальном признании, указанную разницу отражать в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 Положения № 604-П, по причине отсутствия по таким займам котируемых цен на идентичные финансовые обязательства и наблюдаемых данных по аналогичным (со схожими характеристиками) финансовым обязательствам.

Финансовый результат, признаваемый кредитными организациями в связи с наличием разницы между суммой привлеченных денежных средств по финансовому обязательству и его справедливой стоимостью в соответствии с принципами МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”, не включается в расчет величины собственных средств (капитала) кредитных организаций в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)", в том числе в случае реорганизации кредитных организаций.

Первый заместитель
Председателя Банка России Д.В. ТУЛИН

Заместитель
Председателя Банка России А.В. КРУЖАЛОВ

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 12.12.2018.

Кредитным организациям
Некредитным финансовым
организациям
от 17.12.2018 ИН-01-59/74

Информационное письмо об информировании физических лиц о рисках, связанных с приобретением векселей

В целях обеспечения надлежащего информирования физических лиц о рисках, связанных с приобретением ими векселей, Банк России рекомендует кредитным организациям, а также некредитным финансовым организациям, предлагающим физическим лицам совершать сделки по приобретению такими физическими лицами векселей (далее – финансовые организации), доводить в письменной форме до сведения указанных физических лиц следующую информацию, связанную с приобретением векселей:

- о приобретаемых векселях;
- о рисках, связанных с таким приобретением (риск неплатежеспособности векселедателя (иного лица, обязанного по векселю), отсутствие страхования обязательств по векселю в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках

Российской Федерации”, отсутствие обязательств по векселю со стороны финансовой организации, если такая финансовая организация не является векселедателем (лицом, обязанным по векселю).

Финансовым организациям рекомендуется разработать с использованием крупного печатного шрифта, удобного для прочтения, формы доведения до сведения физических лиц указанной информации, связанной с приобретением векселей (рекомендуемая форма прилагается).

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

Председатель
Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к информационному письму Банка России
от 17 декабря 2018 года № ИН-01-59/74

**Рекомендуемая форма
доведения до сведения физического лица информации
о приобретаемом им векселе, а также о рисках,
связанных с таким приобретением**

| № п/п | Содержание информации о векселе |
|-------|--|
| 1 | Характеристики векселя |
| 1.1 | Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, являющегося векселедателем, или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, являющегося векселедателем |
| 1.2 | Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, обязанного по векселю, или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, обязанного по векселю (в случае наличия иного лица, обязанного по векселю) |
| 1.3 | Кредитный рейтинг векселедателя (иного лица, обязанного по векселю) (в случае наличия кредитного рейтинга) |
| 1.4 | Информационные ресурсы, на которых размещена информация о векселедателе (ином лице, обязанном по векселю) (в случае если такая информация размещена) |
| 1.5 | Дата выдачи векселя |
| 1.6 | Место, в котором должен быть совершен платеж по векселю |
| 1.7 | Срок и порядок предъявления векселя к оплате |
| 1.8 | Размер, срок и порядок осуществления платежа по векселю |
| 1.9 | Информация об обеспечении векселя (при наличии) |
| 2 | Порядок взыскания долга по неоплаченному векселю |
| 2.1 | Порядок действий векселедержателя в случае неполучения платежа по векселю, предъявленному к оплате |
| 3 | Правовые последствия утраты векселя и порядок восстановления прав по нему |
| 3.1 | Правовые последствия утраты векселя для лица, утратившего вексель, а также порядок восстановления прав по утраченному векселю в соответствии с пунктами 1–3 статьи 148 Гражданского кодекса Российской Федерации |

Вексель не является документом, удостоверяющим банковский вклад, в связи с чем обязательства по векселю не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Векселедержатель несет риск неплатежеспособности векселедателя (иного лица, обязанного по векселю).

_____ не имеет обязательств по векселю¹.
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование
финансовой организации, предлагающей физическому лицу
совершить сделку по приобретению им векселя)

С информацией о приобретаемом векселе, а также рисках, связанных с указанным приобретением, ознакомлен. Полностью понимаю и принимаю указанные риски.

_____ (фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица)

_____ (дата и подпись физического лица)

¹ Указывается в случае если финансовая организация не является векселедателем либо лицом, обязанным по векселю.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 95

21 декабря 2018

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 95 (2049)
21 декабря 2018

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,

Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,

Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,

Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,

Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: 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, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБК 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