



Банк России

№ 12

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

20 февраля 2019



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 12 (2064)

20 февраля 2019

Редакционный совет 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:
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

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	12
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в декабре 2018 года	12
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 января 2019 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации.	16
Приказ Банка России от 14.02.2019 № ОД-307.	21
Приказ Банка России от 15.02.2019 № ОД-308	21
Приказ Банка России от 15.02.2019 № ОД-309	22
Приказ Банка России от 18.02.2019 № ОД-331	23
Приказ Банка России от 18.02.2019 № ОД-332.	23
Приказ Банка России от 18.02.2019 № ОД-333.	24
Объявление временной администрации по управлению ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”.	25
Объявление временной администрации по управлению ПАО “Донхлеббанк”.	25
Информация о финансовом состоянии ПАО “Донхлеббанк”.	26
Сообщение АСВ для вкладчиков ПАО “Камчаткомагропромбанк”	27
Сообщение АСВ для вкладчиков ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”	30
Объявление о принудительной ликвидации “УМ-Банк” ООО.	33
Сообщение об исключении ООО РНКО “ИСБ” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.	33
Сообщение об исключении АО АКБ “Турбобанк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.	34
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	35
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов	35
Показатели ставок межбанковского рынка с 8 по 14 февраля 2019 года	35
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	37
Валютный рынок	37
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	37
Рынок драгоценных металлов	38
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	38
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	39
Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И “О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг”	39
Указание Банка России от 27.11.2018 № 4984-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У “Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями”.	59
Указание Банка России от 14.01.2019 № 5056-У “О признании утратившим силу Указания Банка России от 30 декабря 2014 года № 3526-У “О правилах учета и хранения драгоценных металлов подразделениями Банка России”.	60

Приказ Банка России от 12.02.2019 № ОД-297 “О введении в действие Тарифной политики в платежной системе Банка России”	61
Информационное письмо Банка России от 14.02.2019 № ИН-014-12/16 “О санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану”	63
Информационное письмо Банка России от 18.02.2019 № ИН-05-35/17 “О порядке заполнения раздела 8 формы отчетности 0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации”, предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У”	63
Методические рекомендации Банка России от 14.02.2019 № 4-МР по нейтрализации банками угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации	64

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
11 февраля 2019

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния кредитной организации АКБ “Московский Вексельный Банк” (АО)

Временная администрация по управлению АКБ “Московский Вексельный Банк” (АО) (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 17.08.2018 № ОД-2150 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что бывшим руководством и собственниками Банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов Банка на сумму не менее 471 млн рублей путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, реализации имущества, продажи ценных бумаг с отсрочкой платежа.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 568,3 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 934,6 млн рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 26.11.2018 принял решение о признании Банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
11 февраля 2019

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния кредитной организации ООО ПИР Банк

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 12.10.2018 № ОД-2647 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод активов Банка на сумму не менее 3,2 млрд рублей путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги, а также реализации имущества Банка.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 451,2 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,4 млрд рублей.

В указанных обстоятельствах Арбитражный суд г. Москвы 12.12.2018 принял решение о признании Банка банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
11 февраля 2019

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния кредитной организации ПАО “Уралтрансбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Уральский Транспортный банк” ПАО “Уралтрансбанк” (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 25.10.2018 № ОД-2786 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что бывшим руководством

и собственниками Банка осуществлены операции, обладающие признаками вывода активов Банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму 1,4 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 6,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 8,0 млрд рублей.

В указанных обстоятельствах Арбитражный суд Свердловской области 20.12.2018 принял решение о признании Банка банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
11 февраля 2019

об изменениях в ценовой политике Банка России на внутреннем рынке драгоценных металлов

В целях выравнивания ценовых условий продажи золота Банку России с условиями его продажи на экспорт и на других сегментах рынка, а также формирования предпосылок для дальнейшего развития внутреннего рынка драгоценных металлов Банк России внесет в текущем году изменения в ценовую политику при проведении своих рыночных операций. К цене покупки аффинированного золота, определяемой в настоящее время ежедневно на основе цены утреннего аукциона LBMA Gold Price, будет устанавливаться дисконт.

Применение указанного дисконта начнется с 1 мая 2019 года, а его величина в течение года будет постепенно возрастать.

ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ДИСКОНТА К ЦЕНЕ ПОКУПКИ ЗОЛОТА БАНКОМ РОССИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В 2019 ГОДУ

Дата введения	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
Значение дисконта не на организованных торгах (в %)	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
Значение дисконта на организованных торгах (в %)	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21

ИНФОРМАЦИЯ
11 февраля 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О переоформлении лицензии ООО «ПЕРАМО»

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО» в связи с изменением места нахождения (г.Москва).

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости «Система – Рентная недвижимость 4» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Система – Рентная недвижимость 4» (рег. номер 3395 от 28.09.2017) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О направлении Банку ВТБ (ПАО) предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение о несоответствии обязательного предложения Банка ВТБ (публичное акционерное общество) Банк ВТБ (ПАО) в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК» и направлении предписания.

О направлении Банку ВТБ (ПАО) предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение о несоответствии обязательного предложения Банка ВТБ (публичное акционерное общество) Банк ВТБ ПАО в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества “Западно-Сибирский коммерческий банк” и направлении предписания.

ИНФОРМАЦИЯ
12 февраля 2019

**о решениях Банка России в отношении участников
финансового рынка****О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “БД”**

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “БериДеньги” (г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

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

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ТЭРГИО” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Московская Ипотечная Компания”

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Московская Ипотечная Компания” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Гранд Инвест Капитал”

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Гранд Инвест Капитал” (г. Москва).

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

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовая среда” (г. Москва).

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

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Классик Финанс” (г. Москва).

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

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Деньги вперед” (г. Москва).

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

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Никман” (г. Пермь, Пермский край).

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

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БИЛЛУМ” (г. Вологда, Вологодская обл.).

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

Банк России 11 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Рассрочка+” (г. Воткинск, Удмуртская Республика).

ИНФОРМАЦИЯ
13 февраля 2019

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада февраля — 7,50%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
13 февраля 2019

о размещении купонных облигаций Банка России

Банк России сообщает о завершении 13 февраля 2019 года размещения пятнадцатого выпуска купонных облигаций Банка России № 4-15-22BR1-8.

ИНФОРМАЦИЯ
14 февраля 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О переоформлении лицензии АО “УК “АЛЬПИНА”**

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Управляющая компания “АЛЬПИНА” в связи с изменением наименования (ранее — Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “АЛЬПИНА”) и местонахождения (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
15 февраля 2019

об отзыве у НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 15.02.2019 № ОД-308² с 15.02.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” (рег. № 3353-К, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2019 кредитная организация занимала 482-е место в банковской системе Российской Федерации. НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” не является участником системы страхования вкладов.

¹ ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙ-ЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

² Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

Основным видом деятельности НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» являлась инкассация наличных денежных средств. Сокращение спроса клиентов на инкассаторские услуги кредитной организации привело к существенному ухудшению ее финансового положения. По итогам января 2019 года НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» допустила уменьшение величины собственных средств (капитала) до уровня ниже размера уставного капитала, что свидетельствовало о возникновении в ее деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении НКО ООО «АРБ-ИНКАСС».

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В соответствии с приказом Банка России от 15.02.2019 № ОД-309¹ в НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ИНФОРМАЦИЯ
15 февраля 2019

о результатах проведенного временной администрацией обследования АО «ВостСибтрансбанк»

Временная администрация по управлению АО «ВостСибтрансбанк» (далее — Банк), назначенная приказом Банка России ОД-2716 от 19.10.2018 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов либо сокрытие ранее выведенных активов посредством хищения денежных средств и злоупотребления полномочиями.

По оценке временной администрации, стоимости активов Банка в сумме 2 043 млн рублей недостаточно для удовлетворения его обязательств в размере 2 282 млн рублей.

В связи с этим Банком России в Арбитражный суд Иркутской области направлено заявление о признании банка несостоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 05.03.2019.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
15 февраля 2019

о публикации новых статистических данных

В целях расширения информационного обеспечения пользователей Банк России приступает к публикации статистической информации о динамике международной торговли Российской Федерации услугами в разрезе видов экономической деятельности резидентов Российской Федерации.

Новая публикация содержит данные об объемах экспорта и импорта по отдельным укрупненным группам услуг в разрезе видов экономической деятельности резидентов Российской Федерации за январь–сентябрь 2018 года.

Статистические данные размещаются в разделе «Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика», подразделе «Статистика внешнего сектора / Статистические данные», рубрике «Международная торговля услугами» на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и будут обновляться ежеквартально в сроки, установленные в Календаре публикаций официальной статистической информации.

¹ Опубликован в разделе «Кредитные организации».

ИНФОРМАЦИЯ
15 февраля 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Целевые финансы” (г. Москва).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Мимоза” (г. Москва).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Висмут” (г. Москва).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Флюорит” (г. Москва).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Тенге” (г. Москва).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Рупия” (г. Москва).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Генезис групп” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Выгодные финансовые решения”

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Выгодные финансовые решения” (г. Москва).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовая розница” (г. Москва).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Деньги в срок” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Деньги-займ-”

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Деньги-займ-” (г. Ульяновск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Центр микрофинансирования граждан”

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Центр микрофинансирования граждан” (г. Ульяновск).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ИНКРИС” (г. Ульяновск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “БЕРКО-44-19”

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БЕРКО-44-19” (г. Нерехта, Костромская обл.).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “КэшКредит” (г. Кострома).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ВОЕНС” (г. Вологда, Вологодская обл.).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании обществе с ограниченной ответственностью “Экстренная выдача денег” (г. Вологда).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кредитоника” (г. Северодвинск, Архангельская обл.).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Рубикон” (г. Красноярск).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ТЕСНАУ” (г. Красноярск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК Кристалл-Про”

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Кристалл-Про” (г. Чебоксары, Чувашская Республика — Чувашия).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Лайк Финанс” (г. Казань).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “1000 и 1 рубль”

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “1000 и 1 рубль” (с. Новое Шигалево, Пестречинский р-н, Республика Татарстан).

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

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Авто Агент” (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл).

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

Банк России 15 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания СФЕРА ЗАЙМОВ” (г. Москва).

Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ хедж-фонда “ВербаФонд” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 15 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного хедж-фонда “ВербаФонд” (рег. номер 2091-94198787 от 24.03.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Башкортостан”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 15 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Башкортостан”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 26.06.2019.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Династия — Первый фонд недвижимости” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 14 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Династия — Первый фонд недвижимости” (рег. номер 1181-58227792 от 15.01.2008) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О переоформлении лицензий ООО СК ЭчДиАй Глобал

Банк России 15 февраля 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании ЭчДиАй Глобал (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4133).

О переоформлении лицензии ООО “Аон Рус – Страховые брокеры”

Банк России 15 февраля 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Аон Рус – Страховые брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4047).

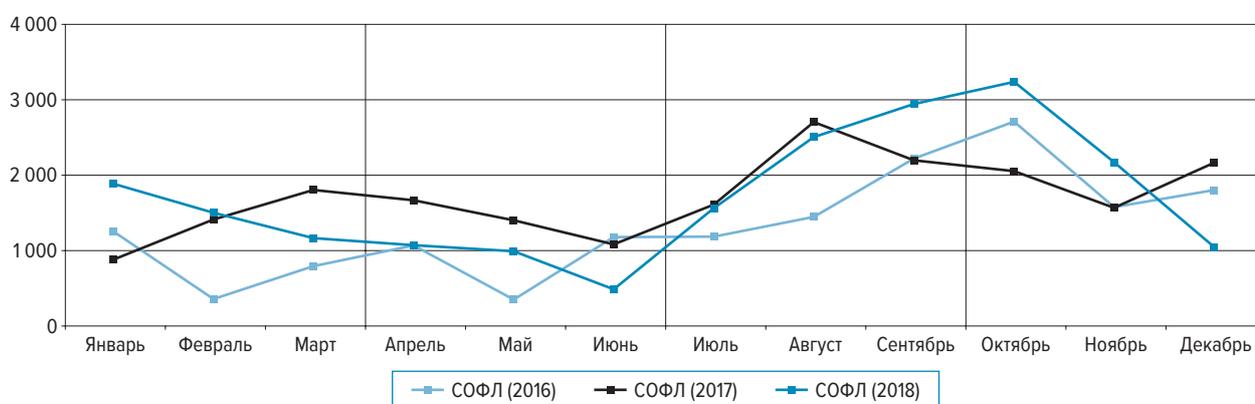
Кредитные организации

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в декабре 2018 года

В декабре 2018 года на внутреннем рынке продолжилось снижение спроса населения на наличную иностранную валюту, что вместе с ростом ее предложения привело к сокращению в два раза по сравнению с ноябрем чистого спроса на наличную иностранную валюту — до 1 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее — доллар).

В сложившихся условиях уполномоченные банки уменьшили ввоз в страну наличной иностранной валюты.

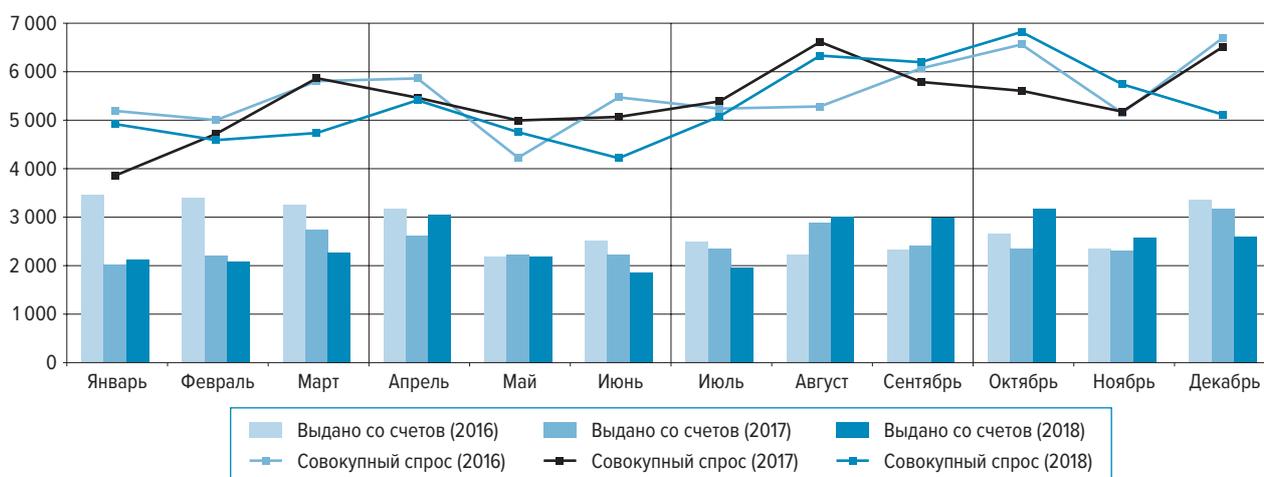
ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)¹ В 2016–2018 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В декабре 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с ноябрем сократился на 11% и составил 5,1 млрд долларов. Его объем был меньше, чем в декабре 2016 и 2017 годов, на 24 и 21% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ В 2016–2018 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Спрос населения на доллары США в декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 14%, на европейскую валюту — на 6%, составив соответственно 3,3 и 1,7 млрд долларов. Доля

¹ Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (-)).

долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 65% относительно 67% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась на один процентный пункт и составила 33%.

В декабре 2018 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с ноябрем на 21%, до 2,5 млрд долларов. Долларов США было куплено на 23% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 16%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с ноябрем практически не изменилось и составило 1,7 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 21% и составил 1438 долларов.

	Декабрь 2018 г.					Декабрь 2017 г. к ноябрю 2017 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к ноябрю 2018 г., прирост		к декабрю 2017 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупный спрос	5 116	100	-626	-11	-21	26
<i>доллар США</i>	3 324	65	-519	-14	-27	22
<i>евро</i>	1 706	33	-116	-6	-9	37
куплено физическими лицами и получено по конверсии	2 510	100	-663	-21	-25	17
<i>доллар США</i>	1 604	64	-492	-23	-30	12
<i>евро</i>	855	34	-166	-16	-15	31
снято с валютных счетов	2 606	100	37	1	-18	37
<i>доллар США</i>	1 719	66	-27	-2	-24	35
<i>евро</i>	851	33	50	6	-3	45

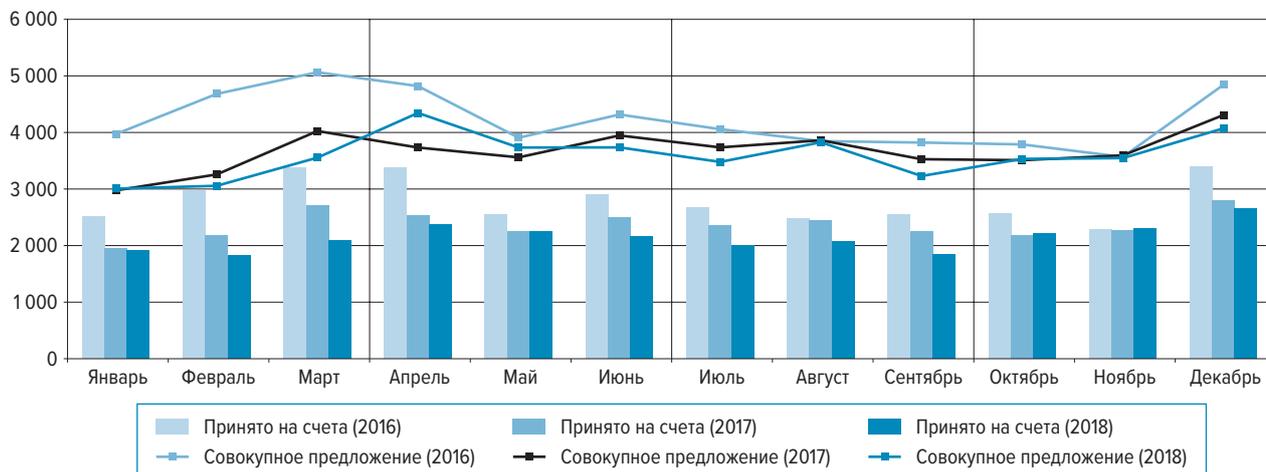
С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в декабре 2018 года физическими лицами было снято 2,6 млрд долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.

	Декабрь 2018 г.				Декабрь 2017 г. к ноябрю 2017 г., прирост, %
	значение показателя	к ноябрю 2018 г., прирост		к декабрю 2017 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 731	19	1	-12	24
Средний размер сделки, долл.	1 438	-393	-21	-14	-6

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросло на 15% и составило 4,1 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в декабре 2016 и 2017 годов, на 16 и 6% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2016–2018 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Совокупное предложение населением долларов США в декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 12%, европейской валюты — на 23%, составив 2,9 и 1,1 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с ноябрем сократилась на один процентный пункт и составила 72%, доля евро возросла с 25 до 27%.

	Декабрь 2018 г.					Декабрь 2017 г. к ноябрю 2017 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к ноябрю 2018 г., прирост		к декабрю 2017 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупное предложение	4 073	100	527	15	-5	20
<i>доллар США</i>	2 915	72	312	12	-6	22
<i>евро</i>	1 109	27	205	23	-3	16
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 422	100	180	15	-6	15
<i>доллар США</i>	1 008	71	118	13	-5	16
<i>евро</i>	383	27	59	18	-10	13
зачислено на валютные счета	2 651	100	347	15	-5	23
<i>доллар США</i>	1 907	72	194	11	-7	25
<i>евро</i>	725	27	146	25	1	18

В декабре 2018 года населением было продано уполномоченным банкам 1,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 15% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 13%, европейской валюты — на 18%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с ноябрем увеличилось на 9% и составило 1,8 млн сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 7% и составил 773 доллара.

	Декабрь 2018 г.				Декабрь 2017 г. к ноябрю 2017 г., прирост, %
	значение показателя	к ноябрю 2018 г., прирост		к декабрю 2017 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 812	147	9	0	7
Средний размер сделки, долл.	773	53	7	-5	7

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в декабре 2018 года было зачислено 2,7 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 15% больше, чем месяцем ранее.

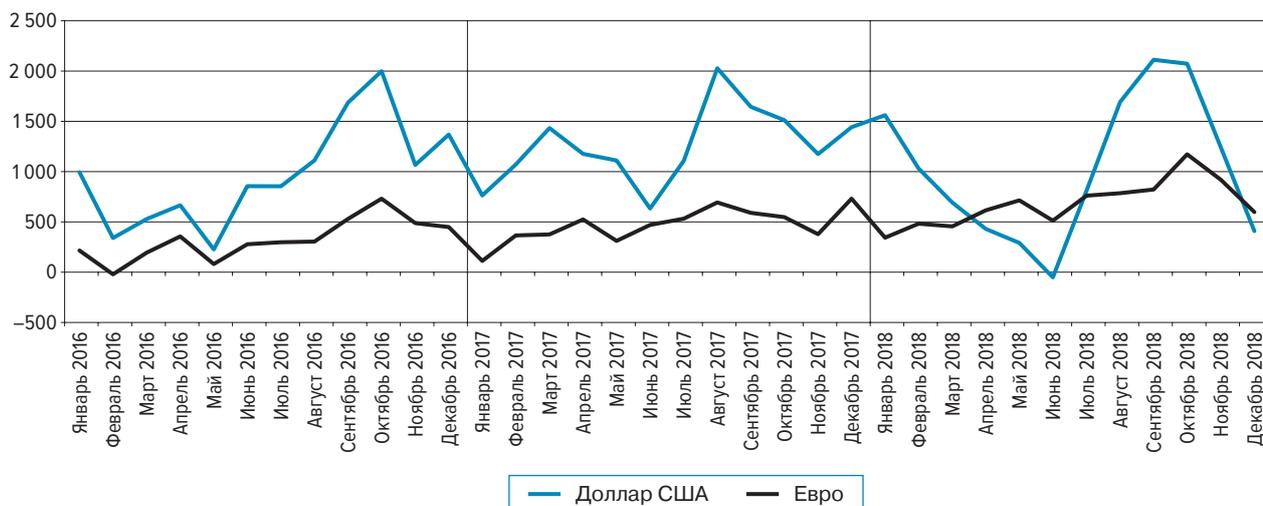
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в два раза и составил 1 млрд долларов. При этом сокращение чистого спроса в большей степени было обусловлено трехкратным снижением спроса на доллары США, на европейскую валюту он уменьшился на 35%.

млн долл.

	2018 г.		2017 г.	
	декабрь	ноябрь	декабрь	ноябрь
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)	1 043	2 196	2 205	1 582
из них:				
<i>доллар США</i>	409	1 240	1 442	1 174
<i>евро</i>	598	919	732	378
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют	1 231	2 065	5 307	2 966
из них:				
<i>доллар США</i>	512	1 066	4 222	2 439
<i>евро</i>	689	955	1 044	501

ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2016–2018 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В декабре 2018 года относительно ноября сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета сократилось на 18% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В декабре 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,8 млрд долларов, что почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 44%, европейской валюты — в два раза.

	Декабрь 2018 г.					Декабрь 2017 г. к ноябрю 2017 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к ноябрю 2018 г., прирост		к декабрю 2017 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Ввоз по всем видам валют	1843	100	-1619	-47	-68	61
из них:						
доллар США	974	53	-755	-44	-79	61
евро	836	45	-850	-50	-27	63
Вывоз по всем видам валют	612	100	-785	-56	15	-19
из них:						
доллар США	462	75	-202	-30	10	-7
евро	147	24	-584	-80	37	-48

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем снизился на 56% и составил 0,6 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 января 2019 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Г”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	Банк ГПБ (АО)	354	697 604 754	Да
2	ПАО “МИНБанк” ¹	912	29 233 521	Да
3	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 583 663 029	Да
4	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	450 867 286	Да
5	ПАО Сбербанк	1481	4 260 563 704	Да
6	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) ¹	1810	10 208 271	Да
7	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	272 089 114	Да
8	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	231 300 258	Да
9	ПАО “Промсвязьбанк” ¹	3251	128 816 030	Да
10	АО “Россельхозбанк”	3349	483 655 892	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 5(2) Правил).

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.12.2011 № 1080 “ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 303 893	Да
2	АО “РН Банк”	170	16 520 907	Да
3	ООО “ХКФ Банк”	316	48 721 478	Да
4	АО “АБ “РОССИЯ”	328	79 546 769	Да
5	Банк ГПБ (АО)	354	697 604 754	Да
6	ООО Банк “Аверс”	415	23 191 418	Да
7	ПАО “Бест Эффорте Банк”	435	1 526 884	Да
8	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	74 792 984	Да
9	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	8 742 089	Да
10	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”	493	8 090 063	Да
11	АО БАНК “СНГБ”	588	11 304 093	Да
12	ПАО “Запсибкомбанк”	918	16 011 000	Да
13	ПАО “Совкомбанк”	963	104 658 374	Да
14	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 583 663 029	Да
15	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	450 867 286	Да
16	РНКБ Банк (ПАО)	1354	44 461 398	Да
17	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	31 049 397	Да
18	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	45 656 407	Да
19	ПАО Сбербанк	1481	4 260 563 704	Да
20	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637	7 192 575	Да
21	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 784 390	Да
22	ООО “Русфинанс Банк”	1792	17 463 953	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
23	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) ¹	1810	10 208 271	Да
24	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	272 089 114	Да
25	ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”	2048	6 920 592	Да
26	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	231 300 258	Да
27	АО “Банк Интеза”	2216	12 775 660	Да
28	ПАО КБ “Центр-инвест”	2225	11 777 504	Да
29	ПАО РОСБАНК	2272	134 804 697	Да
30	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	7 148 817	Да
31	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	43 837 945	Да
32	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	40 786 291	Да
33	АО КБ “Ситибанк”	2557	56 102 272	Да
34	Банк “Куб” (АО)	2584	5 142 298	Да
35	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	79 008 228	Да
36	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	27 985 200	Да
37	АО “Тинькофф Банк”	2673	74 375 211	Да
38	АО “ОТП Банк”	2766	31 559 339	Да
39	АО МС Банк Рус	2789	2 943 904	Да
40	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	27 522 532	Да
41	АО “Нордеа Банк”	3016	37 108 683	Да
42	АО “СЭБ Банк”	3235	4 695 374	Да
43	ПАО “Промсвязьбанк” ¹	3251	128 816 030	Да
44	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	36 208 888	Да
45	Банк “ВБРР” (АО)	3287	131 679 082	Да
46	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	12 990 076	Да
47	АО “Райффайзенбанк”	3292	156 394 284	Да
48	НКО АО НРД ³	3294	8 927 501	Нет
49	АО “Данске банк”	3307	5 026 861	Да
50	ООО “Дойче Банк”	3328	15 949 166	Да
51	АО “Денизбанк Москва”	3330	5 126 740	Да
52	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	11 689 879	Да
53	АО “Мидзухо Банк (Москва)”	3337	16 814 424	Да
54	АО “КБ ДельтаКредит”	3338	21 240 332	Да
55	АО “МСП Банк”	3340	21 060 330	Да
56	АО “Россельхозбанк”	3349	483 655 892	Да
57	АО “СМП Банк” ²	3368	43 443 119	Да
58	“Натиксис Банк АО”	3390	6 281 469	Да
59	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	13 260 354	Да
60	НКО НКЦ (АО) ³	3466	65 700 949	Нет
61	АО “Тойота Банк”	3470	11 349 047	Да
62	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 632 484	Да
63	ООО “Чайна Констракшн Банк”	3515	6 230 726	Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

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

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 11(б) Правил).

² В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

³ Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	Банк ГПБ (АО)	354	697 604 754	Да
2	ПАО “МИНБанк” ¹	912	29 233 521	Да
3	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 583 663 029	Да
4	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	450 867 286	Да
5	ПАО Сбербанк	1481	4 260 563 704	Да
6	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) ¹	1810	10 208 271	Да
7	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	272 089 114	Да
8	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	231 300 258	Да
9	ПАО “Промсвязьбанк” ¹	3251	128 816 030	Да
10	АО “Россельхозбанк”	3349	483 655 892	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 8(3) Правил).

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г”, “Д” И “Е” ПУНКТА 7 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2012 № 1396 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	Банк ГПБ (АО)	354	697 604 754	Да
2	ПАО “МИНБанк” ¹	912	29 233 521	Да
3	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 583 663 029	Да
4	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	450 867 286	Да
5	ПАО Сбербанк	1481	4 260 563 704	Да
6	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) ¹	1810	10 208 271	Да
7	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	272 089 114	Да
8	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	231 300 258	Да
9	ПАО “Промсвязьбанк” ¹	3251	128 816 030	Да
10	АО “Россельхозбанк”	3349	483 655 892	Да
11	АО “СМП Банк” ²	3368	43 443 119	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 7(1) Правил).

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ «РОСТЕХ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 303 893	Да
2	АО «РН Банк»	170	16 520 907	Да
3	ООО «ХКФ Банк»	316	48 721 478	Да
4	АО «АБ «РОССИЯ»	328	79 546 769	Да
5	Банк ГПБ (АО)	354	697 604 754	Да
6	ООО Банк «Аверс»	415	23 191 418	Да
7	ПАО «Бест Эффорте Банк»	435	1 526 884	Да
8	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	74 792 984	Да
9	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	8 742 089	Да
10	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	8 090 063	Да
11	АО БАНК «СНГБ»	588	11 304 093	Да
12	ПАО «Запсибкомбанк»	918	16 011 000	Да
13	ПАО «Совкомбанк»	963	104 658 374	Да
14	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 583 663 029	Да
15	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	450 867 286	Да
16	РНКБ Банк (ПАО)	1354	44 461 398	Да
17	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	31 049 397	Да
18	ПАО АКБ «Связь-Банк»	1470	45 656 407	Да
19	ПАО Сбербанк	1481	4 260 563 704	Да
20	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637	7 192 575	Да
21	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 784 390	Да
22	ООО «Русфинанс Банк»	1792	17 463 953	Да
23	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	272 089 114	Да
24	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	2048	6 920 592	Да
25	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	231 300 258	Да
26	АО «Банк Интеза»	2216	12 775 660	Да
27	ПАО КБ «Центр-инвест»	2225	11 777 504	Да
28	ПАО РОСБАНК	2272	134 804 697	Да
29	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	7 148 817	Да
30	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	43 837 945	Да
31	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	40 786 291	Да
32	АО КБ «Ситибанк»	2557	56 102 272	Да
33	Банк «КУБ» (АО)	2584	5 142 298	Да
34	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	79 008 228	Да
35	КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)	2629	27 985 200	Да
36	АО «Тинькофф Банк»	2673	74 375 211	Да
37	АО «ОТП Банк»	2766	31 559 339	Да
38	АО МС Банк Рус	2789	2 943 904	Да
39	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	27 522 532	Да
40	АО «Нордеа Банк»	3016	37 108 683	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
41	АО "СЭБ Банк"	3235	4 695 374	Да
42	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	128 816 030	Да
43	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	36 208 888	Да
44	Банк "ВБРР" (АО)	3287	131 679 082	Да
45	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	12 990 076	Да
46	АО "Райффайзенбанк"	3292	156 394 284	Да
47	АО "Данске банк"	3307	5 026 861	Да
48	ООО "Дойче Банк"	3328	15 949 166	Да
49	АО "Денизбанк Москва"	3330	5 126 740	Да
50	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 689 879	Да
51	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	16 814 424	Да
52	АО "КБ ДельтаКредит"	3338	21 240 332	Да
53	АО "МСП Банк"	3340	21 060 330	Да
54	АО "Россельхозбанк"	3349	483 655 892	Да
55	АО "СМП Банк"	3368	43 443 119	Да
56	"Натиксис Банк АО"	3390	6 281 469	Да
57	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	13 260 354	Да
58	АО "Тойота Банк"	3470	11 349 047	Да
59	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 632 484	Да
60	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 230 726	Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

14 февраля 2019 года

№ ОД-307

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 6 декабря 2018 года № ОД-3126

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Златкомбанк” АО КБ “Златкомбанк” (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 31 января 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 6 декабря 2018 года № ОД-3126 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Златкомбанк” АО КБ “Златкомбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова:

“Егорова Наталья Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Ермолаев Артем Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского 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

15 февраля 2019 года

№ ОД-308

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Небанковская кредитная организация
Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС”
НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 15 февраля 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” (регистрационный номер Банка России 3353-К, дата регистрации – 10.11.2000).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

15 февраля 2019 года

№ ОД-309

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” (регистрационный номер — 3353-К, дата регистрации — 10.11.2000) приказом Банка России от 15 февраля 2019 года № ОД-308

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 15 февраля 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” Мусаеву Патимат Саидовну — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. 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

Приложение
к приказу Банка России
от 15 февраля 2019 года № ОД-309

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС”

Руководитель временной администрации
Мусаева Патимат Саидовна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Крылова Елена Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Зиракс Оксана Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Грибачева Наталья Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Медведев Василий Викторович — советник первого заместителя Председателя Банка России;

Медведев Евгений Викторович — советник экономического Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России.

18 февраля 2019 года

№ ОД-331

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 30 января 2019 года № ОД-208

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество ПАО “Камчаткомагропромбанк” (г. Петропавловск-Камчатский)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 13 февраля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 30 января 2019 года № ОД-208 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество ПАО “Камчаткомагропромбанк” (г. Петропавловск-Камчатский) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова:

“Руденко Юлия Леонидовна — ведущий экономист экономического отдела Отделения Петропавловск-Камчатский;

Шеремета Наталья Васильевна — ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Петропавловск-Камчатский”.

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

18 февраля 2019 года

№ ОД-332

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 октября 2018 года № ОД-2716

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 19 февраля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк”

(г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

слова

“Заместители руководителя временной администрации:

Моисеев Олег Николаевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Ковалева Галина Ивановна — заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”

заменить словами

“Заместители руководителя временной администрации:

Слепнёв Дмитрий Андреевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Ковалева Галина Ивановна — заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”;

после слов “Члены временной администрации:” исключить слова:

“Слепнёв Дмитрий Андреевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;

“Шаркова Лариса Ивановна — главный экономист отдела банковского надзора № 2 Управления банковского надзора Сибирского 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

18 февраля 2019 года

№ ОД-333

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 по делу № А40-285419/18-4-204Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” (регистрационный номер — 1459, дата регистрации — 17.05.1991) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 19 февраля 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз”, назначенной приказом Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2901 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

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

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

4. 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 ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 262, пом. П4.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению ПАО “Донхлеббанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” ПАО “Донхлеббанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Ростовской области от 31 января 2019 года № А53-1961/2019 принято заявление о признании кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ

о финансовом состоянии ПАО «Донхлеббанк»

Кредитная организация: Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк»**Сокращенное наименование:** ПАО «Донхлеббанк»**Почтовый адрес:** 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36а**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 21 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	42 609	42 609
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	42 519	42 519
2.1	Обязательные резервы	16 503	16 503
3	Средства в кредитных организациях	3 874	3 874
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	2 714 116	2 315 868
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	303	303
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	3 042	3 042
9	Отложенный налоговый актив	5 946	5 946
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	193 294	193 294
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10 800	10 800
12	Прочие активы	25 843	25 843
13	Всего активов	3 042 346	2 644 098
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 839 254	2 839 254
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 550 855	2 550 855
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	60	60
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенные налоговые обязательства	2 860	2 860
21	Прочие обязательства	3 545	3 545
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1 578	6 918
23	Всего обязательств	2 847 297	2 852 637
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	180 000	180 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	7 380	7 380
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	38 192	38 192
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	149 460	149 460
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	0	0
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-179 983	-583 571
35	Всего источников собственных средств	195 049	-208 539
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	99 524	99 524
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	13 000	13 000
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ПАО «Донхлеббанк»

Д.В. Васильев

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков ПАО “Камчаткомагропромбанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 31 января 2019 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество (далее — ПАО “Камчаткомагропромбанк”), г. Петропавловск-Камчатский, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 545, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 30 января 2019 г. № ОД-207.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ПАО “Камчаткомагропромбанк” — физические лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предприятия), имеют право на получение возмещения по вкладам (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)** в банке 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 31 января 2019 г.

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 ПАО “Камчаткомагропромбанк” перед вкладчиками (далее — Реестр).

Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться **с 13 февраля 2019 г.** через **ПАО Сбербанк** и **АО “Россельхозбанк”**, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Перечень подразделений **ПАО Сбербанк**, **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 банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО “Камчаткомагропромбанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** — 8-800-555-55-50, **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, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении ПАО “Камчаткомагропромбанк”. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам

ПАО «Камчаткомагропромбанк» будут осуществлять АО «Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк на основании заключенных с Агентством агентских договоров в течение **не менее 1 года**.

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков ПАО «Камчаткомагропромбанк» в зависимости от категории вкладчика.

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

Для определения банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной ниже.

Место жительства вкладчика	Категории вкладчиков, которым банк-агент осуществляет выплату возмещения	Банк-агент
Все регионы	Физические лица, в том числе имеющие вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности	ПАО Сбербанк
	Юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства	АО «Россельхозбанк»

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с **13 февраля 2019 г.** вкладчик может воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» (раздел «Страховые случаи / ПАО «Камчаткомагропромбанк»).

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

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

Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо 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 банков-агентов или скопировать с официального сайта Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Бланки документов»).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) 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»).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий может обратиться лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без доверенности и сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц, или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью.

Вкладчики ПАО «Камчаткомагропромбанк» могут получить возмещение **по вкладам физических лиц, 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 (его наследником).

Выплата возмещения **по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности**, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком (его наследником) счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик на момент выплаты возмещения по вкладам является индивидуальным предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик утратил статус индивидуального предпринимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения он должен представить 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).

Выплата возмещения **по вкладам (счетам) малых предприятий** производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия, открытый в банке — участнике системы страхования вкладов или иной кредитной организации.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица 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 — физического лица 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.

Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом), выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процедура внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним управляющим.

Вкладчики ПАО “Камчаткомагропромбанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, 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 или иной кредитной организации, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей, малых предприятий) может осуществляться наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.

Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 руб.), 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 ПАО “Камчаткомагропромбанк”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов с 13 февраля 2019 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе 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.п. (далее — дополнительные документы), а также копии паспорта или иных документов, подтверждающих полномочия на обращение с требованием о выплате возмещения.

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”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 31 января 2019 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” (далее — ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”), г. Нижний Новгород, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1166, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 31 января 2019 г. № ОД-209.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” — физические лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предприятия), имеют право на получение возмещения по вкладам (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)** в банке 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 31 января 2019 г.

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 ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” перед вкладчиками (далее — Реестр).

Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться **с 12 февраля 2019 г.** через **АО “Россельхозбанк”** и **ПАО Сбербанк**, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Перечень подразделений **АО “Россельхозбанк”**, **ПАО Сбербанк** 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 банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **АО “Россельхозбанк”** — 8-800-200-02-90, **ПАО Сбербанк** — 8-800-555-55-50, **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, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам

ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” будут осуществлять АО “Россельхозбанк” и ПАО Сбербанк на основании заключенных с Агентством агентских договоров в течение **не менее 1 года**.

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” в зависимости от места жительства (места нахождения) и категории вкладчика. Распределение вкладчиков ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства (для физических лиц) и сведений об адресе места нахождения (для малых предприятий), представленных ими в банк при открытии вклада.

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

Для определения банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной ниже.

Место жительства вкладчика	Категории вкладчиков, которым банк-агент осуществляет выплату возмещения	Банк-агент
Все регионы, кроме г. Балахны Нижегородской области	Все категории вкладчиков	АО “Россельхозбанк”
г. Балахна Нижегородской области	Юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства	ПАО Сбербанк
г. Балахна Нижегородской области	Физические лица, в том числе имеющие вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности	

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, **с 12 февраля 2019 г.** вкладчик может воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раздел “Страховые случаи / ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”).

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

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

Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.

Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо 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 банков-агентов или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) 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”).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий может обратиться лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без доверенности и сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц, или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью.

Вкладчики ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” могут получить возмещение **по вкладам физических лиц, 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 (его наследником).

Выплата возмещения **по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности**, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком (его наследником) счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик на момент выплаты возмещения по вкладам является индивидуальным

предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик утратил статус индивидуального предпринимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения он должен представить 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).

Выплата возмещения **по вкладам (счетам) малых предприятий** производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия, открытый в банке — участнике системы страхования вкладов или иной кредитной организации.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица 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 — физического лица 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.

Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом), выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процедура внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним управляющим.

Вкладчики ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, 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 или иной кредитной организации, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей, малых предприятий) может осуществляться наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.

Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 руб.), 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 ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов с 12 февраля 2019 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе 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.п. (далее — дополнительные документы), а также копии паспорта или иных документов, подтверждающих полномочия на обращение с требованием о выплате возмещения.

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”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации “УМ-Банк” ООО

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 января 2019 г. (резольютивная часть объявлена 21 января 2019 г.) по делу № А40-287935/18-178-394 “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью “УМ-Банк” ООО (далее – Банк) (ОГРН 1026600000063; ИНН 6615001384; адрес регистрации: 115184, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 59, стр. 2) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора Банка не назначена.

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

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии (8-800-200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: <https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php>.

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО РНКО “ИСБ” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что на основании информации Банка России о замене лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ” ООО КБ “ИНВЕСТСОЦБАНК” на статус расчетной небанковской кредитной организации в отношении Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация “ИСБ” (далее – ООО РНКО “ИСБ”) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3010-К, номер по реестру банков 771) и информации указанной кредитной организации об исполнении своих обязательств перед вкладчиками Правлением Агентства 11 февраля 2019 г. (протокол № 12) принято решение об исключении с 30 января 2019 г. ООО РНКО “ИСБ” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО АКБ “Турбобанк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного общества “Акционерный коммерческий банк “Турбобанк” АО АКБ “Турбобанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3203, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 715) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 7 февраля 2019 г. (протокол № 11) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 18 января 2019 г. на основании письма Банка России от 4 февраля 2019 г. № 14-5-18/996 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 18 января 2019 г. № 2197800033022).

Ставки денежного рынка

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
12.02.2019	1 неделя	7,75	7,74	270	61	7,50	7,75	1 720,3	2 170	1 720,3
15.02.2019	5 дней	7,74	7,71	72	16	7,23	7,75	621,1	500	500,0
19.02.2019	1 неделя	7,75	7,73	272	60	7,50	7,75	1 765,2	1 990	1 765,2

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 8 по 14 февраля 2019 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	08.02.2019	11.02.2019	12.02.2019	13.02.2019	14.02.2019	значение	изменение ²
1 день	7,64	7,68	7,64	7,55	7,49	7,60	-0,04
от 2 до 7 дней	7,74		7,51		7,50	7,58	-0,12
от 8 до 30 дней		7,00		7,60		7,30	
от 31 до 90 дней					8,25	8,25	-0,19
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	08.02.2019	11.02.2019	12.02.2019	13.02.2019	14.02.2019	значение	изменение ²
1 день	7,54	7,52	7,41	7,36	7,28	7,42	-0,05
от 2 до 7 дней			7,51		7,50	7,51	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	08.02.2019	11.02.2019	12.02.2019	13.02.2019	14.02.2019	значение	изменение ²
1 день	7,65	7,63	7,63	7,62	7,55	7,62	-0,04
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 01.02.2019 по 07.02.2019, в процентных пунктах.

Комментарий

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

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02
1 австралийский доллар	46,5668	46,5129	46,7498	47,3253	47,2801
1 азербайджанский манат	38,6983	38,7355	38,7140	39,2236	39,3188
100 армянских драмов	13,3983	13,4276	13,4559	13,6386	13,6759
1 белорусский рубль	30,3760	30,4305	30,4404	30,6663	30,7620
1 болгарский лев	37,9797	37,8650	38,0171	38,3201	38,4397
1 бразильский реал	17,5906	17,4880	17,7040	17,7240	17,9154
100 венгерских форинтов	23,2655	23,2142	23,3947	23,5009	23,6118
1000 вон Республики Корея	58,3446	58,3882	58,5274	59,1093	59,0226
10 гонконгских долларов	83,6583	83,7311	83,6869	84,7972	84,9997
1 датская крона	99,5145 ²	99,2190 ²	99,6364 ²	10,0460	10,0794
1 доллар США	65,6517	65,7147	65,6783	66,5429	66,7044
1 евро	74,3243	74,1459	74,3872	75,0471	75,2492
100 индийских рупий	92,2275	92,7290	93,0136	93,7059	93,4399
100 казахстанских тенге	17,4917	17,5623	17,5339	17,6329	17,6523
1 канадский доллар	49,4254	49,4579	49,6660	50,2211	50,1085
100 киргизских сомов	94,1243	94,1202	94,0950	95,3473	95,5924
10 китайских юаней	96,8300	96,9343	97,1687	98,2879	98,3855
10 молдавских леев	38,3032	38,3176	38,3411	38,8640	38,9970
1 новый туркменский манат	18,7845	18,8025	18,7921	19,0395	19,0857
10 норвежских крон	75,6748	75,4777	76,0844	76,9122	76,8165
1 польский злотый	17,2179	17,1038	17,1672	17,2731	17,3583
1 румынский лей	15,6489	15,6181	15,6683	15,7898	15,8627
1 СДР (специальные права заимствования)	91,3084	91,2633	91,0951	92,4700	92,4183
1 сингапурский доллар	48,3658	48,3374	48,4532	48,9862	49,0690
10 таджикских сомони	69,5360	69,6499	69,6113	70,5651	70,6809
1 турецкая лира	12,4747	12,4625	12,5094	12,5345	12,6191
10 000 узбекских сумов	78,1660	78,3003	78,2243	79,2871	79,4559
10 украинских гривен	24,1900	24,3675	24,2512	24,5550	24,4818
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	84,8220	84,5354	84,7250	85,3945	85,3816
10 чешских крон	28,7650	28,6476	28,7930	29,0593	29,2025
10 шведских крон	70,7568	70,6481	70,8259	71,7885	71,5214
1 швейцарский франк	65,6058	65,3358	65,2153	65,9494	66,2736
10 южноафриканских рэндов	48,1593	47,6971	47,7268	47,0474	47,0312
100 японских иен	59,6752	59,4380	59,3220	59,9081	60,4837

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

² За 10 датских крон.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
12.02.2019	2758,22	33,31	1669,60	2929,72
13.02.2019	2771,12	33,18	1666,98	2943,10
14.02.2019	2768,63	33,38	1670,28	2975,25
15.02.2019	2793,31	33,58	1677,29	3014,42
16.02.2019	2826,58	33,41	1689,94	3036,75

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 1 февраля 2019 года
Регистрационный № 53651

17 октября 2018 года

№ 192-И

ИНСТРУКЦИЯ О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг

Настоящая Инструкция на основании пунктов 3, 6 и 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088) (далее — Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ) устанавливает порядок лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и определяет порядок ведения реестра юридических лиц, осуществляющих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

Глава 1. Порядок лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ

1.1. Для получения специальных разрешений на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее — профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг), — лицензий, выдаваемых Банком России (далее — лицензии), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и намеревающееся получить лицензии (далее — соискатель), должно направить в Банк России следующие документы.

1.1.1. Заявление о выдаче лицензии отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, содержащее следующие сведения о соискателе:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

просьбу о выдаче лицензии с указанием на ее вид, предусмотренный пунктом 6 статьи 39 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вид планируемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В случае если соискатель планирует осуществлять

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в виде брокерской деятельности, в заявлении о выдаче лицензии должна быть указана одна из лицензий, предусмотренных подпунктами 1.3.1–1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П “О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630 (далее — Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П);

номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем четвертым подпункта 58 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340) (далее — государственная пошлина за предоставление лицензии), а также наименование плательщика и его банковские реквизиты (наименование банка плательщика, банковский идентификационный код банка плательщика и наименование платежа) (далее — реквизиты документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии);

заверение о намерении приобрести статус члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по планируемому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее — саморегулируемая организация) в соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 1, ст. 10) (в случае если соискатель на дату подачи заявления о выдаче лицензии не является кандидатом в члены саморегулируемой организации) или сведения о том, что соискатель является кандидатом в члены саморегулируемой организации (с указанием наименования саморегулируемой организации, даты и номера ходатайства саморегулируемой организации о выдаче этому соискателю лицензии (при наличии у соискателя информации о ходатайстве);

опись документов, представляемых для получения лицензии, включающую информацию о

наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.1.2. Анкета соискателя, не являющегося кредитной организацией или юридическим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (далее — профессиональный участник рынка ценных бумаг), или управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее — управляющая компания) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией), содержащая следующие сведения.

1.1.2.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя на русском языке.

1.1.2.2. Основной государственный регистрационный номер соискателя.

1.1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика соискателя.

1.1.2.4. Адрес соискателя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.

1.1.2.5. Код причины и дата постановки соискателя на учет в налоговом органе.

1.1.2.6. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию соискателя.

1.1.2.7. Наименования и адреса филиалов (представительств) соискателя (при наличии).

1.1.2.8. Контактная информация соискателя (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты).

1.1.2.9. Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) соискателя в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”).

1.1.2.10. Сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) соискателя, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) уставного капитала соискателя (далее — лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя):

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.18 настоящего пункта, и процент

голосов, суммарное количество акций (размер доли) соискателя, право распоряжения которыми имеется у указанного физического лица;

полное наименование, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) соискателя, право распоряжения которыми имеется у указанного юридического лица.

1.1.2.11. Сведения (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее — реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, сведения об образовании (наименование учебного заведения и дата его окончания, специальность (направление подготовки) и сведения об имеющихся квалификационных аттестатах, свидетельствах о квалификации (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (далее — сведения об образовании и квалификации), наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органов управления, в которых лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (органы управления) в отношении следующих лиц:

единоличного исполнительного органа соискателя;

членов коллегиального исполнительного органа соискателя (при наличии);

членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя (при наличии);

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя;

внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) соискателя (при наличии);

ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (далее — лицо, ответственное за риски) соискателя (при наличии);

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — специальное должностное лицо), соискателя;

руководителей филиалов соискателя (при наличии);

руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с требованиями главы 2 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П (далее — лицензионные требования и условия) для осуществления планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее — структурные подразделения, созданные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями), соискателя;

иных работников, предусмотренных лицензионными требованиями и условиями для осуществления планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее — работники, предусмотренные лицензионными требованиями и условиями), соискателя.

1.1.3. Анкета соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (для соискателя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией), содержащая следующие сведения.

1.1.3.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя на русском языке.

1.1.3.2. Основной государственный регистрационный номер соискателя.

1.1.3.3. Идентификационный номер налогоплательщика соискателя.

1.1.3.4. Сведения (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, сведения об образовании и квалификации, наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органов управления, в которых лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (органы управления) в отношении следующих лиц:

единоличного исполнительного органа соискателя (для соискателя, не являющегося кредитной организацией);

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя;

руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя (при наличии);

работников, предусмотренных лицензионными требованиями и условиями, соискателя (при наличии).

1.1.4. Учредительный документ соискателя в редакции, действующей на дату подачи заявления о выдаче лицензии (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.5. Расчет собственных средств соискателя, составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты подачи соискателем заявления о выдаче лицензии (далее — расчетная дата) в соответствии с порядком, установленным 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 (далее — Положение Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П) (далее — расчет собственных средств соискателя) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией).

1.1.6. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления соискателем документов для получения лицензии, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 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; № 31, ст. 4861) (далее — Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные на расчетную дату (для соискателя, не являющегося кредитной организацией и созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления соискателем документов для получения лицензии).

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления соискателем документов для получения лицензии, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для соискателя, не являющегося кредитной организацией и созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего

дате представления соискателем документов для получения лицензии).

1.1.7. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, осуществляющего функции главного бухгалтера соискателя (протокол заседания уполномоченного органа управления соискателя, приказ (распоряжение) (выписка из него), или договор на оказание соискателю услуг по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи соискателем третьему лицу функций по ведению бухгалтерского учета) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией).

1.1.8. Документ соискателя об активах, принимаемых к расчету собственных средств соискателя, включающий следующие сведения (для соискателя, не являющегося кредитной организацией):

сведения о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к расчету собственных средств соискателя;

международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) (при наличии), количество ценных бумаг, наименование эмитента ценной бумаги, балансовую и рыночную цену на расчетную дату (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств соискателя, входят ценные бумаги);

сведения о банковских счетах, открытых соискателем в кредитных организациях, в которых размещены указанные денежные средства (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств соискателя, входят денежные средства).

1.1.9. Документ о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах) и (или) выписки по вкладам (депозитам), открытых соискателю в иностранных банках, или иные банковские документы, подтверждающие наличие денежных средств (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств соискателя, входят денежные средства, находящиеся в иностранных банках) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией).

1.1.10. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированном депозитарии), и (или) иностранном номинальном держателе), и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытых соискателю в указанных реестрах, и (или) иные

документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет собственных средств соискателя (для соискателя, не являющегося кредитной организацией).

1.1.11. Бизнес-план соискателя, включающий следующие положения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; виды осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) иной деятельности; сведения о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (при наличии), схемы взаимосвязей между каждым лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, и соискателем;

описание целей и задач в рамках планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на период, предусмотренный подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П;

описание действий, которые соискатель предполагает осуществить для достижения поставленных целей и задач в рамках планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на период, предусмотренный подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П;

оценку соискателем объема рынка ценных бумаг и конкурентной среды по планируемым видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, конкурентных преимуществ соискателя;

указание перечня субъектов Российской Федерации, в которых планируется осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая описание планируемых действий по развитию сети филиалов (представительств) соискателя;

перечень услуг при осуществлении планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и способов их продвижения;

описание потенциальных клиентов при осуществлении планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (указание на то, являются ли указанные потенциальные клиенты физическими и (или) юридическими лицами, в том числе иностранными лицами, квалифицированными инвесторами, указание на планируемый минимальный объем инвестируемых одним потенциальным клиентом денежных средств);

планируемый способ доступа к организованным торгам (непосредственное участие или через иного профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае планируемого способа доступа к организованным торгам через иного профессионального

участника рынка ценных бумаг — его полное фирменное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер);

прогноз (на период, предусмотренный подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П) изменения собственных средств по состоянию на 1 января каждого последующего года, следующего за годом получения лицензий со дня планируемой даты получения лицензий;

прогноз (на период, предусмотренный подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П) финансовых результатов деятельности соискателя (планируемый баланс, отчет о финансовых результатах) по состоянию на 1 января каждого последующего года, следующего за годом получения лицензий;

оценку соискателем ожидаемых рисков, связанных с осуществлением планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, мероприятий в рамках управления рисками и мер по их снижению;

описание планируемых мероприятий по организации внутреннего контроля в рамках планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.12. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма соискателя (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.13. Документы, подтверждающие наличие у соискателя на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств, необходимых для осуществления планируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее — программно-технические средства соискателя).

1.1.14. Документы, определяющие планируемое ведение внутреннего учета соискателя (для соискателя, планирующего осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами) или ведение учета договоров, указанных в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и операций, совершаемых в связи с их исполнением (для соискателя, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера).

1.1.15. Документы, подтверждающие наличие у соискателя на праве собственности или ином законном основании помещения (части помещения) по адресу соискателя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (для соискателя, не являющегося кредитной организацией,

профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.16. Документы соискателя, содержащие меры по исключению конфликта интересов, а также порядок по их реализации, разработанные в соответствии с подпунктом 2.1.9 пункта 2.1 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П.

1.1.17. Положения о структурных подразделениях, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя, содержащие информацию об их адресах (для соискателя, имеющего структурные подразделения, созданные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя).

1.1.18. Анкеты в отношении каждого из физических лиц, указанных соискателем в анкете соискателя в соответствии с подпунктом 1.1.2 или 1.1.3 настоящего пункта (далее — анкетуемые лица), включающие следующие сведения:

наименование должности, занимаемой анкетуемым лицом, и (или) наименование органа (органов) управления, в котором (которых) анкетуемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (орган (органы) управления);

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата и место рождения;

адрес регистрации по месту жительства;

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), либо дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости) (далее — сведения о судимости);

сведения о признании арбитражным судом анкетуемого лица несостоятельным (банкротом) либо об отсутствии указанного признания;

сведения о назначении анкетуемому лицу административного наказания в виде дисквалификации либо об отсутствии указанного назначения;

сведения об осуществлении анкетуемым лицом функций единоличного исполнительного

органа профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации, управляющей компании, специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерного инвестиционного фонда, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, организатора торговли (далее при совместном упоминании — финансовая организация) в момент совершения этой финансовой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет;

сведения об образовании и квалификации (для анкетуемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя);

сведения о праве анкетуемого лица прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) финансовой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал финансовой организации (для единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) и физических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией);

сведения об участии в органах управления юридического лица, не являющегося соискателем, включая полное наименование указанного юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, наименование должности (органа управления) и дату назначения (избрания) (для единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) и физических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией);

сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Положением о специалистах финансового рынка, утвержденным

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н “Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2010 года № 17130, 18 мая 2011 года № 20793, 15 августа 2011 года № 21610, 1 июня 2012 года № 24428, 7 июня 2013 года № 28743 (для руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя, являющегося кредитной организацией, и единоличного исполнительного органа соискателя, за исключением соискателя, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера или являющегося кредитной организацией);

сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349 (для специального должностного лица соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией);

сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 1 сентября 2015 года № 3770-У “О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1¹ статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2015 года № 38930 (для единоличного исполнительного органа соискателя, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера);

сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 10 лет, предшествующих дате направления в Банк России документов, предусмотренных настоящим пунктом (далее — документы для получения лицензии), за исключением сведений, предусмотренных абзацами шестнадцатым–восемнадцатым настоящего подпункта.

Рекомендуемый образец заполнения анкеты в отношении каждого из анкетируемых лиц приведен в приложении к настоящей Инструкции.

1.1.19. Документы, прилагаемые к анкетам, составленным в соответствии с подпунктом 1.1.18

настоящего пункта, в целях подтверждения соискателем сведений в отношении анкетируемых лиц, включенных в указанные анкеты:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);

документы, подтверждающие сведения об образовании и квалификации, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации — свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования 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. 2930, 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; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 32, ст. 5110, ст. 5122). Указанное свидетельство соискателем не представляется, если документ об уровне образования и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации;

трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству (для анкетируемых лиц, за исключением физических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, планирующего осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не являющейся деятельностью форекс-дилера);

документ, определяющий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в случае если анкетируемое лицо не является гражданином Российской Федерации

и имеет гражданство (подданство) иностранного государства или является лицом без гражданства) (для анкетируемых лиц, за исключением физических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, планирующего осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);

документы, подтверждающие избрание анкетируемого лица в состав органов управления соискателя или назначение (избрание) анкетируемого лица в качестве должностного лица соискателя (протокол заседания уполномоченного органа управления соискателя, приказ (распоряжение) (выписка из него).

1.1.20. Учредительные документы юридических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, в редакции, действующей на дату подачи соискателем заявления о выдаче лицензии (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.21. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за заверченный период, предшествующий дате представления соискателем документов для получения лицензии, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления соискателем документов для получения лицензии, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (в отношении юридических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, созданных до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления соискателем документов для получения лицензии).

1.1.22. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренной подпунктом 1.1.21 настоящего пункта, в случае если указанная отчетность подлежала обязательному аудиту в соответствии с частью 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) (для соискателя,

не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.1.23. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (в отношении юридических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, созданных после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления соискателем документов для получения лицензии).

1.1.24. Документы, содержащие полное наименование, сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения, а также наименования органов управления, фамилии, имена и отчества (при наличии) лиц, входящих в их состав, в отношении созданных в соответствии с иностранным законодательством юридических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

1.2. Документы соискателя, составленные на иностранном языке, должны направляться в Банк России 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 и 81 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. 3041, ст. 3043; № 27, ст. 3954; № 32, ст. 5131).

1.3. Соискатель, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России документы для получения лицензии одним из следующих способов по выбору соискателя.

1.3.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, содержащей подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.11–1.1.17 и 1.1.19–1.1.24 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) соискателя, с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать соискателя (при наличии).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции, одновременно с бумажным носителем должны быть направлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящей Инструкции, — для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящей Инструкции;

файла с расширением “*.docx” или “*.rtf” — для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.4, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции.

1.3.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания 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”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.4, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файла с расширениями “*.pdf” и “*.docx” (“*.rtf”).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.5–1.1.10, 1.1.13, 1.1.15 и 1.1.18–1.1.24 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файла с расширением “*.pdf”.

1.4. Соискатель, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направлять в Банк России документы для получения лицензии в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У и в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацами третьим и четвертым подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящей Инструкции.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.3 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.3 пункта 1.1 настоящей Инструкции.

1.5. Банк России не позднее 7 рабочих дней с даты представления в Банк России документов для получения лицензии должен уведомить соискателя об оставлении полученных от соискателя документов без рассмотрения способом, которым документы для получения лицензии соискателем были направлены в Банк России (далее — способ направления документов соискателю), при выявлении одного из следующих обстоятельств:

отсутствие в заявлении о выдаче лицензии реквизитов документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;

указание в заявлении о выдаче лицензии неверных реквизитов документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;

уплата государственной пошлины за предоставление лицензии не в полном объеме либо перечисление платежа по ошибочным реквизитам;

неисполнение обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины за предоставление лицензии.

В случае направления документов для получения лицензии способом, предусмотренным подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящей Инструкции, Банк России должен одновременно с уведомлением об оставлении полученных от соискателя документов без рассмотрения направить полученные от соискателя документы по адресу соискателя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

1.6. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для получения лицензии, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации полученных документов должен направить соискателю письменное уведомление о представлении документов с указанием нарушения требования к их оформлению и содержанию и (или) перечня недостающих документов (далее — уведомление о представлении документов) способом направления документов соискателю.

В случае направления уведомления о представлении документов срок для принятия Банком России решения о выдаче и решения об отказе в выдаче лицензии начинает исчисляться с даты представления в Банк России документов, поступивших от соискателя в соответствии с уведомлением о представлении документов.

1.7. Соискатель должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов способом направления документов соискателю в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления указанных документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

1.8. Банк России в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах для получения лицензии, а также для установления соответствия соискателя требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, включая лицензионные требования и условия, должен провести проверочные мероприятия по адресу соискателя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) адресам структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя.

1.9. Банк России не позднее 3 рабочих дней до дня проведения проверочных мероприятий должен направить соискателю посредством электронной и (или) факсимильной связи копию приказа Банка России о проведении проверочных мероприятий в отношении указанного соискателя. Приказ Банка России о проведении проверочных мероприятий должен быть подписан первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (далее — заместитель Председателя Банка России), и включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя, его идентификационный номер налогоплательщика

и основной государственной регистрационный номер, даты начала и окончания проверочных мероприятий, сведения о служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии) и должностей.

1.10. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны осуществить следующие мероприятия:

осмотреть помещение (помещения) соискателя; запросить у соискателя устные и письменные пояснения, а также документы, содержащие сведения, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах для получения лицензии, и соответствие соискателя требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, включая лицензионные требования и условия;

получать в соответствии со статьей 76⁷ 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) информацию в отношении сведений, содержащихся в бизнес-плане соискателя, от лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя (их представителей), посредством проведения собеседования в целях проверки достоверности информации, указанной в бизнес-плане соискателя (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией);

ознакомиться с программно-техническими средствами соискателя, а также присутствовать

при демонстрации их функционала, осуществляемой работниками, предусмотренными лицензионными требованиями и условиями, соискателя.

1.11. Представление соискателем документов, а также письменных пояснений, запрошенных в рамках проверочных мероприятий, служащим Банка России оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр передается соискателю, а второй хранится в Банке России).

1.12. В случае препятствия осуществлению служащими Банка России проверочных мероприятий соискателем служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте препятствия деятельности, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Препятствием деятельности служащих Банка России являются следующие обстоятельства:

отсутствие соискателя по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) адресам структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя;

непринятие соискателем мер для обеспечения беспрепятственного доступа служащих Банка России в помещение (помещения) соискателя по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) адресам структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя;

непринятие мер соискателем для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 1.10 настоящей Инструкции.

1.13. В случае выявления Банком России несоответствий сведений, содержащихся в представленных соискателем документах для получения лицензии, сведениям, полученным в ходе проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России должен запросить у соискателя документы относительно выявленных несоответствий (далее — запрос о представлении документов соискателем) способом направления документов соискателю.

Со дня направления запроса о представлении документов соискателем до дня представления в Банк России запрошенных документов срок для принятия Банком России решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России документов, поступивших в соответствии с запросом о представлении документов.

1.14. В случае непредставления соискателем документов, указанных в уведомлении о представлении документов и запросе о представлении документов соискателем, в срок, не превышающий 30 рабочих дней, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен уведомить соискателя о прекращении рассмотрения всех документов, представленных соискателем в Банк России, способом направления документов соискателю, и в случае направления соискателем документов для получения лицензии способом, предусмотренным подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящей Инструкции, одновременно направить соискателю полученные от него документы.

1.15. Срок для принятия Банком России решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии должен составлять не более 60 рабочих дней со дня представления в Банк России полного комплекта документов для получения лицензии, представленного в соответствии с требованиями пунктов 1.2–1.4 настоящей Инструкции.

Решения о выдаче лицензии соискателю, планирующему осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и решения об отказе в выдаче лицензии принимаются Комитетом финансового надзора Банка России.

Решения о выдаче лицензии соискателю, за исключением соискателя, планирующего осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, принимаются заместителем Председателя Банка России.

1.16. Решение об отказе в выдаче лицензии должно приниматься Банком России при наличии одного из следующих оснований:

наличие недостоверной информации в документах, представленных соискателем в Банк России;

несоответствие документов, представленных соискателем в Банк России, требованиям законодательства Российской Федерации;

несоответствие соискателя лицензионным требованиям и условиям;

составление акта о противодействии проведению проверочных мероприятий;

признание арбитражным судом соискателя несостоятельным (банкротом) или вступление в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

функционирование временной администрации соискателя, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4¹ главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;

№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139) (для соискателя, являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией);

основание, предусмотренное пунктом 4 статьи 39 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (для соискателя, являющегося кредитной организацией);

отнесение Банком России соискателя по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3–2.5 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155 (для соискателя, являющегося кредитной организацией);

приостановление действия лицензии (для соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг);

действие запрета на проведение всех или части операций с финансовыми инструментами (для соискателя, являющегося управляющей компанией).

1.17. В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг имеет одну из лицензий, предусмотренных подпунктами 1.3.1–1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, и намеревается заменить указанную лицензию на иную лицензию, предусмотренную подпунктами 1.3.1–1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П (далее – заявитель), указанный заявитель направляет в Банк России в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России

от 3 ноября 2017 года № 4600-У следующие документы.

1.17.1. Заявление о замене лицензии, предусмотренной подпунктами 1.3.1–1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, содержащее следующие сведения о заявителе:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

просьбу о замене имеющейся лицензии с указанием запрашиваемой лицензии в соответствии с подпунктами 1.3.1–1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П.

1.17.2. Расчет собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией, составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления заявителем в Банк России документов, предусмотренных настоящим пунктом (далее – документы для замены лицензии), в порядке, установленном Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П (далее – расчет собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией).

1.17.3. Документ заявителя об активах, принимаемых к расчету собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией, включающий следующие сведения:

сведения о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к расчету собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией;

международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) (при наличии), количество ценных бумаг, наименование эмитента ценной бумаги, балансовую и рыночную цену на расчетную дату (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией, входят ценные бумаги);

сведения о банковских счетах, открытых заявителем в кредитных организациях, в которых размещены денежные средства (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств заявителя, не являющегося кредитной организацией, входят денежные средства).

1.17.4. Анкета, предусмотренная подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, в

отношении работника, предусмотренного подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П (для заявителя, намеревающегося заменить лицензию, указанную в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, на лицензию, указанную в подпункте 1.3.1 или 1.3.2 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, за исключением заявителя, заключившего с юридическим лицом договор на оказание услуг и (или) выполнение работ, в соответствии с которым предусмотрено ведение внутреннего учета заявителя).

1.18. Решение о замене или об отказе в замене лицензии принимается заместителем Председателя Банка России не позднее 30 рабочих дней со дня представления в Банк России документов для замены лицензии.

1.19. В случае выявления Банком России несоответствия сведений, содержащихся в представленных заявителем документах для замены лицензии, сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов для замены лицензии должен направить в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У запрос заявителю о представлении документов, содержащих пояснения выявленных несоответствий (далее — запрос о представлении документов заявителем).

Со дня направления запроса о представлении документов заявителем до дня представления в Банк России запрошенных документов срок для принятия Банком России решения о замене или об отказе в замене лицензии, указанной в подпунктах 1.3.1–1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, приостанавливается на срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня направления Банком России запроса о представлении документов заявителем, и продолжает исчисляться со дня представления в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении документов заявителем.

В случае непредставления заявителем документов в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен уведомить заявителя о прекращении рассмотрения представленных в Банк России документов в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

1.20. Решение об отказе в замене лицензии должно приниматься Банком России при наличии одного из следующих оснований:

выявление Банком России несоответствия размера собственных средств заявителя требованиям

к минимальному размеру собственных средств, установленным Указанием Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У “О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года № 46943, 23 апреля 2018 года № 50864, в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензию которого заявитель намерен заменить, и в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензию которого заявитель намерен получить;

выявление недостоверной информации в документах заявителя, полученных Банком России; непредставление (представление с нарушением срока, установленного в запросе о представлении документов заявителем) в Банк России запрашиваемых документов.

1.21. В случае принятия решения о выдаче (замене) лицензии Банк России должен присвоить номер указанной лицензии (далее — номер лицензии) и внести в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг запись о лицензии и соискателе (заявителе), содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

Банк России не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о выдаче (замене) лицензии должен разместить информацию о принятом Банком России решении о выдаче (замене) лицензии на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дату принятия решения о выдаче (замене) лицензии, вид (виды) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

1.22. Банк России должен уведомить соискателя (заявителя) о выдаче (замене) лицензии посредством направления выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг о внесении записи о лицензии и соискателе (заявителе) в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее — выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг).

Банк России должен уведомить соискателя, направившего документы для получения лицензии способом, предусмотренным подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 или пунктом 1.4 настоящей Инструкции, о выдаче лицензии в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии.

В случае если документы для получения лицензии были направлены соискателем в Банк России способом, предусмотренным подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящей Инструкции, Банк России должен уведомить указанного соискателя о выдаче

лицензии в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У не позднее 3 рабочих дней со дня активации профессиональным участником рынка ценных бумаг личного кабинета в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

Банк России должен уведомить заявителя о замене лицензии, предусмотренной подпунктами 1.3.1–1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о замене указанной лицензии.

1.23. Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг должна включать следующие сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети “Интернет”;

номер лицензии (номера лицензий);

дату (даты) принятия решения о выдаче (замене) лицензии (лицензий) (далее – дата лицензии);

сведения о видах осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с лицензиями;

сведения о принятии Банком России решения о приостановлении лицензии (при наличии) с указанием даты принятия Банком России указанного решения и срока, на который приостановлено действие лицензии;

сведения о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии (при наличии) с указанием даты принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, даты, с которой лицензия аннулирована (будет аннулирована), а также срока, установленного для прекращения профессиональным участником рынка ценных бумаг обязательств, связанных с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренного абзацем первым пункта 2.6 Положения Банка России от 20 сентября 2017 года № 601-П “О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в

случаях, установленных подпунктами 2–12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2017 года № 48629 (далее – срок для прекращения осуществления вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);

дату формирования выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.24. Банк России одновременно с выпиской из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг должен направить заявителю письмо, содержащее указание на срок, в течение которого заявитель должен направить в Банк России заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении лицензию, предусмотренную подпунктами 1.3.1–1.3.3 пункта 1.3 Положения Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, ранее выданную заявителю Банком России на бумажном носителе.

1.25. В случае принятия решения об отказе в выдаче (замене) лицензии Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выдаче (замене) лицензии должен уведомить об этом соискателя (заявителя) способом, которым соискателем (заявителем) были направлены документы в Банк России. Уведомление об отказе в выдаче (замене) лицензии должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

1.26. Документы для получения лицензии, представленные соискателем в Банк России, не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.5 и 1.14 настоящей Инструкции.

Глава 2. Порядок ведения реестра юридических лиц, осуществляющих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ

2.1. Ведение реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2.2. Банком России должны включаться в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг данные о выданных, приостановленных и об аннулированных лицензиях, содержащие

следующие сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети “Интернет”;

номер контактного телефона и адрес электронной почты;

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), членах коллегиального исполнительного органа (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии)); дата и место рождения; реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); дата избрания в члены совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члены коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, дата прекращения осуществления функций члена совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члена коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг;

сведения о единоличном исполнительном органе, контролере (руководителе службы внутреннего контроля), внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) (при наличии), руководителях филиалов (при наличии), лице, ответственном за риски (при наличии), специальном должностном лице, руководителях структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии)); дата и место рождения; реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); наименование должности, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии);

сведения о виде (видах) осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

номер лицензии (номера лицензий) и дата лицензии (даты лицензий);

сведения о принятии Банком России решения о приостановлении лицензии (при наличии) с

указанием даты принятия Банком России указанного решения и срока, на который приостановлено действие лицензии;

сведения о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии (при наличии) с указанием даты принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, даты, с которой аннулирована (будет аннулирована) лицензия, а также срока для прекращения осуществления вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии).

2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, профессиональный участник рынка ценных бумаг с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У должен представлять в Банк России в сроки, установленные настоящим пунктом, следующую информацию.

2.3.1. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц, — не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088) (далее — Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) (с приложением в виде файла с расширением “*.pdf” учредительного документа) (для профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).

2.3.2. Об изменении адреса официального сайта (адресов официальных сайтов) в сети “Интернет”,

номера контактного телефона и адреса электронной почты — не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений (для профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).

2.3.3. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лиц, указанных в абзацах восьмом и девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции, — не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) в виде файла с расширением “*.pdf”) (для профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).

2.3.4. О принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения об избрании лиц, указанных в абзаце восьмом пункта 2.2 настоящей Инструкции, в члены совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члены коллегиального исполнительного органа — не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об избрании лиц, указанных в абзаце восьмом пункта 2.2 настоящей Инструкции, в члены совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члены коллегиального исполнительного органа (с приложением в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf” документов, предусмотренных подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, а также документов, предусмотренных подпунктом 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции) (для профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.

2.3.5. О прекращении осуществления лицами, указанными в абзаце восьмом пункта 2.2 настоящей Инструкции, функций члена совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члена коллегиального исполнительного органа профессионального участника, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией (с приложением в виде файла с расширением “*.pdf” протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа), — не позднее 3 рабочих дней со дня:

принятия решения о прекращении осуществления лицами, указанными в абзаце восьмом пункта 2.2 настоящей Инструкции, функций члена совета директоров (наблюдательного совета) и (или) члена коллегиального исполнительного органа;

получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в отношении лиц, осуществляющих функции члена совета директоров (наблюдательного совета) (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.3.6. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции, профессионального участника, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией, каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей указанных должностных лиц или каждом фактическом временном исполнении иными лицами их обязанностей (с приложением в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf” документов, предусмотренных подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, а также документов, предусмотренных подпунктом 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции) — не позднее 3 рабочих дней со дня:

принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) (каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции;

каждого фактического временного исполнения иными лицами обязанностей должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.

2.3.7. О каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции, профессионального участника, не являющегося кредитной организацией или управляющей компанией (с приложением в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf” протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения)

(выписки из него) или иного подтверждающего документа), — не позднее 1 рабочего дня со дня:

принятия решения об освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции;

каждого прекращения временного исполнения иными лицами обязанностей должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 настоящей Инструкции (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.3.8. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, — не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением “*.pdf” паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией).

2.3.9. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией, каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей указанных должностных лиц или каждом фактическом временном исполнении иными лицами их обязанностей (с приложением в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf” документов, предусмотренных подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящей Инструкции, а также документов, предусмотренных подпунктом 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции) — не позднее 3 рабочих дней со дня:

принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) (каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями;

каждого фактического временного исполнения иными лицами обязанностей контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (в случае отсутствия решения,

предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.

2.3.10. О каждом освобождении от занимаемой должности (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией или управляющей компанией (с приложением в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf” протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа), — не позднее 1 рабочего дня со дня:

принятия решения о каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями;

каждого прекращения временного исполнения иными лицами обязанностей контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.4. В случае реорганизации профессионального участника рынка ценных бумаг в форме преобразования его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен направить в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У в Банк России заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в связи с реорганизацией профессионального участника рынка ценных бумаг в форме преобразования, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника на русском языке, его основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном

реестре юридических лиц, и адрес электронной почты, с приложением учредительного документа правопреемника, не являющегося кредитной организацией, в действующей редакции. Заявление о внесении сведений о правопреемнике должно быть направлено в Банк России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанного заявления.

2.5. Банк России должен внести изменения в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в срок, предусмотренный пунктом 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и в дату внесения указанных изменений разместить реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащий обновленные сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, за исключением сведений, являющихся персональными данными 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), на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

2.6. Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У профессиональному участнику рынка ценных бумаг выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов, предусмотренных подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 и пунктом 2.4 настоящей Инструкции.

2.7. Банк России должен выдать выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг либо сообщить об отсутствии в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг способом, которым указанный запрос был направлен в Банк России.

2.8. В случае утраты (порчи) лицензии, выданной Банком России профессиональному участнику рынка ценных бумаг на бумажном носителе до дня

вступления в силу настоящей Инструкции, Банк России должен направить профессиональному участнику рынка ценных бумаг в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг не позднее 7 рабочих дней со дня получения от профессионального участника рынка ценных бумаг заявления о выдаче выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащего причины утраты (порчи) лицензии, выданной Банком России профессиональному участнику рынка ценных бумаг на бумажном носителе.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования*.

3.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг не должны получать лицензии в соответствии с настоящей Инструкцией взамен лицензий, выданных им Банком России на бумажных носителях до дня вступления в силу настоящей Инструкции.

Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, выданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг в соответствии с настоящей Инструкцией, приравниваются к лицензиям, выданным Банком России профессиональным участникам рынка ценных бумаг на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящей Инструкции.

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

Инструкцию Банка России от 13 сентября 2015 года № 168-И “О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40055;

подпункт 1.12 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

* Официально опубликована на сайте Банка России 18.02.2019.

Приложениек Инструкции Банка России
от 17 октября 2018 года № 192-И

“О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг”

(рекомендуемый образец)

Анкета физического лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1.	Сведения о должности физического лица	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2.	Сведения об участии в органах управления соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг)	Наименование органов управления соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг), дата избрания (назначения) (в случае участия в органах управления)
3.	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
4.	Дата и место рождения	
5.	Адрес регистрации по месту жительства	В соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность)
6.	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
7.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9.	Сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости и (или) факта уголовного преследования)
10.	Сведения о признании арбитражным судом физического лица несостоятельным (банкротом)	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения, номер дела (в случае признания несостоятельным (банкротом))
11.	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет	
12.	Сведения о назначении физическому лицу административного наказания в виде дисквалификации	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения административного наказания)
13.	Сведения об образовании и квалификации	Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки) и (или) номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи имеющихся квалификационных аттестатов, свидетельств о квалификации
14.	Сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Положением о специалистах финансового рынка, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н “Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка”	

1	2	3
15.	Сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"	
16.	Сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 1 сентября 2015 года № 3770-У "О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1 ¹ статьи 10 ¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим"	
17.	Сведения о владении акциями (долями) финансовых организаций, за исключением соискателя (профессионального участника рынка ценных бумаг)	Полное наименование финансовой организации, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, процент голосов, суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у физического лица (в случае владения акциями (долями) финансовых организаций)
18.	Сведения об участии в органах управления юридических лиц, не являющихся соискателем (профессиональным участником рынка ценных бумаг)	Полное наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, наименование должности (органа управления) и дата назначения (избрания) физического лица (в случае участия в органах управления)
19.	Сведения об осуществлении трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 10 лет, предшествующих дате направления в Банк России настоящей анкеты	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией	Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
1)		
2)		
...)		

Я, _____,

подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

Документы, прилагаемые к анкете:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1			
2			
...			

(наименование должности, инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

М.П.

(при наличии)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 7 февраля 2019 года
Регистрационный № 53707

27 ноября 2018 года

№ 4984-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У “Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями”

1. На основании статей 62, 69, 72 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), статьи 24 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153;

№ 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 ноября 2018 года № 35) внести в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У “Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года № 22544, 1 августа 2012 года № 25070, 11 декабря 2014 года № 35134, 18 декабря 2015 года № 40170, 16 октября 2017 года № 48551, следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1:

в абзацах втором и третьем слово “балансовая” исключить;

в абзаце четвертом слова “балансовая стоимость акций” заменить словами “стоимость ценных бумаг”.

1.2. Пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.2. В расчетную базу резерва включается стоимость ценных бумаг с учетом переоценки,

увеличивающей или уменьшающей стоимость ценных бумаг, без учета процентных доходов и корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость ценных бумаг, формирующих в соответствии с нормативными актами Банка России о порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях балансовую стоимость ценных бумаг.

2.3. По элементам расчетной базы резерва, указанным в настоящей главе, резерв формируется

в размере 50 процентов от расчетной базы резерва.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 7 февраля 2019 года
Регистрационный № 53712

14 января 2019 года

№ 5056-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившим силу Указания Банка России от 30 декабря 2014 года № 3526-У “О правилах учета и хранения драгоценных металлов подразделениями Банка России”

1. На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;

№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 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; № 49, ст. 7524) признать утратившим силу Указание Банка России от 30 декабря 2014 года № 3526-У “О правилах учета и хранения драгоценных металлов подразделениями Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2015 года № 37124.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.02.2019.

** Официально опубликовано на сайте Банка России 18.02.2019.

12 февраля 2019 года

№ ОД-297

ПРИКАЗ

О введении в действие Тарифной политики в платежной системе Банка России

В целях создания единых подходов для установления тарифов на услуги Банка России в платежной системе Банка России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Тарифную политику в платежной системе Банка России (приложение к приказу).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” и разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

Приложение
к приказу Банка России
от 12 февраля 2019 года № ОД-297

Тарифная политика в платежной системе Банка России

1. Тарифная политика в платежной системе Банка России (далее — Тарифная политика) устанавливается в целях управления платежной системой Банка России (далее — ПС БР) для обеспечения бесперебойности и эффективности функционирования ПС БР в соответствии с Политикой управления платежной системой Банка России¹.

2. Тарифная политика не распространяется на услуги по обмену электронными сообщениями, предоставляемые Банком России пользователям системы передачи финансовых сообщений.

3. Тарифы на услуги, предоставляемые в ПС БР (далее — тарифы, услуги соответственно), утверждаются решением Совета директоров Банка России.

4. Информация о тарифах на услуги публикуется Банком России в «Вестнике Банка России» и размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до введения тарифов в действие.

5. Задачами Тарифной политики являются:

создание условий для оптимального использования клиентами сервисов ПС БР и эффективного управления ими своей ликвидностью;

снижение операционных рисков в ПС БР, обусловленных неравномерной загрузкой ПС БР;

обеспечение частичного покрытия операционных расходов Банка России на функционирование ПС БР при сохранении привлекательности сервисов ПС БР.

6. Задачи Тарифной политики решаются посредством:

стимулирующей роли тарифов в формировании заинтересованности клиентов в использовании новых сервисов ПС БР;

стимулирующей роли тарифов в обеспечении равномерности загрузки ПС БР в течение операционного дня и максимальной доступности услуг по переводу денежных средств с использованием распоряжений в электронном виде;

приближения тарифов к стоимости услуг при максимальном исключении негативного реагирования финансового рынка на установление тарифов.

7. Тарифная политика основывается на следующих принципах:

единство — тарифы едины на всей территории Российской Федерации, не зависят от маршрута платежа; плата за услуги² взимается в соответствии с тарифами за фактически оказанные услуги;

дифференциация тарифов — тарифы различаются по сервисам ПС БР, видам услуг, времени поступления распоряжений о переводе денежных средств в ПС БР и способам исполнения распоряжений.

8. Основанием для пересмотра тарифов являются:

изменение правил ПС БР;

результат анализа проводимого Банком России расчета расходов на функционирование ПС БР и стоимости услуг ПС БР с учетом частичного покрытия операционных расходов на функционирование ПС БР.

При пересмотре тарифов учитываются результаты анализа международного опыта установления тарифов на банковские услуги в платежных системах.

¹ Введена в действие приказом Банка России от 31 июля 2017 года № ОД-2161.

² За исключением услуг, бесплатное предоставление которых регулируется законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Кредитные организации
Некредитные финансовые
организации
Структурные подразделения
Банка России
от 14.02.2019 № ИН-014-12/16

О санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану

В связи с информацией Министерства иностранных дел Российской Федерации о резолюциях Совета Безопасности ООН 2206 (2015) от 3 марта 2015 года и 2428 (2018) от 13 июля 2018 года, предусматривающих ограничения в отношении Южного Судана, в том числе в финансовой сфере, Банк России сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 12 резолюции 2206 (2015) предусматривается требование о замораживании всех денежных средств или иного имущества лиц, внесенных Комитетом Совета Безопасности ООН по Южному Судану¹ в санкционный перечень, а также лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо организаций, которые находятся в их собственности или под их контролем. Вместе с этим запрещается предоставление любых денежных средств или иного имущества в пользу вышеуказанных лиц.

В соответствии с пунктом 4 резолюции 2428 (2018) запрещается финансовая поддержка, связанная с военной деятельностью или предоставлением, техническим обслуживанием или применением любых вооружений и связанных с ними материальных средств, за исключением случаев, указанных в пункте 5 резолюции 2428 (2018).

Меры, предусмотренные пунктом 12 резолюции 2206 (2015) и пунктом 4 резолюции 2428 (2018), действуют до 31 мая 2019 года и могут быть продлены.

Тексты резолюций 2206 (2015) и 2428 (2018) размещены на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны по ссылкам:

- [https://undocs.org/ru/S/RES/2206\(2015\)](https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015));
- [https://undocs.org/ru/S/RES/2428\(2018\)](https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018)).

Санкционный перечень, обновляемый Комитетом Совета Безопасности ООН по Южному Судану, размещается на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступен по ссылке: <https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/2206/materials>.

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

Заместитель Председателя Банка России

Д.Г. Скобелкин

Кредитные организации
Структурные подразделения
Банка России
от 18.02.2019 № ИН-05-35/17

Информационное письмо о порядке заполнения раздела 8 формы отчетности 0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации”, предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У

С 1 января 2019 года вступило в силу Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”

(далее — Указание Банка России № 4927-У), в соответствии с которым кредитные организации представляют в Банк России в том числе информацию по форме отчетности 0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других

¹ Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный в соответствии с пунктом 16 резолюции 2206 (2015) по Южному Судану.

показателях деятельности кредитной организации”, предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России № 4927-У (далее — форма 0409135).

В связи с поступающими запросами кредитных организаций в части порядка заполнения раздела 8 “Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов” (далее — раздел 8) формы 0409135 Банк России сообщает следующее.

В раздел 8 формы 0409135 включается информация об активах, в отношении которых Банком России на основании решения Совета директоров Банка России, принятого в соответствии со статьей 45² Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, применяются надбавки к коэффициентам риска.

В случае если надбавка к коэффициентам риска, определяемая в соответствии с Указанием Банка России от 31.08.2018 № 4892-У “О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала” (далее — Указание Банка России № 4892-У) на основе квадранта (таблицы) Матрицы надбавок к коэффициентам риска, опубликованной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, не применяется (т.е. принимает значение “н/п”), то информация о надбавках к коэффициентам риска,

соответствующих указанным активам, в раздел 8 формы 0409135 не включается.

Информация по разделу 8 формы 0409135 представляется на ежемесячной основе в соответствии с пунктом 8 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409135 в приложении 1 к Указанию Банка России № 4927-У вне зависимости от периодичности представления кредитной организацией иных разделов указанной формы отчетности.

При заполнении графы 1 “Период, в котором возникли кредитные требования” раздела 8 формы 0409135 рекомендуем указывать дату выдачи соответствующего кредита (займа) в формате “мм.гггг”, где “мм” — месяц, “гггг” — год (например, “10.2018”).

В части заполнения графы 2 раздела 8 формы 0409135 обращаем внимание, что информация указывается в соответствии с перечнем кодов, приведенным в приложении 8 к Указанию Банка России № 4892-У, в формате “XXXX.i” (например, 6006.1 или 6010.2). При этом в данной графе не может быть указано более двух кодов.

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

Первый заместитель
Председателя Банка России

К.В. Юдаева

14 февраля 2019 года

№ 4-МР

Методические рекомендации по нейтрализации банками угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации

Глава 1. Общие положения

1.1. В целях нейтрализации угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, определенных Указанием Банка России № 4859-У, Публичного акционерного общества “Ростелеком” № 01/01/782-18 от 9 июля 2018 года “О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных

данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации в государственных органах, банках и иных организациях, указанных в абзаце первом части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” в Единой биометрической системе” (далее — Указание Банка России № 4859-У) Банк России доводит до сведения кредитных организаций (далее — банки) следующие рекомендации по обеспечению информационной безопасности.

1.2. Настоящие рекомендации по обеспечению информационной безопасности банкам рекомендуется применять при использовании ЕБС на следующих технологических участках.

1.2.1. В процессе сбора биометрических персональных данных физических лиц для целей передачи в ЕБС:

на технологическом участке сбора биометрических персональных данных физических лиц;

на технологическом участке передачи собранных биометрических персональных данных физических лиц между структурными подразделениями банка;

на технологическом участке обработки собранных биометрических персональных данных физических лиц с целью передачи в ЕБС с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ);

на технологическом участке передачи биометрических персональных данных физических лиц в ЕБС с использованием СМЭВ.

1.2.2. В процессе обработки запросов физических лиц и их персональных данных, а также информации о степени соответствия в целях проведения идентификации физического лица без его личного присутствия с использованием биометрических персональных данных (далее — удаленная идентификация):

на технологическом участке удаленной идентификации клиента — физического лица;

на технологическом участке проверки результатов удаленной идентификации клиента — физического лица в Единой системе идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА) и ЕБС;

на технологическом участке взаимодействия банка с ЕСИА и ЕБС.

1.3. Банкам рекомендуется обеспечивать защиту информации при использовании ЕБС с применением средств криптографической защиты информации, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности (далее — СКЗИ), разработанных и эксплуатируемых в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 9 февраля 2005 года № 66, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2005 года № 6382, 25 мая 2010 года № 17350 (далее — Положение ПКЗ-2005), и технической документацией на СКЗИ.

Глава 2. Обеспечение информационной безопасности в процессе сбора биометрических персональных данных физических лиц для целей передачи в ЕБС

2.1. В целях обеспечения информационной безопасности на технологическом участке сбора биометрических персональных данных физических лиц банкам рекомендуется следующее.

2.1.1. Рекомендуется размещать объекты информационной инфраструктуры, используемые на технологическом участке сбора, в выделенных (отдельных) сегментах (группах сегментов) вычислительных сетей.

2.1.2. Для объектов информационной инфраструктуры в пределах сегмента (группы сегментов) вычислительных сетей рекомендуется применять меры защиты информации, реализующие стандартный уровень (уровень 2) защиты информации, определенный национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер”, утвержденным приказом Росстандарта от 8 августа 2017 года № 822-ст “Об утверждении национального стандарта Российской Федерации” (М., ФГУП “Стандартинформ”, 2017) (далее — ГОСТ Р 57580.1-2017).

2.1.3. Рекомендуется применять средства защиты информации, сертифицированные по системе сертификации ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации, не ниже 5-го класса.

К указанным средствам защиты информации относятся:

средства (системы) защиты информации от несанкционированного доступа (далее — СЗИ от НСД);

средства защиты информации от воздействия вредоносного кода (далее — СЗИ от ВВК);

средства межсетевое экранирования;

средства (системы) обнаружения вторжений (компьютерных атак).

2.1.4. Обращаем внимание на необходимость обеспечить реализацию мер, указанных в пунктах 7, 8 Приложения № 1 к Приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июня 2018 года № 321 “Об утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных в целях идентификации, порядка размещения и обновления биометрических персональных данных в Единой

биометрической системе, а также требований к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2018 года № 51532.

В целях усиления информационной безопасности на технологическом участке сбора биометрических персональных данных физических лиц в дополнение к указанным мерам рекомендуется обеспечить для каждого сотрудника, осуществляющего сбор параметров биометрических персональных данных физических лиц (далее — уполномоченный сотрудник), возможность использования персонального квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для подписания электронных сообщений, содержащих биометрические персональные данные, в целях установления факта подписания электронных сообщений этим сотрудником.

2.1.5. Рекомендуется обеспечить информирование уполномоченных сотрудников о регистрации (протоколировании) информации о его действиях при сборе и обработке биометрических персональных данных физических лиц и о последствиях нарушения правил обработки персональных данных физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.6. Рекомендуется исключить возможность хранения биометрических персональных данных физических лиц на автоматизированном рабочем месте, предназначенном для сбора и обработки биометрических персональных данных, после завершения регистрации биометрических персональных данных физического лица в ЕБС.

2.1.7. Рекомендуется осуществлять контроль целостности и подтверждение подлинности электронных сообщений, содержащих собранные биометрические персональные данные физических лиц, путем их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — УКЭП), реализуемой средствами электронной подписи класса не ниже КС2 в случае применения средств защиты информации от несанкционированного доступа не ниже 4-го класса защищенности, сертифицированных по системе сертификации ФСТЭК России, или путем их подписания УКЭП, реализуемой средствами электронной подписи класса не ниже КС3 в иных случаях.

2.1.8. Рекомендуется обеспечить регистрацию действий, связанных с:

выполнением процедур идентификации, аутентификации, авторизации уполномоченных сотрудников при доступе к объектам информационной инфраструктуры банка, используемым для сбора биометрических персональных данных;

доступом указанных сотрудников к объектам информационной инфраструктуры банка, используемым для сбора биометрических персональных данных физических лиц;

назначением и изменением прав доступа указанных сотрудников к объектам информационной инфраструктуры банка, используемым для сбора биометрических персональных данных физических лиц;

формированием электронного сообщения, содержащего собранные биометрические персональные данные физических лиц, для передачи;

подписанием электронных сообщений, содержащих собранные биометрические персональные данные физических лиц.

2.2. В целях обеспечения информационной безопасности на технологическом участке передачи биометрических персональных данных физических лиц между структурными подразделениями банка банкам рекомендуется следующее.

2.2.1. Рекомендуется¹ обеспечивать конфиденциальность передаваемой информации, содержащей биометрические персональные данные физических лиц, на технологическом участке передачи собранных биометрических персональных данных физических лиц между структурными подразделениями банка с применением СКЗИ класса не ниже КС2 в случае применения средств защиты информации от несанкционированного доступа не ниже 4-го класса защищенности, сертифицированных по системе сертификации ФСТЭК России, или с применением СКЗИ класса не ниже КС3 в иных случаях.

2.2.2. Рекомендуется обеспечить регистрацию действий, связанных с передачей электронных сообщений, содержащих собранные биометрические персональные данные.

2.3. В целях обеспечения информационной безопасности на технологическом участке обработки собранных биометрических персональных данных физических лиц с целью передачи в ЕБС с использованием СМЭВ банкам рекомендуется следующее.

2.3.1. Рекомендуется размещать объекты информационной инфраструктуры, используемые на технологическом участке обработки собранных биометрических персональных данных физических

¹ Во исполнение требований пункта 1.2 Указания Банка России № 4859-У, пунктов 11 и 12 Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности, утвержденных приказом ФСБ России от 10 июля 2014 № 378 (далее — приказ ФСБ России № 378).

лиц с целью передачи в ЕБС с использованием СМЭВ, в выделенных (отдельных) сегментах (группах сегментов) вычислительных сетей.

2.3.2. Банкам для объектов информационной инфраструктуры в пределах сегмента (группы сегментов) вычислительных сетей, предусмотренных подпунктом 2.3.1 настоящего пункта, рекомендуется применять меры защиты информации, реализующие стандартный уровень (уровень 2) защиты информации, определенный ГОСТ Р 57580.1-2017.

2.3.3. Банкам – системно значимым кредитным организациям для объектов информационной инфраструктуры в пределах сегмента (группы сегментов) вычислительных сетей, предусмотренных подпунктом 2.3.1 настоящего пункта, рекомендуется применять меры защиты информации, реализующие усиленный уровень (уровень 1) защиты информации, определенный ГОСТ Р 57580.1-2017.

2.3.4. Банкам – системно значимым кредитным организациям для объектов информационной инфраструктуры в пределах сегмента (группы сегментов) вычислительных сетей, предусмотренных подпунктом 2.3.1 настоящего пункта, рекомендуется реализовывать мероприятия по обеспечению непрерывности и восстановления деятельности, исключающие приостановление обработки, а также передачи биометрических персональных данных физических лиц на продолжительный (более двух часов) период времени.

2.3.5. Рекомендуется применять средства защиты информации, сертифицированные по системе сертификации ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации, не ниже 5-го класса.

К указанным средствам защиты информации относятся:

СЗИ от НСД;

СЗИ от ВВК;

средства межсетевое экранирования;

средства (системы) обнаружения вторжений (компьютерных атак).

2.3.6. Банкам – системно значимым кредитным организациям рекомендуется применять средства защиты информации, сертифицированные по системе сертификации ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации, не ниже 4-го класса.

К указанным средствам защиты информации относятся:

СЗИ от НСД;

СЗИ от ВВК;

средства межсетевое экранирования;

средства (системы) обнаружения вторжений (компьютерных атак).

2.3.7. Рекомендуется² осуществлять контроль целостности и подтверждение подлинности электронных сообщений, содержащих собранные биометрические персональные данные физических лиц, на технологическом участке обработки собранных биометрических персональных данных физических лиц с целью передачи в ЕБС с использованием СМЭВ, путем их подписания УКЭП банка, реализуемых СКЗИ класса не ниже КВ (средствами электронной подписи класса не ниже КВ2).

2.3.8. Рекомендуется обеспечивать функционирование объектов информационной инфраструктуры для выполнения действий, указанных в подпункте 2.3.7 настоящего пункта, любым из следующих способов:

с использованием собственного решения;

с использованием типового решения;

с использованием решения поставщика услуг (облачного решения), при наличии такого решения на рынке информационных технологий.

2.3.8.1. В случае функционирования объектов информационной инфраструктуры с использованием собственного решения для выполнения действий, указанных в подпункте 2.3.7 настоящего пункта, рекомендуется обеспечить:

получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи банка, созданного аккредитованным Минкомсвязью России удостоверяющим центром (ФГБУ НИИ “Восход”) с применением средств удостоверяющего центра класса не ниже КВ2;

встраивание программно-аппаратного модуля криптографической защиты (HSM), сертифицированного в качестве СКЗИ по классу не ниже КВ (средства электронной подписи по классу не ниже КВ2), в подсистему обработки биометрических персональных данных физических лиц в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на программно-аппаратный модуль криптографической защиты (HSM), собственными силами, при наличии соответствующей лицензии ФСБ России, либо силами сторонних организаций, имеющих соответствующую лицензию ФСБ России;

создание и использование доверенной среды функционирования информационной системы, взаимодействующей (формирующей вызовы) с программно-аппаратным модулем криптографической защиты (HSM), сертифицированным по классу не ниже КВ, в процессе подписания электронных сообщений, содержащих биометрические персональные данные физических лиц, УКЭП, реализуемых СКЗИ класса не ниже КВ (средствами электронной подписи класса не ниже КВ2), которая обеспечивается следующим:

² Во исполнение требований пункта 1.3.1 Указания Банка России № 4859-У, пункта 13 приложения к приказу ФСБ России № 378.

исполнением на операционной системе, которая соответствует либо требованиям руководящих документов “Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации” (Гостехкомиссия России, 1992) — по 3-му классу защищенности и “Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть I. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей” (Гостехкомиссия России, 1999) — по 2-му уровню контроля, либо требованиям ФСБ России по защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа в автоматизированных информационных системах по классу АКЗ;

применением средств межсетевое экранирования, сертифицированных ФСТЭК России на соответствие требованиям к устройствам типа межсетевой экран не менее чем 3-го класса защищенности, применением СЗИ от ВВК, предназначенных для применения на серверах информационных систем (тип “Б”) и сертифицированных ФСТЭК России на соответствие требованиям к антивирусным средствам не менее чем 2-го класса защищенности;

применением средств защиты от компьютерных атак, сертифицированных ФСТЭК России на соответствие требованиям к программным, программно-аппаратным или аппаратным средствам типа “системы обнаружения вторжений” не менее чем 3-го класса защищенности;

применением в информационной системе, взаимодействующей (формирующей вызовы) с программно-аппаратным модулем криптографической защиты (HSM), аппаратно-программных модулей доверенной загрузки (АПМДЗ) уровня платы расширения, сертифицированных ФСТЭК России на соответствие требованиям к аппаратно-программным модулям доверенной загрузки ЭВМ по 2-му классу защиты;

использованием прикладного программного обеспечения, применяемого в доверенной среде, прошедшего проверку на отсутствие недеklarированных возможностей и соответствующего 4-му уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей согласно Руководящему документу “Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей”, утвержденному приказом председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 4 июня 1999 г. № 114, или сертифицированного в системе сертификации

ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации, включая требования по анализу уязвимостей и контролю отсутствия недеklarированных возможностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, или в отношении которых проведен анализ уязвимостей по требованиям к оценочному уровню доверия (далее — ОУД) не ниже чем ОУД 4 в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 “Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности”, утвержденного приказом Росстандарта от 8 ноября 2013 года № 1340-ст “Об утверждении национального стандарта” (М., ФГУП “Стандартинформ”, 2014) (далее — ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013);

проведением тематических исследований по оценке влияния подсистемы обработки биометрических персональных данных физических лиц, совместно с которой предполагается штатное функционирование программно-аппаратного модуля криптографической защиты (HSM), на выполнение предъявленных к HSM требований по классу KB, с привлечением аккредитованной ФСБ России специализированной организации в соответствии с пунктом 35 Положения ПКЗ-2005;

разработкой эксплуатационной документации на объекты информационной инфраструктуры и эксплуатацией в соответствии с указанной документацией.

Доверенная среда функционирования информационной системы может быть создана с использованием специализированного программно-аппаратного средства (адаптера), обеспечивающего информационно-технологическое взаимодействие объектов информационной инфраструктуры банка с программно-аппаратным модулем криптографической защиты (HSM) и соответствующего описанию, приведенному в настоящем пункте.

2.3.8.2. В случае функционирования объектов информационной инфраструктуры с использованием типового решения для выполнения действий, указанных в подпункте 2.3.7 настоящего пункта, рекомендуется обеспечить:

применение типового решения, разработанного на основе системного проекта, согласованного с ФСБ России, имеющего положительное заключение ФСБ России о соответствии типового решения требованиям по безопасности информации и включающего комплект разрешительной документации, утвержденный и (или) согласованный ФСБ России;

взаимодействие между информационными системами банка и типовым решением по прикладным программным интерфейсам (API) в соответствии с документацией на типовое решение;

эксплуатацию в соответствии с документацией на типовое решение.

2.3.8.3. В случае функционирования объектов информационной инфраструктуры с использованием поставщика услуг (облачного решения) для выполнения действий, указанных в подпункте 2.3.7 настоящего пункта, рекомендуется обеспечить:

применение решения поставщика услуг (облачного решения), разработанного на основе системного проекта, согласованного с ФСБ России, имеющего положительное заключение ФСБ России о соответствии решения поставщика услуг (облачного решения) требованиям по безопасности информации и включающего комплект разрешительной документации, утвержденный и (или) согласованный ФСБ России;

криптографическую аутентификацию банка при осуществлении доступа к информационной инфраструктуре решения поставщика услуг (облачного решения) с применением СКЗИ класса не ниже КС3;

криптографическую аутентификацию уполномоченных сотрудников банка, а также криптографическое подтверждение подлинности и целостности электронного сообщения, содержащего биометрические персональные данные физического лица, с применением средств электронной подписи класса не ниже КС2;

эксплуатацию в соответствии с документацией на решение поставщика услуг (облачное решение).

2.3.9. В случае применения решения, указанного в подпункте 2.3.8.1 настоящего пункта, рекомендуется обеспечивать целостность биометрических персональных данных путем сверки входящих электронных сообщений, содержащих биометрические персональные данные, с исходящими электронными сообщениями, содержащими биометрические персональные данные, в информационной инфраструктуре банка до их передачи в ЕБС с использованием СМЭВ.

2.3.10. Банкам рекомендуется обеспечить регистрацию действий, связанных с:

выполнением процедур сверки информации, содержащейся во входящих электронных сообщениях, с информацией, содержащейся в исходящих электронных сообщениях, указанных в подпункте 2.3.9 настоящего пункта;

подписанием УКЭП банка электронных сообщений, содержащих биометрические персональные данные физических лиц.

2.4. В целях обеспечения информационной безопасности на технологическом участке передачи биометрических персональных данных физических лиц в ЕБС с использованием СМЭВ банкам рекомендуется следующее.

2.4.1. Рекомендуется³ обеспечивать конфиденциальность передаваемой информации, содержащей биометрические персональные данные физических лиц, на технологическом участке передачи биометрических персональных данных физических лиц в ЕБС с использованием СМЭВ с применением СКЗИ класса не ниже КС3.

2.4.2. Банкам рекомендуется обеспечивать направление электронных сообщений, содержащих собранные биометрические персональные данные физических лиц, в ЕБС с использованием СМЭВ в соответствии с требованиями, указанными в приказе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 210 “Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия”, а также с учетом Методических рекомендаций по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия (размещены по адресу <https://smev3.gosuslugi.ru/portal/> в разделе “Технологические стандарты и рекомендации”) и Регламентов и инструкций для подключения к СМЭВ (размещены по адресу <https://smev3.gosuslugi.ru/portal/> в разделе “Регламенты, инструкции, шаблоны документов”).

2.4.3. Банкам рекомендуется обеспечить регистрацию действий, связанных с передачей электронных сообщений, содержащих собранные биометрические персональные данные физических лиц, при направлении в ЕБС.

Глава 3. Обеспечение информационной безопасности в процессе обработки запросов физических лиц и их персональных данных, а также информации о степени соответствия в целях проведения удаленной идентификации физического лица

3.1. В целях обеспечения информационной безопасности на технологическом участке удаленной идентификации клиента — физического лица банкам рекомендуется следующее.

3.1.1. Рекомендуется обеспечить использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, распространяемых банками клиентам, для совершения действий в целях осуществления удаленной идентификации с использованием биометрических персональных данных, прошедшего проверку

³ Во исполнение требований пункта 1.3.2 Указания Банка России № 4859-У, пункта 12 приложения к приказу ФСБ России № 378.

на отсутствие недеklarированных возможностей и соответствующего 4-му уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей согласно Руководящему документу “Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей”, введенному в действие приказом председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 4 июня 1999 г. № 114, или сертифицированных в системе сертификации ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации, включая требования по анализу уязвимостей и контролю отсутствия недеklarированных возможностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации или в отношении которых проведен анализ уязвимостей по требованиям к ОУД не ниже чем ОУД 4 в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013.

3.1.2. Банкам рекомендуется разработать памятку для клиента, описывающую особенности работы программного обеспечения для удаленной идентификации физического лица с использованием биометрических персональных данных на мобильном устройстве клиента и описание возможных действий клиента в случае компрометации ключей аутентификации.

3.1.3. Для обеспечения конфиденциальности передаваемой информации при взаимодействии с клиентом рекомендуется⁴ применять СКЗИ класса не ниже КС1 на стороне клиента и рекомендуется применять СКЗИ класса не ниже КС3 на стороне банка.

3.1.4. Для осуществления контроля целостности и подтверждения подлинности электронных сообщений, содержащих результат идентификации физического лица (степени соответствия), на технологическом участке удаленной идентификации клиента — физического лица рекомендуется:

осуществлять обработку электронных сообщений, получаемых от ЕБС, содержащих результат идентификации физического лица (степени соответствия), с применением протокола на базе OpenID Connect, безопасная реализация которого в составе подсистемы обработки биометрических персональных данных подтверждена положительным заключением ФСБ России о соответствии требованиям по безопасности информации, с использованием СКЗИ класса не ниже КВ (средствами электронной подписи класса не ниже КВ2);

организовать работу по оценке влияния прикладного программного обеспечения и приложений, распространяемых банками клиентам для совершения действий в целях осуществления удаленной идентификации физического лица с использованием биометрических персональных данных, совместно с которыми предполагается штатное функционирование СКЗИ, на выполнение предъявленных к СКЗИ требований по классу не ниже КС1 в соответствии с пунктом 35 Положения ПКЗ-2005.

3.2. В целях обеспечения информационной безопасности на технологическом участке проверки результатов удаленной идентификации клиента — физического лица в ЕСИА и ЕБС банкам рекомендуется следующее.

3.2.1. Рекомендуется⁵ осуществлять контроль целостности и подтверждения подлинности электронных сообщений, содержащих результаты идентификации физического лица (степени соответствия), путем их подписания УКЭП банка, реализуемой СКЗИ класса не ниже КВ (средствами электронной подписи класса не ниже КВ2).

3.2.2. Банкам рекомендуется обеспечивать функционирование объектов информационной инфраструктуры для выполнения действий, указанных в подпункте 3.2.1 настоящего пункта любым из способов, указанных в пункте 2.3.8 главы 2 настоящих методических рекомендаций, с применением протокола на базе OpenID Connect, безопасная реализация которого в составе подсистемы обработки биометрических персональных данных подтверждена положительным заключением ФСБ России о соответствии требованиям по безопасности информации.

3.2.3. Банкам рекомендуется обеспечить регистрацию действий, связанных с:

процессом взаимодействия с ЕСИА и ЕБС, реализуемого с применением протокола на базе OpenID Connect;

процессом проверки результатов удаленной идентификации клиента на основании информации о степени соответствия.

3.3. В целях обеспечения информационной безопасности на технологическом участке взаимодействия банка с ЕСИА и ЕБС банкам рекомендуется следующее.

3.3.1. Рекомендуется⁶ обеспечивать конфиденциальность получаемой из ЕСИА и ЕБС информации, содержащей результаты идентификации физического лица (степени соответствия) на технологическом участке взаимодействия банка с ЕСИА и ЕБС, с применением СКЗИ класса не ниже КС3;

⁴ Во исполнение требований пункта 1.1 Указания Банка России № 4859-У, пункта 10 приложения к приказу ФСБ России № 378.

⁵ Во исполнение требований пункта 1.4 Указания Банка России № 4859-У, пункта 13 приложения к приказу ФСБ России № 378.

⁶ Во исполнение требований пункта 1.5.2 Указания Банка России № 4859-У, пункта 12 приложения к приказу ФСБ России № 378.

3.3.2. Банкам рекомендуется учитывать Методические рекомендации по работе с ЕСИА (размещены по адресу <http://minsvyaz.ru/ru/documents/>) и Методические рекомендации по работе с ЕБС (размещены по адресу <https://bio.rt.ru/business/>).

Глава 4. Информирование Банка России об инцидентах при использовании ЕБС

4.1. Банкам рекомендуется обеспечивать регистрацию инцидентов, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при обработке, включая сбор, а также передаче биометрических персональных данных в целях удаленной идентификации.

4.2. Банкам рекомендуется информировать Банк России о выявленных инцидентах, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при обработке, включая сбор, а также передаче биометрических персональных данных в целях удаленной идентификации.

4.2.1. Рекомендуется направлять в Банк России сведения о выявленных инцидентах, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при обработке, включая сбор, а также передаче биометрических персональных данных в целях удаленной идентификации с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России.

4.2.2. Банкам рекомендуется направлять информацию о выявленных инцидентах, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при обработке, включая сбор, а также передаче биометрических персональных данных в целях удаленной идентификации, по формам предоставления, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.3. Информирование Банка России о выявленных инцидентах, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при обработке, включая сбор, а также передаче биометрических персональных данных в целях удаленной идентификации рекомендуется осуществлять в максимально короткие сроки, по возможности не превышающие одного рабочего дня с момента выявления инцидента.

Глава 5. Заключительные положения

Настоящие Методические рекомендации подлежат официальному опубликованию.

Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин