



Банк России

№ 67

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

9 октября 2019



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 67 (2119)

9 октября 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	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	17
Приказ Банка России от 01.10.2019 № ОД-2275	17
Приказ Банка России от 04.10.2019 № ОД-2302	17
Приказ Банка России от 04.10.2019 № ОД-2308	18
Объявление о банкротстве АО КБ “Ассоциация”	19
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	20
Итоги проведения депозитных аукционов	20
Показатели ставок межбанковского рынка с 27 сентября по 3 октября 2019 года	20
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	22
Валютный рынок	22
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	22
Рынок драгоценных металлов	23
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	23
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	24
Инструкция Банка России от 06.06.2019 № 198-И “Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и осуществлении Банком России надзора за их соблюдением”	24
Указание Банка России от 22.05.2019 № 5150-У “О порядке направления микрофинансовыми организациями в Банк России уведомлений, содержащих информацию, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц”	29
Указание Банка России от 06.06.2019 № 5163-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III)”	34
Указание Банка России от 22.07.2019 № 5215-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”	38
Информационное письмо Банка России от 02.10.2019 № ИН-05-35/76 “О доведении до сведения заемщика – физического лица информации о значении показателя долговой нагрузки, рассчитанного в отношении него при принятии решения о предоставлении кредита (займа) или увеличении лимита кредитования”	57
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПИСЕМ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СПРАВОЧНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В “ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ” В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА	58

Информационные сообщения

30 сентября 2019

Опубликована Программа обследований Банка России на IV квартал 2019 года и I квартал 2020 года

На официальном сайте Банка России в рубрике “Программа обследований Банка России” раздела “Статистика” размещена Программа обследований Банка России на IV квартал 2019 года и I квартал 2020 года.

Программа обследований Банка России формируется и актуализируется ежеквартально и содержит сведения об обследованиях на шесть предстоящих месяцев.

В Программе обследований Банка России на IV квартал 2019 года и I квартал 2020 года запланированы обследования на I квартал 2020 года и актуализированы обследования на IV квартал 2019 года.

Каждое обследование содержит информацию о цели его проведения, порядке представления запрашиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в Банке России.

Адресное извещение участников обследования с предоставлением им необходимого инструментария будет осуществляться структурными подразделениями Банка России, ответственными за проведение обследования.

30 сентября 2019

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО “УК МДМ”

Банк России 30 сентября 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24.01.2001 № 21-000-1-00045, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ” (ОГРН 1037843036285; ИНН 7825443207), на основании заявления об отказе от лицензии.

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

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Полушка” (ОГРН 5177746152150).

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

Банк России 30 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Мир займа” (ОГРН 1162130054173) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ВИЗА” (ОГРН 1165658062184).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК НК-Финко”**

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания НК-Финко” (ОГРН 1160280051843).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДЕРЖИ ЗАЙМ”**

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДЕРЖИ ЗАЙМ” (ОГРН 1175958030050).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кэш Капитал Инвест”**

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кэш Капитал Инвест” (ОГРН 1131101009390).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Союз микрофинанс 29”**

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Союз микрофинанс 29” (ОГРН 1142932000518).

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

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Георг” (ОГРН 1155958020460).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Нижегородский капитал”**

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Нижегородский капитал” (ОГРН 1145248001161).

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

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МИКРОИНВЕСТЗАЙМ” (ОГРН 1153702016544).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВСВ финанс”**

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ВСВ финанс” (ОГРН 1122368001480).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МК “ФМПП Селенгинского района”**

Банк России 30 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании “Фонд поддержки предпринимательства Селенгинского района” (ОГРН 1020300817558).

1 октября 2019

**Решение Банка России в отношении участника
финансового рынка****Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Полар”**

Банк России 1 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Полар” (ОГРН 1165958084181) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

2 октября 2019

**Информация о размещении купонных облигаций
Банка России**

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии двадцать шестого, двадцать седьмого и двадцать восьмого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-26, выпуске КОБР-27 и выпуске КОБР-28.

В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.

Информация об аукционах по размещению выпусков № 4-26-22BR1-9, № 4-27-22BR1-9 и № 4-28-22BR1-9 будет размещена дополнительно.

2 октября 2019

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “НРК-Региональный”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 2 октября 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “НРК-Региональный” под управлением ООО Управляющая компания “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)” (рег. номер 2068-94173801 от 03.03.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ комбинированного “ТРИНФИКО
Глобальные сырьевые рынки” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 2 октября 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального паевого комбинированного инвестиционного фонда “ТРИНФИКО Глобальные сырьевые рынки” (рег. номер 3409 от 26.10.2017) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

3 октября 2019

Решение Банка России в отношении участника финансового рынка

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 30 сентября 2019 года КПКГ “АЛМАЗ” (ИНН 4223054663; ОГРН 1114223005445) выдано предписание № Т6-16/31652 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПКГ и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

4 октября 2019

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада сентября — 6,71%;

II декада сентября — 6,75%;

III декада сентября — 6,62%.

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

4 октября 2019

Информация о деятельности временных администраций страховых организаций

Приказами Банка России по основаниям, предусмотренным страховым законодательством, у акционерного общества “Страховая Компания Опора”, акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”, общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”, общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” (далее при совместном упоминании — Страховые организации) отозваны лицензии на осуществление страховой деятельности² и назначены временные администрации.

Временными администрациями Страховых организаций установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности собственников и должностных лиц Страховых организаций признаков совершения согласованных действий, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление.

По оценкам временных администраций, размер имущества (активов) Страховых организаций недостаточен для исполнения ими обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.

Арбитражными судами приняты решения о признании АО “СК Опора”, АО “НАСКО”, ООО СК “Ангара”, ООО “СК ТРУДСТРАХ” несостоятельными (банкротами)³. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

¹ ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (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 “ПРОМСВЯЗЬ-БАНК” (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 АО “СК Опора” — от 26.07.2018 № ОД-1883, АО “НАСКО” — от 14.05.2019 № ОД-1090, ООО “СК “РЕСПЕКТ” — от 14.05.2019 № ОД-1088, ООО СК “Ангара” — от 28.03.2019 № ОД-687, ООО “СК ТРУДСТРАХ” — от 14.03.2019 № ОД-520.

³ Арбитражный суд Рязанской области 06.05.2019 принял решение о признании банкротом АО “СК Опора”, Арбитражный суд Республики Татарстан 27.08.2019 принял решение о признании банкротом АО “НАСКО”, Арбитражный суд Иркутской области 22.07.2019 принял решение о признании банкротом ООО СК “Ангара”, Арбитражный суд города Москвы 21.08.2019 принял решение о признании банкротом ООО “СК ТРУДСТРАХ”.

Информация об операциях Страховых организаций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

4 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии АО “УК “Феникс Капитал”

Банк России 4 октября 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 11.10.2011 № 21-000-1-00835, предоставленную Акционерному обществу “Управляющая компания “Феникс Капитал” (ИНН 7709683208) (далее – Общество).

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

Об аннулировании квалификационных аттестатов Молоткова Алексея Владимировича

Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 4 октября 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-016 № 000386 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AI-016 № 000378 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии KA № 004126 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка: деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, серии AA № 021366 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, выданные Молоткову Алексею Владимировичу, исполняющему функции контролера Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Основа” (ИНН 7723650420) в период с 18.03.2011 по настоящее время.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Троицкой Ирины Геннадьевны

Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 4 октября 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AA № 029070 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций, серии AA № 026820 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданные Троицкой Ирине Геннадьевне, исполняющей функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Основа” (ИНН 7723650420) в период с 26.05.2017 по настоящее время.

Об аннулировании лицензии ЗАО “УК “Основа”

Банк России 4 октября 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и

негосударственными пенсионными фондами от 10.07.2008 № 21-000-1-00570, предоставленную Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “Основа” (ИНН 7723650420) (далее – Общество).

Общество неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, неоднократно в течение одного года нарушало требования к деятельности (проведению операций), осуществление (проведение) которых допускается в соответствии с требованиями федеральных законов только на основании лицензии управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Информация о снятии с контроля выданного КПК предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА” (ИНН 2536302906; ОГРН 1172536015563) предписания от 11.09.2018 № Т7-44-9/28890.

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 3 октября 2019 года КПК “Первый Томский” (ИНН 7017054920; ОГРН 1037000083328) выдано предписание № Т6-16/32033 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О добровольном отказе АО “Русский товарный брокер” от лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений Акционерного общества “Русский товарный брокер” (ИНН 7704318152) Банк России 4 октября 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 15.03.2016 № 045-13969-010000, брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, от 15.03.2016 № 045-13968-200000.

Об аннулировании лицензий ООО “ЭнергоХолдинг”

Банк России 4 октября 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “ЭнергоХолдинг” (ИНН 7715781186) (далее – Общество).

Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписания Банка России, нарушение требований к ведению внутреннего учета, предоставление недостоверной отчетности, нарушение порядка предоставления отчетности, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а именно ненаправление в уполномоченный орган сведений о результатах проверок.

Действие лицензий прекращается с 04.12.2019.

Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 03.12.2019.

Об аннулировании квалификационного аттестата Шабанова Глеба Александровича

Банк России 4 октября 2019 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии А1-001 № 017133 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера”,

выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Доходный дом инвестора” (ИНН 6452924224) (далее – Общество) Шабанову Глебу Александровичу.

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: необеспечение соблюдения Обществом требований к порядку расчета собственных средств и их размеру, необеспечение соблюдения Обществом сроков представления отчетности, необеспечение соблюдения Обществом требований к порядку представления отчетности, необеспечение соблюдения Обществом требований к раскрытию обязательной информации.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Захарова Владимира Александровича

Банк России 4 октября 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-001 № 006746 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIII-001 № 010327 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг” и серии AIV-001 № 009798 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные заместителю генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Доходный дом инвестора” (ИНН 6452924224) (далее – Общество) Захарову Владимиру Александровичу.

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к порядку расчета собственных средств и их размеру, отсутствие контроля за соблюдением Обществом сроков представления отчетности, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к порядку представления отчетности, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к раскрытию обязательной информации, несоблюдение требований к отчету контролера.

Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг АО “Финанс сити Лтд”

Банк России 4 октября 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, выданные Акционерному обществу “Финанс сити Лтд” (ИНН 7720177163) (далее – Общество).

Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписаний Банка России, нарушение требований, предъявляемых к минимальному размеру собственных средств, нарушение требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет, представление в Банк России недостоверной отчетности, нарушение порядка и срока представления отчетности, нарушение требований к ведению внутреннего учета, нарушение требований к внутреннему контролю.

Действие лицензий прекращается с 04.12.2019.

Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 03.12.2019.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания “Давинчи”

Банк России 4 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Давинчи” (ОГРН 1167456100800) (далее – Общество):

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Служба Экономической Помощи”

Банк России 4 октября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Служба Экономической Помощи” (ОГРН 1197746200255):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “ПЕРВАЯ ЗАКЛАДНАЯ КОМПАНИЯ”

Банк России 4 октября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПЕРВАЯ ЗАКЛАДНАЯ КОМПАНИЯ” (ОГРН 5167746363978).

7 октября 2019

Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.10.2019 назначены в 114 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Центральный федеральный округ	
	г. Москва и Московская область	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО “БКС Банк”	101
3	АО АКБ “ЦентроКредит”	121
4	АО “РН Банк”	170
5	ООО “ХКФ Банк”	316
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИПБ (АО)	600
8	ПАО “Почта Банк”	650
9	ПАО “МИНБанк”	912
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000
11	ПАО “Плюс Банк”	1189
12	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326
13	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439
14	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470
15	ПАО Сбербанк	1481
16	АО “Тимер Банк”	1581
17	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637
18	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
19	ООО “Инбанк”	1829
20	АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)	1885
21	АКБ “Ланта-Банк” (АО)	1920
22	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978
23	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110
24	“Сетелем Банк” ООО	2168

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
25	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
26	ТКБ БАНК ПАО	2210
27	АО "Банк Интеза"	2216
28	КИВИ Банк (АО)	2241
29	ПАО "МТС-Банк"	2268
30	ПАО РОСБАНК	2272
31	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275
32	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
33	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306
34	Банк СОЮЗ (АО)	2307
35	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312
36	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402
37	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
38	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
39	АО КБ "Пойдем!"	2534
40	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
41	АО КБ "Ситибанк"	2557
42	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618
43	АО "Тинькофф Банк"	2673
44	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
45	АО "БМ-Банк"	2748
46	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2763
47	АО "ОТП Банк"	2766
48	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
49	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
50	ББР Банк (АО)	2929
51	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989
52	ООО "Экспобанк"	2998
53	АО "Нордеа Банк"	3016
54	ПАО "РГС Банк"	3073
55	АО "НС Банк"	3124
56	Банк "СКС" (ООО)	3224
57	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
58	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
59	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	3266
60	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
61	Банк "ВБРР" (АО)	3287
62	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
63	АО "Райффайзенбанк"	3292
64	НКО АО НРД	3294
65	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311
66	АО "МСП Банк"	3340
67	АО "Россельхозбанк"	3349
68	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
69	АО "СМП Банк"	3368
70	АО "Банк Финсервис"	3388
71	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
72	НКО НКЦ (АО)	3466

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
	Калужская область	
73	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	Костромская область	
74	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
75	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
76	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", г. Кострома	3085
	Курская область	
77	ПАО "Курскпромбанк", г. Курск	735
	Северо-Западный федеральный округ	
	Вологодская область	
78	ПАО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	г. Санкт-Петербург	
79	АО "АБ "РОССИЯ"	328
80	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
81	Таврический Банк (АО)	2304
82	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	Приволжский федеральный округ	
	Кировская область	
83	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
84	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902
	Республика Мордовия	
85	АККСБ "КС БАНК" (ПАО), г. Саранск	1752
	Нижегородская область	
86	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966
87	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	Самарская область	
88	АО КБ "Солидарность", г. Самара	554
89	ООО "Русфинанс Банк", г. Самара	1792
	Саратовская область	
90	АО "Экономбанк", г. Саратов	1319
	Республика Татарстан	
91	ООО Банк "Аверс", г. Казань	415
92	ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
	Удмуртская Республика	
93	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
	Южный федеральный округ	
	Краснодарский край	
94	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
	Ростовская область	
95	ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
	Республика Крым и г. Севастополь	
96	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
97	АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь	2490
	Уральский федеральный округ	
	Свердловская область	
98	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
99	ПАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
100	АО "ВУЗ-банк", г. Екатеринбург	1557
101	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Тюменская область	
102	АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут	588
103	ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень	918
	Челябинская область	
104	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск	485
105	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск	493
106	Банк “Куб” (АО), г. Магнитогорск	2584
	Сибирский федеральный округ	
	Новосибирская область	
107	АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск	567
108	Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск	1343
	Дальневосточный федеральный округ	
	Амурская область	
109	ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск	1460
110	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск	1810
	Приморский край	
111	ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток	843
112	ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток	2733
113	ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток	3001
	Республика Саха (Якутия)	
114	АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск	2602

7 октября 2019

Состоялось заседание Национального финансового совета

Национальный финансовый совет на заседании 7 октября 2019 года рассмотрел проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов, Стратегию развития национальной системы платежных карт на 2019–2021 годы, заслушал информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в II квартале 2019 года.

Участники заседания обсудили проводимую Банком России работу в области подготовки нормативных актов, направленных на применение стимулирующего и макропруденциального регулирования в целях создания условий для роста кредитования, поддерживающего реальный сектор экономики и экономический рост.

НФС утвердил нормативные акты Банка России, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации.

9 октября 2019

Совет директоров Банка России принял решение об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У

Совет директоров Банка России принял решение:

1. В целях применения Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У “О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов” (далее – Указание) установить следующие уровни кредитных рейтингов:

1.1. В отношении активов, находящихся на территории Российской Федерации:

в соответствии с абзацем четвертым подпункта 7.1 пункта 7 Указания для эмитентов (выпусков) субординированных облигаций – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с абзацем вторым подпункта 7.6 пункта 7 Указания для банков, в которых размещены субординированные депозиты, — “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с абзацем четвертым подпункта 7.11.1 пункта 7 Указания для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием — “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО), для выпусков облигаций с ипотечным покрытием — “AAA(ru.sf)” по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию — уровни кредитных рейтингов с верхней границей “ruBBB” и нижней границей “ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо с верхней границей “BBB(RU)” и нижней границей “BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с другими нормами Указания — “ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

1.2. В отношении активов, кроме указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего решения (иностранные объекты рейтинга):

в соответствии с абзацем вторым подпункта 7.2 пункта 7 Указания для эмитентов (выпусков) ценных бумаг либо поручителей (гарантов) по таким ценным бумагам — “B-” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings либо “B3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо “B-” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings;

в соответствии с абзацем первым подпункта 7.8.2 пункта 7 Указания для перестраховщиков, не являющихся резидентами Российской Федерации и являющихся резидентами стран, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при условии, что доля государства в капитале таких перестраховщиков составляет 100 процентов — “B” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings либо “B2” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо “B” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings либо “B-” по международной рейтинговой шкале A.M. Best Co;

в соответствии с абзацем первым подпункта 7.8.2 пункта 7 Указания для перестраховщиков, не являющихся резидентами Российской Федерации и не указанных в абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1 настоящего решения — “BB+” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings либо “Ba1” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо “BB+” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings либо “B” по международной рейтинговой шкале A.M. Best Co;

в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию — уровни с верхней границей “B+” и нижней границей “B-” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings либо с верхней границей “B1” и нижней границей “B3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо с верхней границей “B+” и нижней границей “B-” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings;

в соответствии с другими нормами Указания — “B-” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings либо “B3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо “B-” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings.

2. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings — рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг государственного финансирования, а также финансирования в мировой инфраструктурной сфере (Public finance and global infrastructure obligations), рейтинг финансовой устойчивости страховщиков (Insurer Financial Strength Rating). Рейтинг финансовой устойчивости страховщиков (Insurer Financial Strength Rating) применяется только для целей абзаца первого подпункта 7.8.2 пункта 7 Указания;

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings — кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating), рейтинг финансовой устойчивости страховщиков (Insurer Financial Strength Rating). Рейтинг финансовой устойчивости страховщиков (Insurer Financial Strength Rating) применяется только для целей абзаца первого подпункта 7.8.2 пункта 7 Указания;

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service — рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств (Long-Term Obligation Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating),

рейтинг финансовой устойчивости страховщиков (Insurance Financial Strength Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в случае, когда указанный кредитный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту. Рейтинг финансовой устойчивости страховщиков (Insurance Financial Strength Rating) применяется только для целей абзаца первого подпункта 7.8.2 пункта 7 Указания;

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства A.M. Best Co — рейтинг финансовой устойчивости (Financial Strength Rating).

3. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) и АО “Эксперт РА”:

АКРА (АО) — кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации;

для целей пунктов 20 и 21 приложения к Указанию — АО “Эксперт РА” — рейтинги финансовой надежности страховых компаний и рейтинги финансовой надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни;

для целей других норм Указания — АО “Эксперт РА” — кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, кроме рейтингов финансовой надежности страховых компаний и рейтингов финансовой надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни.

4. Применять настоящее решение со дня опубликования информации о нем на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу опубликованное на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 15 ноября 2018 года решение Совета директоров Банка России от 12 октября 2018 года об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У (протокол № 32), с изменениями.

9 октября 2019

Совет директоров Банка России принял решение об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У

Совет директоров Банка России принял решение:

1. В целях применения Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов” (далее — Указание) установить следующие уровни кредитных рейтингов:

1.1. В отношении активов, находящихся на территории Российской Федерации:

в соответствии с абзацем четвертым подпункта 7.7 пункта 7 Указания для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием — “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО), для выпусков облигаций с ипотечным покрытием — “AAA(ru.sf)” по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию — уровни кредитных рейтингов с верхней границей “ruBBB” и нижней границей “ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо уровни кредитных рейтингов с верхней границей “BBB(RU)” и нижней границей “BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с другими нормами Указания — “ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

1.2. В отношении активов, кроме указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего решения (иностранное объекты рейтинга):

в соответствии с абзацем вторым подпункта 7.2 пункта 7 Указания для эмитентов (выпусков) ценных бумаг либо поручителей (гарантов) по таким ценным бумагам — “B-” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings либо “B3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо “B-” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings;

в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию – уровни с верхней границей “В+” и нижней границей “В–” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings либо с верхней границей “В1” и нижней границей “В3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо с верхней границей “В+” и нижней границей “В–” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings;

в соответствии с другими нормами Указания – “В–” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings либо “В3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service либо “В–” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings.

2. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг государственного финансирования, а также финансирования в мировой инфраструктурной сфере (Public finance and global infrastructure obligations);

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств (Long-Term Obligation Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в случае, когда указанный кредитный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту.

3. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) и АО “Эксперт РА”:

АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации;

АО “Эксперт РА” – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, кроме рейтингов финансовой надежности страховых компаний и рейтингов финансовой надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни.

4. Применять настоящее решение со дня опубликования информации о нем на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу опубликованное на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 15 ноября 2018 года решение Совета директоров Банка России от 7 ноября 2018 года об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У (протокол № 34), с изменениями.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного металла

Банк России 1 октября 2019 года выпустил в обращение памятные серебряные монеты серии “Ювелирное искусство в России” (изделия ювелирной фирмы “Болин”):

- номиналом 3 рубля;
- номиналом 25 рублей;
- номиналом 25 рублей с цветным покрытием.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) и 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 39,0 и 60,0 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет – “3 РУБЛЯ”, “25 РУБЛЕЙ”, дата – “2019 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- монеты номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0410) и монеты номиналом 25 рублей (каталожный № 5115-0150) расположено рельефное изображение изделия ювелирной фирмы “Болин” – хрустального кувшина в серебряной оправе на фоне выполненной в технике лазерного матирования стилизованной композиции по мотивам других изделий фирмы; имеются надписи: сверху по окружности – “ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ”, внизу – “БОЛИНЬ”;



- монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием (каталожный № 5115-0151) расположено рельефное изображение изделия ювелирной фирмы “Болин” – хрустального кувшина в серебряной оправе на фоне выполненной в технике лазерного матирования стилизованной композиции по мотивам других изделий фирмы; фрагмент изображения и фон выполнены с применением цветной эмали; имеются надписи: сверху по окружности – “ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ”, внизу – “БОЛИНЬ”.



Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством “пруф”.

Тираж монет:

- номиналом 3 рубля – 3,0 тыс. штук;
- номиналом 25 рублей – 1,5 тыс. штук;
- номиналом 25 рублей с цветным покрытием – 1,0 тыс. штук.

Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Кредитные организации

1 октября 2019 года

№ ОД-2275

ПРИКАЗ О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” АО КБ “Ассоциация” (г. Нижний Новгород)

В связи с вынесением Арбитражным судом Нижегородской области 19.09.2019 решения по делу № А43-33753/2019 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” (регистрационный номер — 732, дата регистрации — 12.11.1990) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 1 октября 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация”, назначенной приказом Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” АО КБ “Ассоциация” (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189.43 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

4 октября 2019 года

№ ОД-2302

ПРИКАЗ О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр” АО НКО “Частный РКЦ” (г. Москва)

В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 20.09.2019 решения по делу № А40-201427/2019 о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр” (регистрационный номер — 3420-К, дата регистрации — 05.09.2002) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 7 октября 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр”, назначенной приказом Банка России от 12 июля 2019 года № ОД-1625 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр” АО НКО “Частный РКЦ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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.

4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

4 октября 2019 года

№ ОД-2308

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург)

В связи с вынесением Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24.09.2019 решения по делу № А56-140063/2018 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) (регистрационный номер — 197, дата регистрации — 11.12.1991) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 9 октября 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189.43 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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.

4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО КБ “Ассоциация”

Решением Арбитражного суда Нижегородской области, резолютивная часть которого объявлена 19 сентября 2019 г., по делу № А43-33753/2019 Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” АО КБ “Ассоциация”, зарегистрированное по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 61 (ОГРН 1025200000352; ИНН 5253004326), признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 сентября 2020 г.

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

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

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

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

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресам: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2, и 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 61.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: <https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php>.

Ставки денежного рынка

Итоги 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
01.10.2019	1 день	6,95	6,94	103	32	6,75	7,00	834,0	500	500,0
01.10.2019	1 неделя	7,00	6,96	272	60	2,98	7,00	2 732,7	2 980	2 732,7
07.10.2019	1 день	7,00	6,92	86	26	6,75	7,00	192,9	400	192,9

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 27 сентября по 3 октября 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	
	27.09.2019	30.09.2019	01.10.2019	02.10.2019	03.10.2019	значение	изменение ²
1 день	6,77	6,82	6,89	6,88	6,85	6,84	0,06
от 2 до 7 дней	6,69	6,75	6,93	6,73		6,78	-0,04
от 8 до 30 дней			6,70			6,70	-0,56
от 31 до 90 дней	6,70	7,10	7,70			7,17	0,30
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	
	27.09.2019	30.09.2019	01.10.2019	02.10.2019	03.10.2019	значение	изменение ²
1 день	6,71	6,75	6,82	6,79	6,78	6,77	0,05
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							

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	
	27.09.2019	30.09.2019	01.10.2019	02.10.2019	03.10.2019	значение	изменение ²
1 день	6,89	6,95	6,96	6,87	6,79	6,89	0,12
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 20.09.2019 по 26.09.2019, 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				
	01.10	02.10	03.10	04.10	05.10
1 австралийский доллар	43,6195	43,5884	43,7924	43,7421	43,9408
1 азербайджанский манат	38,1024	38,3537	38,5735	38,3915	38,3319
100 армянских драмов	13,5657	13,6695	13,7392	13,6629	13,6446
1 белорусский рубль	31,1266	31,2402	31,2870	31,2995	31,3247
1 болгарский лев	36,1404	36,2329	36,5117	36,4962	36,4886
1 бразильский реал	15,5375	15,6547	15,7402	15,7760	15,9212
100 венгерских форинтов	21,1234	21,1524	21,3246	21,4279	21,4628
1000 вон Республики Корея	53,9162	54,2591	54,3503	54,0849	54,3307
10 гонконгских долларов	82,4415	82,9830	83,4725	83,0522	82,9115
10 датских крон	94,6825	94,9315	95,6612	95,6167	95,5874
1 доллар США	64,6407	65,0670	65,4399	65,1312	65,0300
1 евро	70,7169	70,8449	71,4669	71,2991	71,3509
100 индийских рупий	91,4199	91,7309	92,0347	91,7147	91,6270
100 казахстанских тенге	16,6503	16,7386	16,8224	16,7336	16,7183
1 канадский доллар	48,8260	49,0332	49,4521	48,8863	48,8030
100 киргизских сомов	92,4469	93,1985	93,7329	93,2910	93,1460
10 китайских юаней	90,5484	91,0232	91,5448	91,1130	90,9714
10 молдавских леев	36,4892	36,6885	36,9300	36,7485	36,7391
1 новый туркменский манат	18,4952	18,6172	18,7239	18,6355	18,6066
10 норвежских крон	71,2059	71,2501	71,5417	71,3165	71,2618
1 польский злотый	16,1675	16,1971	16,3037	16,3996	16,4900
1 румынский лей	14,8787	14,9322	15,0385	15,0332	15,0265
1 СДР (специальные права заимствования)	88,1861	88,7065	89,1305	88,7667	88,8095
1 сингапурский доллар	46,7496	46,9425	47,2524	47,1180	47,1334
10 таджикских сомони	66,7087	67,1486	67,5334	67,2149	67,0910
1 турецкая лира	11,4307	11,4498	11,3981	11,4287	11,4030
10 000 узбекских сумов	68,5116	68,8788	69,3587	69,1047	68,9973
10 украинских гривен	26,7497	26,5295	26,3364	26,2092	26,4599
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	79,5533	79,8828	80,2817	80,1374	80,2340
10 чешских крон	27,3507	27,4834	27,7452	27,6977	27,7538
10 шведских крон	65,9121	65,7355	66,1076	65,8450	65,9855
1 швейцарский франк	65,0898	65,0410	65,5251	65,1182	65,1995
10 южноафриканских рэндов	42,5343	42,7560	42,5103	42,9580	42,8932
100 японских иен	59,9191	60,0332	60,7641	60,7454	60,8981

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

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
01.10.2019	3091,60	35,86	1922,38	3514,31
02.10.2019	3067,01	35,79	1843,01	3487,28
03.10.2019	3122,35	36,31	1838,84	3460,98
04.10.2019	3149,40	36,85	1863,67	3545,17
05.10.2019	3156,00	36,81	1848,23	3472,75

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 сентября 2019 года
Регистрационный № 56067

6 июня 2019 года

№ 198-И

ИНСТРУКЦИЯ Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и осуществлении Банком России надзора за их соблюдением

На основании статей 56, 62, 62¹, 66, 67, 72, 74 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; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198) (далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), 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; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2019 года № 10) настоящая Инструкция устанавливает обязательные нормативы небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с

ними иных банковских операций, а также правила осуществления Банком России надзора за их соблюдением.

Глава 1. Обязательные нормативы небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций

1.1. Настоящей Инструкцией устанавливаются следующие обязательные нормативы небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (далее — платежные НКО):

норматив достаточности собственных средств (капитала);

норматив ликвидности.

1.2. Расчет обязательных нормативов платежными НКО должен осуществляться с учетом требований пункта 1.3 Инструкции Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383, 30 ноября 2017 года № 49055, 10 января 2018 года № 49586, 5 апреля 2018 года № 50655, 11 июля 2018 года № 51589, 22 августа 2018 года № 51974, 25 сентября 2018 года № 52250, 28 декабря 2018 года № 53224, 23 мая 2019 года № 54696 (далее — Инструкция Банка России № 180-И).

Коды, используемые при расчете обязательных нормативов, приведены в приложении к настоящей Инструкции.

1.3. Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.3), определяемый как отношение собственных средств (капитала) к сумме обязательств перед клиентами на последнюю отчетную дату квартала, должен рассчитываться платежными НКО по формуле:

$$Н1.3 = \frac{K_0}{O} \times 100\%,$$

где:

K_0 — величина собственных средств (капитала), определенная в соответствии с Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года № 52122, 19 декабря 2018 года № 53064;

O — обязательства (пассивы) перед клиентами (код 8845 приложения к настоящей Инструкции).

Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.3 для платежных НКО устанавливается в размере 2 процентов.

1.4. Норматив ликвидности (Н15.1), определяемый как отношение суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств перед клиентами на последнюю отчетную дату квартала, должен рассчитываться платежными НКО по формуле:

$$Н15.1 = \frac{Лат_{1,1}}{O} \times 100\%,$$

где:

$Лат_{1,1}$ — ликвидные активы, которые должны быть получены и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней, и (или) реализованы в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в эти сроки. Показатель $Лат_{1,1}$ должен рассчитываться платежными НКО как сумма кодов 8840, 8841, 8842, 8843, 8844 приложения к настоящей Инструкции;

O — обязательства (пассивы) перед клиентами (код 8845 приложения к настоящей Инструкции).

Минимально допустимое числовое значение норматива Н15.1 для платежных НКО устанавливается в размере 100 процентов.

В расчет показателя $Лат_{1,1}$ платежными НКО должны включаться остатки на счетах, открытых в кредитных организациях, которые в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384, 3 октября 2018 года № 52308, 19 декабря 2018 года № 53053, 23 января 2019 года № 53505, 12 сентября 2019 года № 55910 (далее — Положение Банка России № 590-П), и Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50381, 19 декабря 2018 года № 53054, 12 сентября 2019 года № 55911 (далее — Положение Банка России № 611-П), относятся к I и II категориям качества.

Активы II категории качества должны включаться в расчет показателя $Лат_{1,1}$ за вычетом сформированных резервов в соответствии с Положением Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П.

Глава 2. **Соблюдение небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, обязательных нормативов**

2.1. Платежные НКО обязаны соблюдать установленные настоящей Инструкцией обязательные нормативы ежедневно.

Нарушение платежной НКО числового значения обязательного норматива по состоянию на любой операционный день является несоблюдением обязательного норматива.

В случае если платежная НКО вносит изменения в расчет обязательного норматива, определенного настоящей Инструкцией с учетом требований пункта 1.3 Инструкции Банка России № 180-И, такая платежная НКО одновременно с отчетностью по форме 0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации”, установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992 (далее – Указание Банка России № 4927-У), должна представлять в Банк России пояснительную записку с изложением примененного расчета норматива.

2.2. Платежная НКО по требованию Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России, осуществляющего надзор за ее деятельностью) обязана представлять сведения о расчете обязательных нормативов и их значениях на любой операционный день (операционные дни) по формам отчетности 0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации”, 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”, 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)", установленным Указанием Банка России № 4927-У.

В случае предъявления Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) требования о представлении расчета обязательных нормативов на любой операционный день (операционные дни) собственные средства (капитал), ликвидные активы и величина резервов должны рассчитываться платежными НКО на дату расчета обязательных нормативов.

2.3. В случае если платежной НКО нарушен обязательный норматив на любой операционный день (операционные дни), информация об этом с указанием обязательного норматива, по которому допущено нарушение установленного настоящей Инструкцией числового значения, и даты (дат), на которую (которые) он был нарушен, должна представляться платежной НКО в составе отчетности по форме 0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации”, установленной Указанием Банка России № 4927-У и представляемой по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем, в котором платежная НКО нарушила обязательный норматив.

2.4. Платежные НКО должны осуществлять расчет обязательных нормативов, установленных настоящей Инструкцией, в процентах с одним знаком после запятой (округление до одного десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам).

Глава 3. **Осуществление Банком России надзора за соблюдением небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, обязательных нормативов**

3.1. Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) должен осуществлять надзор за соблюдением платежными НКО обязательных нормативов на основании следующих данных:

данных отчетности по формам 0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации”, 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”, 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)", установленным Указанием Банка России № 4927-У;

данных, полученных в ходе проверок, осуществляемых Банком России в соответствии со статьей 73 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

данных отчетности, представляемой платежными НКО на любой операционный день (операционные дни) по формам отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”, 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)", 0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности

кредитной организации”, установленным Указанием Банка России № 4927-У.

3.2. Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) может устанавливать платежной НКО по ее ходатайству контрольные значения обязательных нормативов в случае их нарушения (в том числе прогнозируемого) с учетом пунктов 13.1–13.3 Инструкции Банка России № 180-И.

3.3. Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) вправе применить к платежной НКО меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в случае несоблюдения обязательного норматива в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.

Глава 4. **Заключительные положения**

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

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

Инструкцию Банка России от 15 сентября 2011 года № 137-И “Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2011 года № 21871;

Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3095-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 сентября 2011 года № 137-И “Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 года № 30497.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликована на сайте Банка России 07.10.2019.

Приложение
к Инструкции Банка России
от 6 июня 2019 года № 198-И
“Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций,
имеющих право на осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций,
и осуществлении Банком России надзора за их соблюдением”

Коды, используемые при расчете обязательных нормативов

Номер строки по порядку	Содержание кода	Код	Нормативы, при расчете которых используются коды
1	2	3	4
1	Средства на корреспондентском счете в Банке России, а также суммы переплаты, подлежащие возврату на отчетную дату из обязательных резервов, депонированных в Банке России (счета (их части): №№ 30104, 30202, 30204)	8840	H15.1 (Лат _{1,1})
2	Депозиты, размещенные в Банке России, сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней (счет (часть счета) № 319)	8841	H15.1 (Лат _{1,1})
3	Наличные денежные средства (в том числе в иностранной валюте), а также чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, за исключением изъятых следственными органами и (или) органами принудительного исполнения судебных актов в той части, на которую наложен арест (счета (их части): №№ 20202, 20203, 20208, 20209, 20210)	8842	H15.1 (Лат _{1,1})
4	Срочная дебиторская задолженность (счета (их части): №№ 47404, 47408, 47413, 47415, 47417, 47423, 47427, 60302, 60306, 60308, 60310, 60312, 60314, 60323)	8843	H15.1 (Лат _{1,1})
5	Средства на счетах в кредитных организациях — резидентах, государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” и в кредитных организациях — нерезидентах, а также незавершенные расчеты по счетам, открытым в указанных банках (счета: №№ 30110, 30221, 30233, 30413)	8844	H15.1 (Лат _{1,1})
6	Обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней (счета (их части): №№ 30109, 30111, 30122, 30220, (30222–30221), 30223, (30227–30228), 30230, 30231, (30232–30233), 30236, 404, 405, 406, 407, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40812, 40821, 40903, 40905, 40906, (40907–40908), 40909, 40910, 40911, 40912, 40913, 47407, 47412, 47414, 47416, 47418, 47422, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322)	8845	H1.3(O) H15.1(O)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 сентября 2019 года
Регистрационный № 56064

22 мая 2019 года

№ 5150-У

УКАЗАНИЕ

О порядке направления микрофинансовыми организациями в Банк России уведомлений, содержащих информацию, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц

Настоящее Указание на основании части 6 статьи 4³ и пункта 5 части 2 статьи 9 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830; 2018, № 18, ст. 2560; № 53, ст. 8440, ст. 8463, ст. 8480) (далее — Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ) устанавливает:

порядок направления микрофинансовыми компаниями в Банк России уведомлений, содержащих информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся микрофинансовые компании, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц;

порядок направления микрофинансовыми организациями в Банк России уведомлений, содержащих информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовых организаций, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц.

1. Микрофинансовые компании, раскрывающие в ограниченных составе и (или) объеме информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся микрофинансовые компании, должны направлять в Банк России уведомления, содержащие информацию, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц, в виде файла с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf) посредством использования личного кабинета участника информационного обмена 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).

Рекомендуемый образец уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

2. Микрофинансовые организации, раскрывающие в ограниченных составе и (или) объеме информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовых организаций, должны направлять в Банк России уведомления, содержащие информацию, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц, в виде файла с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf) посредством использования личного кабинета участника информационного обмена в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

Рекомендуемый образец уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

3. Уведомления, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и абзацем первым пункта 2 настоящего Указания, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа микрофинансовой организации (иного лица, уполномоченного микрофинансовой организацией на совершение указанных действий).

4. В случае если уведомления, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и абзацем первым пункта 2 настоящего Указания, направляются лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа микрофинансовой организации, или иным лицом, уполномоченным микрофинансовой организацией на совершение указанных действий, одновременно с их направлением в Банк России должен быть направлен документ, подтверждающий наделение лица полномочиями на совершение указанных действий.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 02.10.2019.

Приложение 1

к Указанию Банка России от 22 мая 2019 года № 5150-У
“О порядке направления микрофинансовыми организациями
в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
которая не раскрывается неограниченному кругу лиц”

Рекомендуемый образец

**Уведомление, содержащее информацию о структуре и составе акционеров
(участников) микрофинансовой компании, в том числе о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания,
которая не раскрывается неограниченному кругу лиц**

(полное фирменное наименование (для микрофинансовой компании, являющейся коммерческой организацией),
полное наименование (для микрофинансовой компании, являющейся некоммерческой организацией),
основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН),
идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН),
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”)

уведомляет о том, что следующая информация о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания, не раскрывается неограниченному кругу лиц в соответствии с _____

(основание (основания), предусмотренное (предусмотренные) нормативным правовым актом, определяющим случаи, в которых информация о структуре и составе акционеров (участников) микрофинансовой компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания, может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также перечень лиц, информация о которых может не раскрываться, со ссылкой на его структурную единицу)¹

Акционеры (участники) микрофинансовой компании				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) микрофинансовой компании, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания	Взаимосвязи между акционерами (участниками) микрофинансовой компании и (или) конечными собственниками акционеров (участников) микрофинансовой компании и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания
№ п/п	Полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения) / фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), ИНН (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ОГРН индивидуального предпринимателя (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу микрофинансовой компании)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) микрофинансовой компании)		
1	2	3	4	5	6
1					
2					

¹ В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному (указанным) основанию (основаниям), размещен в открытом доступе, указывается также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которой он размещен.

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы²:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(подпись)

(инициалы, фамилия / наименование должности)

М.П.
(при наличии)

² По решению микрофинансовой компании информация обо всей структуре и составе акционеров (участников) микрофинансовой компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания, представляется в Банк России в виде отдельных документов, прилагаемых к настоящему уведомлению.

Приложение 2

к Указанию Банка России от 22 мая 2019 года № 5150-У
“О порядке направления микрофинансовыми организациями
в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
которая не раскрывается неограниченному кругу лиц”

Рекомендуемый образец

**Уведомление, содержащее информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления микрофинансовой организации, которая
не раскрывается неограниченному кругу лиц**

Номер строки	Вид информации	
1	Информация о микрофинансовой организации	
1.1	Полное фирменное наименование (для микрофинансовой организации, являющейся коммерческой организацией), полное наименование (для микрофинансовой организации, являющейся некоммерческой организацией)	
1.2	Основной государственный регистрационный номер	
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика	
1.4	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	
1.5	Основание, в силу которого информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, не раскрывается неограниченному кругу лиц ¹	
2	Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц	
2.1	Сведения о физических лицах:	
	фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) полностью	
	дата и место рождения	
	идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
	адрес регистрации по месту жительства	
	серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем)	

¹ Указывается (указываются) основание (основания), предусмотренное (предусмотренные) нормативным правовым актом, определяющим случаи, в которых информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, может раскрываться в ограниченном составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также перечень лиц, информация о которых может не раскрываться, со ссылкой на его структурную единицу.

В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному основанию (указанным основаниям), размещен в открытом доступе, указывается также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которой он размещен.

	Информация о существенном (прямом или косвенном) влиянии на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации ²	
2.2	Сведения о юридических лицах:	
	полное наименование	
	основной государственный регистрационный номер	
	идентификационный номер налогоплательщика	
	сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения	
	Информация о существенном (прямом или косвенном) влиянии на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации ³	

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы²:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(подпись)

(инициалы, фамилия / наименование должности)

М.П.

(при наличии)

² Указывается участие в капитале микрофинансовой организации (с указанием процента голосов (суммарного количества акций (размера доли), право распоряжения которыми имеется у лица, оказывающего существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации), и (или) участие в органах управления микрофинансовой организации (с указанием наименования органа управления и даты назначения (избрания), и (или) заключение договоров (с указанием даты, номера и предмета заключенного договора), и (или) наличие родственных или супружеских связей между лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, и лицами, участвующими в органах управления микрофинансовой организации, и (или) иное основание, в соответствии с которым оказывается существенное влияние.

³ По решению микрофинансовой организации информация обо всех лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации (в том числе схема их взаимосвязей), представляется в Банк России в виде отдельных документов, прилагаемых к настоящему уведомлению.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 сентября 2019 года
Регистрационный № 56084

6 июня 2019 года

№ 5163-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств
(капитала) кредитных организаций (“Базель III”)

1. На основании статьи 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; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2019 года № 10) внести в Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года № 52122, 19 декабря 2018 года № 53064, следующие изменения.

1.1. В пункте 2:

подпункт 2.2.9.1 изложить в следующей редакции:

“2.2.9.1. Несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций.

Вложение кредитной организации в обыкновенные акции (доли) и иные источники капитала финансовой организации является несущественным, в случае если кредитная организация владеет обыкновенными акциями (долями) финансовой организации в объеме, составляющем менее 10 процентов от уставного капитала (части уставного капитала) финансовой организации, сформированного обыкновенными акциями (долями), зарегистрированного на дату расчета величины капитала кредитной организации, и не является аффилированным лицом финансовой организации в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 22, ст. 1977; 1998, № 19, ст. 2066; 2002, № 41, ст. 3969; 2006, № 31, ст. 3434).

Вложение кредитной организации в инструменты, которые не относятся к инструментам капитала глобальных системно значимых банков (далее – ГСЗБ) и обеспечивают способность поглощения убытков ГСЗБ на стадии урегулирования их несостоятельности посредством прекращения обязательств по инструментам и (или) мены (конвертации) требований по ним на обыкновенные акции ГСЗБ (далее – инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ), является несущественным в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего подпункта.

Вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, определены в подпункте 3.2.7 пункта 3 настоящего Положения.

Перечень ГСЗБ публикуется на официальном сайте Совета по финансовой стабильности в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

В уменьшение суммы источников базового капитала кредитной организацией принимается совокупная сумма несущественных вложений кредитной организации в источники капитала финансовых организаций, инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, определенных на основании

настоящего подпункта, подпунктов 2.4.3.1 и 2.4.4.1 настоящего пункта и подпунктов 3.2.3.1, 3.2.4.1 и 3.2.7.1 пункта 3 настоящего Положения, за вычетом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 настоящего пункта, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 пункта 3 настоящего Положения, в части, превышающей 10 процентов от величины базового капитала кредитной организации (рассчитанной с учетом применения подпунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6–2.2.8, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9 настоящего пункта), приходящейся на вложения в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций.”;

абзац второй подпункта 2.2.9.2 изложить в следующей редакции:

“Вложение кредитной организации в обыкновенные акции (доли), иные источники капитала финансовой организации и (или) инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, является существенным, в случае если кредитная организация владеет обыкновенными акциями (долями) финансовой организации в объеме, составляющем 10 процентов и более от уставного капитала (части уставного капитала) финансовой организации, сформированного обыкновенными акциями (долями), зарегистрированного на дату расчета величины капитала кредитной организации, или если финансовая организация является аффилированным лицом кредитной организации в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках.”;

абзац второй подпункта 2.4.3.1 изложить в следующей редакции:

“В уменьшение суммы источников добавочного капитала кредитной организацией принимается совокупная сумма несущественных вложений кредитной организации в источники капитала финансовых организаций, инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, определенных на основании настоящего подпункта, подпунктов 2.2.9.1 и 2.4.4.1 настоящего пункта и подпунктов 3.2.3.1, 3.2.4.1 и 3.2.7.1 пункта 3 настоящего Положения, за вычетом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 настоящего пункта, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 пункта 3 настоящего Положения, в части, превышающей 10 процентов от величины базового капитала кредитной организации (рассчитанной с учетом применения подпунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6–2.2.8, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9 настоящего пункта), приходящейся на

вложения в акции финансовых организаций, указанные в подпункте 2.4.3 настоящего пункта.”;

абзац второй подпункта 2.4.4.1 изложить в следующей редакции:

“В уменьшение суммы источников добавочного капитала кредитной организацией принимается совокупная сумма несущественных вложений кредитной организации в источники капитала финансовых организаций, инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, определенных на основании настоящего подпункта, подпунктов 2.2.9.1 и 2.4.3.1 настоящего пункта и подпунктов 3.2.3.1, 3.2.4.1 и 3.2.7.1 пункта 3 настоящего Положения, за вычетом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 настоящего пункта, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 пункта 3 настоящего Положения, в части, превышающей 10 процентов от величины базового капитала кредитной организации (рассчитанной с учетом применения подпунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6–2.2.8, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9 настоящего пункта), приходящейся на несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), указанные в настоящем подпункте.”.

1.2. В пункте 3:

в подпункте 3.2:

абзац второй подпункта 3.2.3.1 изложить в следующей редакции:

“В уменьшение суммы источников дополнительного капитала кредитной организацией принимается совокупная сумма несущественных вложений кредитной организации в источники капитала финансовых организаций, инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, определенных на основании настоящего подпункта, подпунктов 2.2.9.1, 2.4.3.1 и 2.4.4.1 пункта 2 настоящего Положения, подпунктов 3.2.4.1 и 3.2.7.1 настоящего пункта, за вычетом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 пункта 2 настоящего Положения, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 настоящего пункта, в части, превышающей 10 процентов от величины базового капитала кредитной организации (рассчитанной с учетом применения подпунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6–2.2.8, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9 пункта 2 настоящего Положения), приходящейся на вложения в акции финансовых организаций, указанные в абзаце первом подпункта 3.2.3 настоящего пункта.”;

абзац второй подпункта 3.2.4.1 изложить в следующей редакции:

“В уменьшение суммы источников дополнительного капитала кредитной организацией

принимается совокупная сумма несущественных вложений кредитной организации в источники капитала финансовых организаций, инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, определенных на основании настоящего подпункта, подпунктов 2.2.9.1, 2.4.3.1 и 2.4.4.1 пункта 2 настоящего Положения, подпунктов 3.2.3.1 и 3.2.7.1 настоящего пункта, за вычетом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 пункта 2 настоящего Положения, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 настоящего пункта, в части, превышающей 10 процентов от величины базового капитала кредитной организации (рассчитанной с учетом применения подпунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6—2.2.8, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9 пункта 2 настоящего Положения), приходящейся на несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), указанные в настоящем подпункте.”;

дополнить подпунктом 3.2.7 следующего содержания:

“3.2.7. Вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ.

К инструментам, обеспечивающим СПУ ГСЗБ, относятся инструменты, выпущенные ГСЗБ либо одной из дочерних организаций ГСЗБ, признаваемых таковыми в соответствии с правом иностранного государства (в случае если стратегия урегулирования несостоятельности ГСЗБ допускает возможность урегулирования несостоятельности ГСЗБ на уровне отдельных дочерних организаций, входящих в группу ГСЗБ), удовлетворение требований по которым на стадии урегулирования несостоятельности ГСЗБ происходит после удовлетворения требований по инструментам, не включаемым в состав инструментов, обеспечивающих СПУ ГСЗБ, указанным в абзацах пятом—одиннадцатом настоящего подпункта, а также инструменты, удовлетворяющие критериям, установленным надзорным органом страны места нахождения (регистрации) ГСЗБ для включения указанных инструментов в состав инструментов, обеспечивающих СПУ ГСЗБ.

К инструментам, обеспечивающим СПУ ГСЗБ, относятся также инструменты, удовлетворение требований по которым на стадии урегулирования несостоятельности ГСЗБ происходит одновременно с удовлетворением требований по инструментам, указанным в абзацах пятом—одиннадцатом настоящего подпункта.

В состав инструментов, обеспечивающих СПУ ГСЗБ, не включаются:

подлежащие обязательному страхованию депозиты;

депозиты до востребования и депозиты с оставшимся сроком возврата на дату расчета капитала ГСЗБ менее одного года;

обязательства по производным финансовым инструментам;

долговые финансовые инструменты со встроенными производными финансовыми инструментами;

обязательства, вытекающие из внедоговорных отношений, в том числе подлежащие уплате в бюджет налоги и сборы;

обязательства, удовлетворение требований по которым происходит преимущественно перед удовлетворением необеспеченных требований кредиторов первой очереди, в том числе обеспеченные обязательства в размере обеспеченной суммы;

инструменты, обязательства по которым не подлежат прекращению и (или) требования по которым не подлежат мене (конвертации) на обыкновенные акции ГСЗБ на стадии урегулирования несостоятельности ГСЗБ.

В расчет вложений в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, за исключением краткосрочных (со сроком нахождения на балансе до 5 рабочих дней), должны приниматься кредитной организацией:

прямые и (или) косвенные вложения в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, указанные в абзацах втором и третьем настоящего подпункта;

прямые и (или) косвенные вложения в инструменты ГСЗБ, не являющиеся инструментами, обеспечивающими СПУ ГСЗБ, удовлетворение требований по которым на стадии урегулирования несостоятельности ГСЗБ происходит одновременно с удовлетворением требований по инструментам, обеспечивающим СПУ ГСЗБ, указанным в абзаце втором настоящего подпункта.

Величина вложений в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта (ВЛ), должна определяться кредитной организацией по формуле:

$$ВЛ = С \times В1 \div В2,$$

где:

С — совокупная величина вложений в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта;

В1 — величина, принимающая значение 2,5 процента (при установлении надзорным органом страны места нахождения (регистрации) ГСЗБ минимальных требований к достаточности инструментов, обеспечивающих СПУ ГСЗБ, в размере 16 процентов) или 3,5 процента (при установлении надзорным органом страны места нахождения (регистрации) ГСЗБ минимальных требований к достаточности инструментов, обеспечивающих СПУ ГСЗБ, в размере 18 процентов);

В2 — доля инструментов, обеспечивающих СПУ ГСЗБ, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, от активов ГСЗБ, взвешенных с учетом риска (в процентах).

В случае если показатель В1 превышает показатель В2, показатель ВЛ принимается равным показателю С.

Требования настоящего Положения в отношении вложений кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, распространяются на банки с универсальной лицензией.

Дополнительный капитал должен уменьшаться кредитной организацией на величину ее вложений в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, с даты, установленной надзорным органом страны места нахождения (регистрации) ГСЗБ, на которую к ГСЗБ — эмитенту указанных инструментов начинают применяться минимальные требования к достаточности инструментов, обеспечивающих СПУ ГСЗБ.

При определении порядка учета вложений в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, при расчете величины собственных средств (капитала) кредитные организации должны руководствоваться информацией о детальных характеристиках инструментов, обеспечивающих СПУ ГСЗБ (включая очередность удовлетворения требований по ним, объемы и сроки погашения), публично раскрываемой ГСЗБ.

3.2.7.1. Несущественные вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, указанные в подпункте 3.2.7 настоящего пункта.

В уменьшение суммы источников дополнительного капитала кредитной организации должна приниматься совокупная сумма несущественных вложений кредитной организации в источники капитала финансовых организаций, инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, определенных на основании настоящего подпункта, подпунктов 2.2.9.1, 2.4.3.1 и 2.4.4.1 пункта 2 настоящего Положения, подпунктов 3.2.3.1 и 3.2.4.1 настоящего пункта, за

вычетом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 пункта 2 настоящего Положения, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 настоящего пункта, в части, превышающей 10 процентов от величины базового капитала кредитной организации (рассчитанной с учетом применения требований подпунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4—2.2.8, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9 пункта 2 настоящего Положения), приходящейся на вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, указанные в подпункте 3.2.7 настоящего пункта.

3.2.7.2. Существенные вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, указанные в подпункте 3.2.7 настоящего пункта.

Совокупная сумма существенных вложений в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, должна приниматься кредитной организацией в уменьшение дополнительного капитала кредитной организации в полном объеме.”

1.3. В абзаце девятом подпункта 8.1 пункта 8: слова “в соответствии с таблицей 2 настоящего подпункта” исключить;

дополнить предложением следующего содержания: “Такое исключение должно осуществляться кредитной организацией в размере 50 процентов (начиная с 1 января 2020 года — в размере 100 процентов) от суммы инструмента, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года, с учетом требований подпункта 3.1.8.6 пункта 3 настоящего Положения.”;

таблицу 2 признать утратившей силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 03.10.2019.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 сентября 2019 года
Регистрационный № 55966

22 июля 2019 года

№ 5215-У

УКАЗАНИЕ

О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 40² Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1997, № 10, ст. 1120; 1999, № 8, ст. 973; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; № 52, ст. 5497; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 29, ст. 3642; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 17, ст. 2474; № 48, ст. 6724; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4766; 2018, № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5115) и статьи 76⁶ 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; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 6, ст. 463; № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538) устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о

деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, а также сроки представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

1. Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (далее — СКПК) должен составлять отчет о своей деятельности по форме и в порядке, которые установлены приложением 1 к настоящему Указанию.

2. Отчет о деятельности СКПК должен быть представлен в Банк России в срок не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

3. СКПК должен приложить к отчету о своей деятельности бухгалтерскую (финансовую) отчетность СКПК, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность СКПК прилагается к отчету о деятельности СКПК, представляемому в Банк России за первый квартал.

4. СКПК должен составлять отчет о персональном составе своих руководящих органов по форме и в порядке, которые установлены приложением 2 к настоящему Указанию.

5. Отчет о персональном составе руководящих органов СКПК должен быть представлен в Банк России в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного года или со дня изменения состава руководящих органов СКПК.

6. СКПК, объединение СКПК и саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая СКПК, должны представлять отчет о деятельности СКПК, отчет о персональном составе руководящих органов СКПК и бухгалтерскую (финансовую) отчетность СКПК (далее при совместном упоминании — отчетность) в Банк России в электронной форме в соответствии с требованиями 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.

7. В случае выявления СКПК, объединением СКПК или саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК, в представленной ими отчетности неверных и (или) неактуальных значений показателей (текстовых или числовых) за любой отчетный период в течение последних трех лет отчетность должна быть исправлена и представлена в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления неверных и (или) неактуальных значений.

В электронный документ с исправленной отчетностью не должна включаться отчетность за другие отчетные периоды.

При необходимости внесения исправлений в отчетность за несколько отчетных периодов каждый исправленный отчет представляется в Банк России отдельным документом с приложением перечня неверных и (или) неактуальных значений показателей и описания причин их указания.

8. Отчетность составляется и представляется в соответствии с требованиями настоящего Указания начиная с отчетности за период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

9. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от

12 июля 2019 года № 16) вступает в силу с 1 января 2020 года.

10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 9 октября 2015 года № 3816-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2015 года № 39597;

Указание Банка России от 23 марта 2016 года № 3983-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 9 октября 2015 года № 3816-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2016 года № 41956.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.09.2019.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 22 июля 2019 года № 5215-У

“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”

(форма)

Отчет
о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “_____” _____ _____ г.

Код формы по ОКУД 0420816
Квартальная

Раздел I. Общие сведения

Подраздел 1. Реквизиты СКПК

Полное наименование	Сокращенное наименование (при наличии)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адрес для почтовой корреспонденции	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8

Место нахождения СКПК			Место непосредственного ведения деятельности	Код деятельности организации
код ФИАС ¹	код ОКТМО ²	адрес		
9	10	11	12	13

Подраздел 2. Реквизиты организации, представляющей отчетность СКПК в Банк России

Полное наименование	Сокращенное наименование (при наличии)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер телефона
1	2	3	4	5

Место нахождения	Место непосредственного ведения деятельности	Адрес для почтовой корреспонденции	Адрес электронной почты	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)
6	7	8	9	10

¹ Федеральная информационная адресная система.

² Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

Подраздел 3. Сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК, и ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов

Сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата вступления СКПК в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую СКПК
1	2	3	4

Сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата вступления СКПК в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов
5	6	7	8

Подраздел 4. Сведения об обособленных подразделениях СКПК

Наименование обособленного подразделения	Вид обособленного подразделения	Место непосредственного ведения деятельности			Код деятельности обособленного подразделения
		код ФИАС	код ОКТМО	адрес	
1	2	3	4	5	6

Подраздел 5. Сведения о деятельности обособленных подразделений СКПК

Наименование обособленного подразделения	Объем выданных займов в отчетном периоде, тыс. руб.	Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб.
1	2	3

Раздел II. Балансовые показатели

Номер строки	Показатели	Значение показателя, тыс. руб.
1	2	3
1	Активы СКПК, в том числе:	
1.1	предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.1.1	членам СКПК — физическим лицам, в том числе:	
1.1.1.1	индивидуальным предпринимателям	
1.1.2	членам СКПК — юридическим лицам	
1.1.3	СКПК последующего уровня	
1.2	предоставленные займы, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.2.1	членам СКПК — физическим лицам, в том числе:	
1.2.1.1	индивидуальным предпринимателям	
1.2.2	членам СКПК — юридическим лицам	
1.2.3	СКПК последующего уровня	
1.3	размещенные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.3.1	в депозиты	
1.3.2	в государственные ценные бумаги	
1.4	размещенные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.4.1	в депозиты	
1.4.2	в государственные ценные бумаги	
1.5	паевые взносы в СКПК последующего уровня	
1.6	дебиторская задолженность, в том числе:	
1.6.1	задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода	
1.6.2	задолженность, срок погашения по которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода	
1.6.3	проценты, начисленные по займам, предоставленным членам СКПК — физическим лицам	
1.6.4	проценты, начисленные по займам, предоставленным членам СКПК — юридическим лицам	
1.6.5	проценты, начисленные по займам, предоставленным СКПК последующего уровня	
1.6.6	задолженность по реализованным правам требования	
1.6.7	задолженность по членским взносам	
1.7	остаток денежных средств, в том числе:	
1.7.1	расчетный счет	
1.7.2	касса и денежные средства в пути	
1.8	нефинансовые активы	
2	Капитал СКПК, в том числе:	
2.1	паевой фонд, в том числе:	
2.1.1	паевые взносы физических лиц	
2.1.2	паевые взносы юридических лиц	
2.2	резервный фонд	
2.3	целевые (специализированные) фонды	
3	Обязательства СКПК, в том числе:	
3.1	привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
3.1.1	от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.1.2	от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.1.3	от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК, в том числе:	

3.1.3.1	от СКПК последующего уровня	
3.1.3.2	от кредитных организаций	
3.2	привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
3.2.1	от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.2.2	от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.2.3	от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК, в том числе:	
3.2.3.1	от СКПК последующего уровня	
3.2.3.2	от кредитных организаций	
3.3	кредиторская задолженность СКПК, в том числе:	
3.3.1	задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода	
3.3.2	задолженность, срок погашения по которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода	
3.3.3	задолженность по процентам, начисленным по привлеченным средствам, в том числе:	
3.3.3.1	от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.3.3.2	от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.3.3.3	от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК, в том числе:	
3.3.3.3.1	от СКПК последующего уровня	
3.3.3.3.2	от кредитных организаций	

Раздел III. Сведения о взносах, доходах и расходах

Номер строки	Показатели	Значение показателя, тыс. руб.
1	2	3
1	Доходы СКПК (включая средства целевого финансирования) за отчетный период, в том числе:	
1.1	проценты по договорам займа	
1.2	штрафы и пени по договорам займа, в том числе полученные от дебиторов	
1.3	доходы от размещения средств в депозиты	
1.4	доходы от размещения средств в государственные ценные бумаги	
1.5	вступительные взносы	
1.6	членские взносы, в том числе дополнительные	
2	Расходы СКПК, в том числе:	
2.1	процентные расходы по обязательствам перед членами и ассоциированными членами СКПК	
2.2	процентные расходы по обязательствам перед лицами, не являющимися членами или ассоциированными членами СКПК	
2.3	расходы на содержание СКПК, в том числе:	
2.3.1	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	
2.3.2	расходы на рекламу	
2.4	расходы по уплате членских взносов в СКПК последующего уровня и объединения СКПК	
2.5	штрафы и пени, уплаченные СКПК кредиторам	
3	Налоги на доходы (прибыль) СКПК или налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	
4	Другие налоги (налог на имущество, НДС ¹ и другие)	
5	Чистая прибыль (убыток)	

¹ Налог на добавленную стоимость.

Раздел IV. Сведения о деятельности

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
1	Количество членов СКПК, лиц, в том числе:	
1.1	физических лиц, чел., в том числе:	
1.1.1	граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, являющихся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) занимающихся растениеводством или животноводством	
1.1.2	граждан, оказывающих услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являющихся работниками учреждений социального обслуживания населения сельских поселений	
1.2	юридических лиц, ед., в том числе:	
1.2.1	юридических лиц — сельскохозяйственных товаропроизводителей	
1.2.2	юридических лиц, которые оказывают услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям	
1.2.3	юридических лиц, являющихся СКПК	
2	Количество ассоциированных членов СКПК, лиц, в том числе:	
2.1	физических лиц	
2.2	юридических лиц	
3	Количество членов и ассоциированных членов СКПК — индивидуальных предпринимателей, ед.	
4	Количество членов и ассоциированных членов СКПК — субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	
5	Количество работников СКПК, чел.	
6	Количество лиц, вступивших в СКПК за отчетный период, ед., в том числе:	
6.1	ассоциированных членов	
7	Количество лиц, вышедших из СКПК за отчетный период, ед., в том числе:	
7.1	ассоциированных членов	
8	Количество действующих договоров привлечения денежных средств на конец отчетного периода, шт., в том числе:	
8.1	от физических лиц	
8.2	от юридических лиц	
9	Всего заключено договоров о привлечении денежных средств в отчетном периоде, шт., в том числе:	
9.1	с членами и ассоциированными членами СКПК — физическими лицами	
9.2	с членами и ассоциированными членами СКПК — юридическими лицами	
9.3	с лицами, не являющимися членами СКПК	
10	Всего привлечено денежных средств в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:	
10.1	от членов и ассоциированных членов СКПК — физических лиц	
10.2	от членов и ассоциированных членов СКПК — юридических лиц	
10.3	от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК	
11	Всего возвращено привлеченных средств в отчетном периоде, тыс. руб.	
12	Всего возвращено предоставленных займов в отчетном периоде, тыс. руб.	
13	Всего предоставлено займов в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:	
13.1	членам СКПК — физическим лицам	
13.2	членам СКПК — юридическим лицам	
13.3	СКПК последующего уровня	
14	Всего заключено договоров о предоставлении займа в отчетном периоде, шт., в том числе:	
14.1	с членами СКПК — физическими лицами	
14.2	с членами СКПК — юридическими лицами	
14.3	с СКПК последующего уровня	
15	Задолженность перед вышедшими членами и ассоциированными членами СКПК, тыс. руб., в том числе:	
15.1	по выплате пая	
15.2	по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств	

16	Сумма просроченной задолженности по основному долгу по предоставленным займам, тыс. руб., в том числе:	
16.1	от 30 до 90 дней	
16.2	от 91 до 180 дней	
16.3	от 181 до 360 дней	
16.4	свыше 360 дней	
17	Сумма просроченной задолженности по процентам по предоставленным займам, тыс. руб., в том числе:	
17.1	от 30 до 90 дней	
17.2	от 91 до 180 дней	
17.3	от 181 до 360 дней	
17.4	свыше 360 дней	
18	Количество просроченных договоров займа по предоставленным займам, шт.:	
18.1	от 30 до 90 дней	
18.2	от 91 до 180 дней	
18.3	от 181 до 360 дней	
18.4	свыше 360 дней	
19	Сумма реструктуризированных предоставленных займов, тыс. руб., в том числе:	
19.1	просроченных от 30 до 90 дней	
19.2	просроченных от 91 до 180 дней	
19.3	просроченных от 181 до 360 дней	
19.4	просроченных свыше 360 дней	
20	Количество реструктуризированных предоставленных займов, шт., в том числе:	
20.1	просроченных от 30 до 90 дней	
20.2	просроченных от 91 до 180 дней	
20.3	просроченных от 181 до 360 дней	
20.4	просроченных свыше 360 дней	
21	Общая сумма просроченной задолженности (основной долг и проценты) по договорам привлеченных средств, тыс. руб., в том числе:	
21.1	перед членами СКПК	
21.2	перед прочими лицами	
22	Количество просроченных договоров привлеченных средств, шт.	
23	Сумма обязательств по уплате обязательных платежей, не исполненных в срок свыше 10 дней со дня наступления срока их исполнения, тыс. руб.	
24	Задолженность по основному долгу по предоставленным потребительским займам на конец отчетного периода, тыс. руб.	
25	Задолженность по основному долгу по предоставленным займам, погашение основного долга по которым осуществляется согласно договору одним платежом в конце срока действия договора, тыс. руб., в том числе:	
25.1	количество договоров займа, шт.	
26	Задолженность по основному долгу по договорам займа, заключенным с юридическими лицами, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.	
27	Задолженность по займам, обеспеченным ипотекой, тыс. руб., в том числе:	
27.1	задолженность по займам, обеспеченным средствами материнского (семейного) капитала, тыс. руб.	
28	Задолженность по основному долгу по договорам займа, заключенным с аффилированными к СКПК лицами, тыс. руб.	
29	Сведения о договорах потребительского займа без обеспечения, заключенных на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, отвечающих требованиям, установленным статьей 6 ² Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)":	X
29.1	количество заключенных договоров в отчетном периоде, шт.	
29.2	сумма выданных займов, тыс. руб.	
29.3	общая сумма задолженности по выданным займам, тыс. руб.	
30	Всего привлечено средств целевого финансирования, тыс. руб.	

Раздел V. Сведения о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов

Номер строки	Категории потребительских займов	Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов, %	Общая сумма предоставленных потребительских займов за последний квартал отчетного периода, тыс. руб.	Количество договоров потребительского займа, заключенных за последний квартал отчетного периода, шт.
1	2	3	4	5
1	Потребительские займы с обеспечением в виде залога			
2	Потребительские займы с иным обеспечением, в том числе:	X	X	X
2.1	до 365 дней включительно			
2.2	свыше 365 дней			
3	Потребительские займы без обеспечения, в том числе:	X	X	X
3.1	до 30 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.1.1	до 30 тыс. руб. включительно			
3.1.2	свыше 30 тыс. руб.			
3.2	от 31 дня до 60 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.2.1	до 30 тыс. руб. включительно			
3.2.2	свыше 30 тыс. руб.			
3.3	от 61 дня до 180 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.3.1	до 30 тыс. руб. включительно			
3.3.2	свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно			
3.3.3	свыше 100 тыс. руб.			
3.4	от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.4.1	до 30 тыс. руб. включительно			
3.4.2	свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно			
3.4.3	свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно			
3.4.4	свыше 100 тыс. руб.			
3.5	свыше 365 дней, в том числе:	X	X	X
3.5.1	до 30 тыс. руб. включительно			
3.5.2	свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно			
3.5.3	свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно			

Раздел VI. Числовые значения финансовых нормативов

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
1	Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК и ассоциированных членов СКПК (ФН1), %	
2	Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК (ФН2), %	
2.1	Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (МП), тыс. руб.	
2.2	Задолженность по сумме основного долга, образовавшаяся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (ЗЧ), тыс. руб.	

3	Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов СКПК (ФН3), %	
3.1	Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (МЗ), тыс. руб.	
4	Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда СКПК и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов СКПК от членов СКПК и ассоциированных членов СКПК (ФН4), %	
5	Финансовый норматив соотношения суммы денежных средств, размещенных в СКПК последующего уровня, и части пассивов СКПК, включающей в себя паевой фонд и привлеченные денежные средства СКПК (ФН5), %	
6	Финансовый норматив соотношения части активов СКПК, включающей в себя денежные средства и задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов СКПК (ФН6), %	
7	Финансовый норматив соотношения суммы денежных требований СКПК и суммы денежных обязательств СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев (ФН7), %	
7.1	Сумма денежных требований СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев, согласно данным бухгалтерского учета (ДТ), тыс. руб.	
7.2	Сумма денежных обязательств СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев, согласно данным бухгалтерского учета (ДО), тыс. руб.	

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)

“ _____ ” _____ г.

Порядок составления отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

1. Отчет о деятельности СКПК (далее — отчет о деятельности) составляется по всем разделам, за исключением раздела V, ежеквартально нарастающим итогом (за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) с начала календарного года. В разделе V сведения указываются только за последний квартал отчетного периода.

2. Сведения в отчете о деятельности указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

3. Все графы и строки отчета о деятельности должны быть заполнены, за исключением случаев, указанных в пункте 5 и подпункте 9.4 пункта 9 настоящего Порядка.

Данные по суммам денежных средств указываются в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой, за исключением случаев, указанных в подпункте 16.4 пункта 16 и пункте 17 настоящего Порядка. Округление производится по математическому методу.

Данные по количеству указываются в штуках (единицах) в целых числах.

Календарные даты указываются в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

4. В отчете о деятельности при отсутствии сведений в соответствующей строке (графе) указывается символ “—” (прочерк), а при отсутствии численного значения показателя — “0” (ноль), за исключением случаев, указанных в подпункте 6.5 пункта 6 и подпункте 9.3 пункта 9 настоящего Порядка.

5. СКПК, в которых по состоянию на последний календарный день отчетного периода общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей, заполняют отчет о деятельности в следующем объеме:

за первый квартал и девять месяцев календарного года:

раздел I — в составе подраздела 1, граф 1, 3 и 4 подраздела 2, подразделов 3 и 4;

раздел II — в полном объеме, за исключением строк 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.6.6 и 1.6.7;

раздел III — в составе строк 1, 2 и 5;

раздел IV — в составе строк 1, 1.1, 1.2, 10, 13, 16, 16.2–16.4, 21 и 23;

разделы V и VI — в полном объеме;

за первое полугодие и календарный год:

раздел I — в полном объеме;

раздел II — в полном объеме, за исключением строк 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.6.6 и 1.6.7;

раздел III — в полном объеме, за исключением строк 2.3.1 и 2.3.2;

раздел IV — в полном объеме, за исключением строк 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1–1.2.3, 2 и 3;

разделы V и VI — в полном объеме.

6. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности содержатся реквизиты СКПК.

6.1. В графах 1 и 2 указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование СКПК согласно уставу.

6.2. В графе 3 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) СКПК в соответствии со свидетельством о постановке на налоговый учет, в графе 4 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) СКПК в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица.

6.3. В графах 5–7 указывается актуальная контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты, адрес для почтовой корреспонденции. При наличии нескольких номеров телефона они указываются в графе 5 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

6.4. В графе 8 указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, доменным именем которого СКПК обладает на праве администрирования или использования (при наличии). При наличии нескольких адресов они указываются через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

6.5. При заполнении граф 9–13 использование символа “0” (ноль) или “—” (прочерк) не допускается.

6.6. В графах 9–11 указываются сведения о месте государственной регистрации СКПК с учетом следующего.

6.6.1. В графе 9 указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения (расположенного в здании или сооружении) в Государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)¹.

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС (при поиске такого номера для всех адресных элементов), в графе 9 указывается уникальный номер

¹ В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008).

адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.

6.6.2. В графе 10 указывается цифровой код места нахождения СКПК в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).

6.6.3. В графе 11 указывается адрес СКПК в пределах его места нахождения, включающий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации¹.

Сведения указываются через символ “;” (запятая) с отступом (пробелом).

6.7. В графе 13 указывается цифровой код деятельности, фактически осуществляемой СКПК (коды 1—9 — по месту нахождения СКПК, коды 10 и 11 — независимо от места нахождения СКПК):

1 — привлечение средств физических лиц — членов СКПК;

2 — привлечение средств физических лиц — ассоциированных членов СКПК;

3 — привлечение средств юридических лиц — членов СКПК;

4 — привлечение средств других юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями и не являющихся членами СКПК;

5 — предоставление займов физическим лицам — членам СКПК;

6 — предоставление займов юридическим лицам — членам СКПК;

7 — деятельность страхового агента;

8 — деятельность банковского платежного агента;

9 — деятельность платежного агента;

10 — деятельность по возврату просроченной задолженности;

11 — иная деятельность СКПК.

При осуществлении СКПК нескольких видов деятельности их цифровые коды указываются через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

7. Сведения в подразделе 2 раздела I указываются в случае, если отчет о деятельности представляется в Банк России через объединение СКПК или саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую СКПК.

В графе 6 указывается адрес места государственной регистрации объединения СКПК или

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК.

8. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности указываются сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК (в случае если СКПК входит в такую саморегулируемую организацию), сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является СКПК.

9. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех обособленных подразделениях СКПК.

9.1. В графе 1 указывается полное наименование обособленного подразделения на русском языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии).

9.2. В графе 2 указывается вид обособленного подразделения СКПК: представительство, филиал или иной.

9.3. Графы 3—6 заполняются в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 6.6 и 6.7 пункта 6 настоящего Порядка. В графах 3—6 использование символа “0” (ноль) или символа “—” (прочерк) не допускается.

9.4. В графах 3—5 указывается адрес, по которому обособленное подразделение непосредственно осуществляет хотя бы один из видов деятельности, указанных в подпункте 6.7 пункта 6 настоящего Порядка.

В отношении обособленного подразделения СКПК, расположенного за пределами территории Российской Федерации, графы 3 и 4 не заполняются. В графе 5 адрес такого обособленного подразделения указывается согласно уставу СКПК.

10. Значения показателей разделов II—VI отчета о деятельности указываются в том числе на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета.

11. В разделах II—IV отчета о деятельности в случае отсутствия отдельной строки для информации об операциях, совершенных СКПК с индивидуальными предпринимателями, такая информация включается в строку по соответствующим операциям с физическими лицами.

12. СКПК последующего уровня не указывает в разделах II и IV отчета о деятельности сведения о займах, предоставленных СКПК последующего уровня, о средствах, привлеченных от СКПК последующего уровня, а также о средствах, направленных в СКПК последующего уровня.

13. В разделе II отчета о деятельности указываются сведения о балансовых показателях деятельности СКПК.

¹ В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н “Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649, 10 июля 2019 года № 55197.

13.1. В строке 1.8 указывается стоимость основных средств, нематериальных активов и запасов, принадлежащих СКПК на праве собственности.

13.2. При заполнении раздела II отчета о деятельности должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей.

13.2.1. Значение, указанное в строке 1, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8.

13.2.2. Значение, указанное в строке 1.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3.

Значение, указанное в строке 1.1.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.1.1.1.

13.2.3. Значение, указанное в строке 1.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3.

Значение, указанное в строке 1.2.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.2.1.1.

13.2.4. Значение, указанное в строке 1.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.2.

13.2.5. Значение, указанное в строке 1.4, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.4.1 и 1.4.2.

13.2.6. Значение, указанное в строке 1.6, должно быть:
равно сумме значений, указанных в строках 1.6.1 и 1.6.2, или

больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.6.3—1.6.7.

13.2.7. Значение, указанное в строке 1.7, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.7.1 и 1.7.2.

13.2.8. Значение, указанное в строке 2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 2.1, 2.2 и 2.3.

13.2.9. Значение, указанное в строке 2.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1.1 и 2.1.2.

13.2.10. Значение, указанное в строке 3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.1, 3.2 и 3.3.

13.2.11. Значение, указанное в строке 3.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.1.1—3.1.3.

Значение, указанное в строке 3.1.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.1.3.1 и 3.1.3.2.

13.2.12. Значение, указанное в строке 3.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.2.1—3.2.3.

Значение, указанное в строке 3.2.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.2.3.1 и 3.2.3.2.

13.2.13. Значение, указанное в строке 3.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.3.1 и 3.3.2, или должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.3.3.

Значение, указанное в строке 3.3.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.3.3.1—3.3.3.3.

Значение, указанное в строке 3.3.3.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.3.3.3.1 и 3.3.3.3.2.

13.3. К СКПК, в которых общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей, равенства и соотношения, указанные в абзаце втором подпунктов 13.2.2 и 13.2.3 и абзаце третьем подпункта 13.2.6 настоящего пункта, не применяются.

14. В разделе III отчета о деятельности указываются сведения о взносах, доходах и расходах СКПК.

14.1. В строке 1 указываются сведения о доходах СКПК, включая средства целевого финансирования.

В строках 1.5 и 1.6 указываются признанные в отчетном периоде средства целевого финансирования.

В строках 2—2.5 указываются сведения о расходах СКПК с учетом использования средств целевого финансирования.

14.2. При заполнении раздела III отчета о деятельности должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей.

Значение, указанное в строке 1, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.1—1.6.

Значение, указанное в строке 2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5.

Значение, указанное в строке 2.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 2.3.1 и 2.3.2.

14.3. К СКПК, в которых общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей, равенства и соотношения, указанные в подпункте 14.2 настоящего пункта, не применяются при составлении ими отчета о деятельности за первый квартал и девять месяцев календарного года.

К СКПК, в которых общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей, равенство и соотношение, указанные в абзаце четвертом подпункта 14.2 настоящего пункта, не применяются при составлении ими отчета о деятельности за первое полугодие и календарный год.

15. В разделе IV отчета о деятельности указываются сведения о деятельности СКПК.

15.1. В строке 1.1 указывается количество физических лиц — членов СКПК, включая количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих статуса юридического лица.

15.2. В строках 16 и 17 указывается сумма просроченной задолженности по основному долгу и процентам по договорам займа, по которым заемщик на конец отчетного периода не исполнил (полностью или частично) обязательства перед СКПК.

15.3. В строке 23 указывается сумма обязательств по налогам, сборам и иным обязательным взносам, уплачиваемым в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) в государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе сумма обязательств по штрафам, пени и иным санкциям за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по их уплате, а также по административным и уголовным штрафам.

15.4. В строках 29.1—29.3 указывается информация о договорах потребительского займа без обеспечения, заключенных на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, отвечающих требованиям, установленным статьей 6² Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 50, ст. 7549; 2018, № 11, ст. 1588; № 53, ст. 8480; 2019, № 18, ст. 2200) (далее — Федеральный закон “О потребительском кредите (займе)”).

15.5. В строке 30 указывается фактически полученная сумма средств целевого финансирования за отчетный период.

15.6. При заполнении раздела IV отчета о деятельности должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей.

15.6.1. Значение, указанное в строке 1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1 и 1.2.

15.6.2. Значение, указанное в строке 2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1 и 2.2.

К СКПК, в которых общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей, равенство, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, не применяется.

15.6.3. Значение, указанное в строке 6, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 6.1.

15.6.4. Значение, указанное в строке 7, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 7.1.

15.6.5. Значение, указанное в строке 8, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 8.1 и 8.2.

15.6.6. Значение, указанное в строке 9, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 9.1—9.3.

15.6.7. Значение, указанное в строке 10, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 10.1—10.3.

15.6.8. Значение, указанное в строке 13, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 13.1—13.3.

15.6.9. Значение, указанное в строке 14, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 14.1—14.3.

15.6.10. Значение, указанное в строке 15, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 15.1 и 15.2.

15.6.11. Значение, указанное в строке 16, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 16.1—16.4.

15.6.12. Значение, указанное в строке 17, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 17.1—17.4.

15.6.13. Значение, указанное в строке 18, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 18.1—18.4.

15.6.14. Значение, указанное в строке 19, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 19.1—19.4.

15.6.15. Значение, указанное в строке 20, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 20.1—20.4.

15.6.16. Значение, указанное в строке 21, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 21.1 и 21.2.

15.6.17. Значение, указанное в строке 27, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 27.1.

15.6.18. В случае если в строке 16 имеется значение, отличное от нуля, в строке 17 должно быть также указано значение, отличное от нуля.

В случае если в строке 18 имеется значение, отличное от нуля, в строках 16 и 17 должны быть также указаны значения, отличные от нуля.

В случае если в строке 20 имеется значение, отличное от нуля, в строке 19 должно быть также указано значение, отличное от нуля.

16. В разделе V отчета о деятельности указываются сведения о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по их категориям только за последний квартал отчетного периода.

16.1. Значения показателей раздела V отчета о деятельности указываются в случае выдачи займа соответствующей категории.

16.2. В строке 3.1.1 не указываются сведения о договорах потребительского займа без обеспечения, заключенных на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, отвечающих требованиям, установленным статьей 6² Федерального закона "О потребительском кредите (займе)".

16.3. В графе 3 указывается показатель средневзвешенного значения полной стоимости потребительских займов.

Для расчета показателя средневзвешенного значения полной стоимости потребительского займа определяется произведение величины займа по каждому договору потребительского займа, заключенному в отчетном квартале, на полную стоимость потребительского займа в процентах годовых, раскрытую в соответствии с Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)" в данном договоре потребительского займа.

Частное, полученное в результате деления суммы произведений, рассчитанных в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта по всем договорам потребительского займа одной категории потребительских займов, заключенным

в отчетном квартале, на сумму всех предоставленных потребительских займов по договорам потребительского займа, заключенным в отчетном квартале, будет являться средневзвешенным значением полной стоимости потребительского займа по соответствующей категории потребительских займов.

Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов указываются в процентах годовых с точностью до трех знаков после запятой.

16.4. В графе 4 сведения указываются в тысячах рублей в целых числах.

17. В разделе VI отчета о деятельности указываются числовые значения финансовых нормативов, рассчитанные в порядке, установленном Указанием Банка России от 27 февраля 2017 года № 4299-У "О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2017 года № 46095.

В строках 2.1, 2.2, 3.1, 7.1 и 7.2 значения указываются в тысячах рублей в целых числах. В иных строках значения указываются в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

Приложение 2к Указанию Банка России
от 22 июля 2019 года № 5215-У“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”

(форма)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

Отчет
о персональном составе руководящих органов
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “_____” _____ _____ г.

Код формы по ОКУД 0420817
Годовая / На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование строки	Сведения о лицах, входящих в состав органов управления СКПК
1	2	3
Раздел 1. Сведения о председателе СКПК (при наличии)		
1.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
1.1.1	Дата рождения	
1.1.2	Место рождения	
1.1.3	Гражданство	
1.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
1.1.4.1	серия и номер	
1.1.4.2	дата выдачи	
1.1.4.3	наименование органа, выдавшего документ	
1.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
1.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
1.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
1.1.9	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	

Раздел 2. Сведения о персональном составе правления СКПК		
2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2.1.1	Дата рождения	
2.1.2	Гражданство	
2.1.3	Документ, удостоверяющий личность	
2.1.3.1	серия и номер	
2.1.3.2	дата выдачи	
2.1.3.3	наименование органа, выдавшего документ	
2.1.4	Адрес регистрации по месту пребывания	
2.1.5	Адрес регистрации по месту жительства	
2.1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.1.7	Наименование должности	
2.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.1.9	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
2.2	
Раздел 3. Сведения о персональном составе наблюдательного совета СКПК		
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
3.1.1	Дата рождения	
3.1.2	Гражданство	
3.1.3	Документ, удостоверяющий личность	
3.1.3.1	серия и номер	
3.1.3.2	дата выдачи	
3.1.3.3	наименование органа, выдавшего документ	
3.1.4	Адрес регистрации по месту пребывания	
3.1.5	Адрес регистрации по месту жительства	
3.1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
3.1.7	Наименование должности	
3.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
3.1.9	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
3.2	
Раздел 4. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля (при наличии)		
4.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
4.1.1	Дата рождения	
4.1.2	Гражданство	

4.1.3	Документ, удостоверяющий личность	
4.1.3.1	серия и номер	
4.1.3.2	дата выдачи	
4.1.3.3	наименование органа, выдавшего документ	
4.1.4	Адрес регистрации по месту пребывания	
4.1.5	Адрес регистрации по месту жительства	
4.1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
4.1.7	Наименование должности	
4.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
4.1.9	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
4.1.10	Сведения о высшем образовании	
4.1.11	Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства и дата)	
4.1.12	Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ	
4.2	
Раздел 5. Сведения о главном бухгалтере СКПК (при наличии)		
5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
5.1.1	Дата рождения	
5.1.2	Гражданство	
5.1.3	Документ, удостоверяющий личность	
5.1.3.1	серия и номер	
5.1.3.2	дата выдачи	
5.1.3.3	наименование органа, выдавшего документ	
5.1.4	Адрес регистрации по месту пребывания	
5.1.5	Адрес регистрации по месту жительства	
5.1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
5.1.7	Наименование должности	
5.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
5.1.9	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
5.1.10	Сведения об образовании	

_____ (должность руководителя)

_____ (инициалы, фамилия)

“ _____ ” _____ Г.

Порядок составления отчета о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

1. Отчет о персональном составе руководящих органов СКПК (далее — отчет о персональном составе) составляется по состоянию на последний календарный день отчетного периода или на день, когда произошли изменения в составе руководящих органов СКПК.

2. В строках 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 (“Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)”) для иностранного гражданина имя и фамилия указываются латиницей на основании сведений, содержащихся в паспорте иностранного гражданина либо ином документе, установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

3. В строке 1.1.2 (“Место рождения”) сведения указываются согласно документу, удостоверяющему личность.

4. В строках 1.1.3, 2.1.2, 3.1.2, 4.1.2 и 5.1.2 (“Гражданство”) при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”.

5. В строках 1.1.4, 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3 и 5.1.3 (“Документ, удостоверяющий личность”) указывается вид документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина или лица без гражданства.

6. В строках 1.1.5, 2.1.4, 3.1.4, 4.1.4 и 5.1.4 (“Адрес регистрации по месту пребывания”) указывается адрес регистрации по месту пребывания, включая наименование субъекта Российской Федерации, района, населенного пункта. Для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право находиться на территории Российской Федерации (при наличии такого документа).

7. В строках 1.1.6, 2.1.5, 3.1.5, 4.1.5 и 5.1.5 (“Адрес регистрации по месту жительства”) указывается адрес регистрации по месту жительства, включая наименование субъекта Российской Федерации, района, населенного пункта. Для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право находиться на территории Российской Федерации (при наличии такого документа).

8. В строках 1.1.8, 2.1.8, 3.1.8, 4.1.8 и 5.1.8 (“Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия”) указываются дата и номер документа СКПК о назначении на должность и предоставлении полномочий.

9. В разделе 4 отчета о персональном составе: в строке 4.1.10 (“Сведения о высшем образовании”) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты выдачи документа, подтверждающего его наличие. При отсутствии высшего образования в данной строке ставится символ “—” (прочерк);

в строке 4.1.11 (“Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)”) указываются номер и дата выдачи документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в строке 4.1.12 (“Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ”) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций.

10. В разделе 5 отчета о персональном составе указываются сведения о главном бухгалтере или ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета СКПК (при наличии).

В случае передачи функции по ведению бухгалтерского учета и (или) составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании договора об оказании услуг:

в строке 5.1.7 (“Наименование должности”) указывается слово “договор”;

в строке 5.1.8 (“Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия”) указываются дата заключения указанного договора и его номер (при наличии);

строка 5.1.9 (“Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях”) не заполняется.

В строке 5.1.10 (“Сведения об образовании”) указываются сведения о наличии высшего или среднего профессионального образования.

Кредитные организации

Микрофинансовые организации
от 02.10.2019 № ИН-05-35/76

**Информационное письмо
о доведении до сведения заемщика – физического лица информации
о значении показателя долговой нагрузки, рассчитанного в отношении него
при принятии решения о предоставлении кредита (займа)
или увеличении лимита кредитования**

В связи с вступлением в силу с 1 октября 2019 года норм Указания Банка России № 4892-У¹, Указания Банка России № 5114-У², Указания Банка России № 5115-У³, предусматривающих в случаях, установленных указанными нормативными актами, обязанность кредитных и микрофинансовых организаций (далее – организации) рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика – физического лица (далее – ПДН), Банк России в целях повышения осведомленности заемщиков рекомендует организациям следующее.

1. Информировать физическое лицо о том, что организация обязана рассчитывать в отношении него ПДН при принятии решения о предоставлении ему кредита (займа) в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования по кредиту (займу), в том числе предоставляемому с использованием банковской карты. При этом уведомлять физическое лицо о значении рассчитанного организацией в отношении него ПДН.

2. При подаче физическим лицом заявления о выдаче кредита (займа) в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте запрашивать у данного физического лица необходимые

для определения величины его среднемесячного дохода документы, предусмотренные внутренними документами организации, разработанными на основании положений указанных нормативных актов Банка России. При этом информировать о том, что такое физическое лицо вправе самостоятельно определять перечень предоставляемых в организацию документов для определения организацией величины его среднемесячного дохода.

3. Предупреждать физическое лицо, что, если оно не предоставит подтверждающие документы о своих доходах, организация в установленных нормативными актами случаях может использовать при расчете ПДН данные Федеральной службы государственной статистики о среднедушевом доходе в регионе местонахождения или пребывания такого лица. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования клиента.

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

¹ Указание 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”.

² Указание Банка России от 02.04.2019 № 5114-У “Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов”.

³ Указание Банка России от 02.04.2019 № 5115-У “Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций”.

Перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в “Вестнике Банка России” в III квартале 2019 года

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА БАНКА РОССИИ

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
Положения Банка России				
681-П	30.03.2019	О порядке осуществления Банком России контроля за деятельностью объединения страховщиков, в том числе за формированием объединением страховщиков фонда компенсационных выплат и осуществлением компенсационных выплат, а также о формах и сроках предоставления объединением страховщиков в Банк России сведений, указанных в пункте 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ “О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”	44 (2096)	09.07.2019
Указания Банка России				
5088-У	04.03.2019	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам проведения одновременных обследований текущих расходов кредитных организаций и деятельности кредитных организаций по доверительному управлению	53 (2105)	07.08.2019
5091-У	10.03.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П “О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов”	44 (2096)	09.07.2019
5092-У	13.03.2019	О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”	51 (2103)	31.07.2019
5099-У	22.03.2019	О требованиях к размеру собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	53 (2105)	07.08.2019
5102-У	26.03.2019	О случае открытия оператором товарных поставок торгового товарного счета и клирингового товарного счета, если учет имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, осуществляется оператором товарных поставок на основании, отличном от договора хранения такого имущества	43 (2095)	03.07.2019
5113-У	02.04.2019	О форме (формате) уведомления о размещении или размещении и организации обращения за пределами Российской Федерации ценных бумаг российского эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, требованиях к его содержанию, а также о сроке и порядке его представления в Банк России	45 (2097)	12.07.2019
5114-У	02.04.2019	Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов	45 (2097)	12.07.2019
5115-У	02.04.2019	Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций	45 (2097)	12.07.2019
5117-У	04.04.2019	О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации	63–64 (2115–2116)	27.09.2019
5118-У	04.04.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов”	65 (2117)	30.09.2019
5119-У	04.04.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков”	47–48 (2099–2100)	18.07.2019
5128-У	22.04.2019	О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1–3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” запрос	46 (2098)	17.07.2019
5140-У	06.05.2019	О Перечне инсайдерской информации Банка России	51 (2103)	31.07.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5143-У	15.05.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У “О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”	56 (2108)	30.08.2019
5147-У	22.05.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П “О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях”	43 (2095)	03.07.2019
5148-У	22.05.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях”	43 (2095)	03.07.2019
5149-У	22.05.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”	43 (2095)	03.07.2019
5154-У	29.05.2019	О требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации	46 (2098)	17.07.2019
5159-У	03.06.2019	О признании утратившим силу Указания Банка России от 22 июня 2016 года № 4051-У “Об утверждении перечня иностранных организаций, которым центральный депозитарий открывает счета депо иностранного номинального держателя”	46 (2098)	17.07.2019
5161-У	04.06.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 28 марта 2018 года № 638-П “О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России”	46 (2098)	17.07.2019
5166-У	10.06.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”	49 (2101)	24.07.2019
5167-У	10.06.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 613-П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”	49 (2101)	24.07.2019
5168-У	10.06.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”	49 (2101)	24.07.2019
5170-У	11.06.2019	О форме и порядке направления клиринговой организацией, центральным контрагентом, организатором торговли и центральным депозитарием в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается	51 (2103)	31.07.2019
5172-У	18.06.2019	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России о порядке предоставления кредитным организациям кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг	51 (2103)	31.07.2019
5174-У	18.06.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У “О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”	46 (2098)	17.07.2019
5175-У	18.06.2019	Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия	62 (2114)	25.09.2019
5178-У	27.06.2019	О форме (формате), требованиях к содержанию, порядку и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, эмитенту и в Банк России уведомлений, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19–22 статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”	52 (2104)	02.08.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5179-У	27.06.2019	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И “О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий”	55 (2107)	21.08.2019
5181-У	27.06.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных бумаг к организованным торгам”	52 (2104)	02.08.2019
5182-У	28.06.2019	О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”	55 (2107)	21.08.2019
5183-У	28.06.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 29 октября 2014 года № 439-П “О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию”	53 (2105)	07.08.2019
5186-У	02.07.2019	О порядке согласования Банком России промежуточного ликвидационного баланса негосударственного пенсионного фонда	54 (2106)	14.08.2019
5190-У	08.07.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования”	53 (2105)	07.08.2019
5191-У	08.07.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов”	54 (2106)	14.08.2019
5198-У	12.07.2019	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры”	46 (2098)	17.07.2019
5199-У	12.07.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 29 ноября 2017 года № 618-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”	55 (2107)	21.08.2019
5202-У	15.07.2019	О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) специализированных депозитариев на финансовом рынке, подлежащих стандартизации	62 (2114)	25.09.2019
5203-У	15.07.2019	О дополнительных требованиях к актуарному заключению, подготовленному по итогам обязательного актуарного оценивания деятельности Банка России при разработке страховых тарифов по обязательному страхованию	62 (2114)	25.09.2019
5204-У	15.07.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения”	60 (2112)	11.09.2019
5209-У	16.07.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе Банка России”	55 (2107)	21.08.2019
5211-У	18.07.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”	61 (2113)	16.09.2019
5212-У	18.07.2019	О внесении изменений в пункты 4.1 и 4.4 Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”	61 (2113)	16.09.2019
5213-У	18.07.2019	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И “Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией”	61 (2113)	16.09.2019
5218-У	30.07.2019	О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 12 февраля 2019 года № 5072-У “Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов”	56 (2108)	30.08.2019
5219-У	30.07.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 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”	56 (2108)	30.08.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5221-У	01.08.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У “О требованиях к инвестиционным советникам”	57 (2109)	05.09.2019
5236-У	23.08.2019	О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на финансовом рынке, подлежащих стандартизации	62 (2114)	25.09.2019
5252-У	09.09.2019	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам совершения кредитными организациями операций с драгоценными металлами и порядка проведения банковских операций с драгоценными металлами	61 (2113)	16.09.2019
КНФ-2019	02.08.2019	Положение о Комитете финансового надзора Банка России	53 (2105)	07.08.2019
Приказы Банка России				
ОД-1451	25.06.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1453	25.06.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1463	27.06.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1467	27.06.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-523	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1468	27.06.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1470	27.06.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД-688	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1488	28.06.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1531	01.07.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО) (г. Москва)	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1532	01.07.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1534	01.07.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1542	02.07.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Международный расчетный банк” ООО КБ “Международный расчетный банк” (г. Москва)	43 (2095)	03.07.2019
ОД-1545	02.07.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-521	44 (2096)	09.07.2019
ОД-1546	02.07.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	44 (2096)	09.07.2019
ОД-1547	02.07.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1089	44 (2096)	09.07.2019
ОД-1548	02.07.2019	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховые инвестиции”	44 (2096)	09.07.2019
ОД-1571	05.07.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475	44 (2096)	09.07.2019
ОД-1591	08.07.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225	45 (2097)	12.07.2019
ОД-1609	10.07.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225	45 (2097)	12.07.2019
ОД-1611	10.07.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475	45 (2097)	12.07.2019
ОД-1614	11.07.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	46 (2098)	17.07.2019
ОД-1622	12.07.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “21 ВЕК” (ООО) (г. Санкт-Петербург)	46 (2098)	17.07.2019
ОД-1623	12.07.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “21 ВЕК” (ООО) (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	46 (2098)	17.07.2019
ОД-1624	12.07.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр” АО НКО “Частный РКЦ” (г. Москва)	46 (2098)	17.07.2019
ОД-1625	12.07.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр” АО НКО “Частный РКЦ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	46 (2098)	17.07.2019
ОД-1626	12.07.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Холдинвестбанк” ООО КБ “Холдинвестбанк” (Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское)	46 (2098)	17.07.2019
ОД-1627	12.07.2019	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Национальный Банк Взаимного Кредита” (Акционерное общество) АКБ “НБВК” (АО) (г. Москва)	46 (2098)	17.07.2019

Документ		Название	"Вестник Банка России"	
№	дата		№	дата
ОД-1652	16.07.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	49 (2101)	24.07.2019
ОД-1660	17.07.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК" АО "ТРОЙКА-Д БАНК" (г. Москва)	49 (2101)	24.07.2019
ОД-1662	17.07.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД-688	49 (2101)	24.07.2019
ОД-1672	19.07.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ "Жилкредит" (г. Москва)	49 (2101)	24.07.2019
ОД-1673	19.07.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ "Жилкредит" (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	49 (2101)	24.07.2019
ОД-1680	19.07.2019	О продлении срока действия временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" ПАО "МИНБанк" (г. Москва)	49 (2101)	24.07.2019
ОД-1682	19.07.2019	Об отмене приказа Банка России от 28 ноября 2012 года № ОД-793	49 (2101)	24.07.2019
ОД-1688	19.07.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	49 (2101)	24.07.2019
ОД-1694	22.07.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк "ИВАНОВО" АО КБ "ИВАНОВО" (г. Иваново)	49 (2101)	24.07.2019
ОД-1732	25.07.2019	О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ангара"	51 (2103)	31.07.2019
ОД-1743	26.07.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк" ООО "РАМ Банк" (г. Москва)	51 (2103)	31.07.2019
ОД-1744	26.07.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк" ООО "РАМ Банк" (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	51 (2103)	31.07.2019
ОД-1745	26.07.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2019 года № ОД-1301	51 (2103)	31.07.2019
ОД-1746	26.07.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	51 (2103)	31.07.2019
ОД-1747	26.07.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	51 (2103)	31.07.2019
ОД-1754	26.07.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475	51 (2103)	31.07.2019
ОД-1758	29.07.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация" АО КБ "Ассоциация" (г. Нижний Новгород)	51 (2103)	31.07.2019
ОД-1759	29.07.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация" АО КБ "Ассоциация" (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	51 (2103)	31.07.2019
ОД-1760	29.07.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225	51 (2103)	31.07.2019
ОД-1788	01.08.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД-2843	53 (2105)	07.08.2019
ОД-1789	01.08.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД-2842	53 (2105)	07.08.2019
ОД-1809	05.08.2019	Об отмене отдельных приказов Банка России	54 (2106)	14.08.2019
ОД-1816	06.08.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853	54 (2106)	14.08.2019
ОД-1817	06.08.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие" ООО КБ "Взаимодействие" (г. Новосибирск)	54 (2106)	14.08.2019
ОД-1835	08.08.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	54 (2106)	14.08.2019
ОД-1839	08.08.2019	О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью "КРК-Страхование"	54 (2106)	14.08.2019
ОД-1840	08.08.2019	О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "КРК-Страхование"	54 (2106)	14.08.2019
ОД-1845	09.08.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк" АО "Кемсоцинбанк" (г. Кемерово)	54 (2106)	14.08.2019
ОД-1851	12.08.2019	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Норд-Брокер"	54 (2106)	14.08.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-1859	12.08.2019	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 июля 2019 года № ОД-1744	54 (2106)	14.08.2019
ОД-1860	12.08.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759	54 (2106)	14.08.2019
ОД-1879	15.08.2019	О внесении изменения в приказ Банка России от 08.08.2019 № ОД-1839	55 (2107)	21.08.2019
ОД-1883	15.08.2019	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование”	55 (2107)	21.08.2019
ОД-1884	15.08.2019	О внесении изменений в приказ Банка России от 08.08.2019 № ОД-1839	55 (2107)	21.08.2019
ОД-1899	19.08.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759	55 (2107)	21.08.2019
ОД-1918	22.08.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 8 августа 2019 года № ОД-1839	56 (2108)	30.08.2019
ОД-1922	23.08.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-523	56 (2108)	30.08.2019
ОД-1923	23.08.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1089	56 (2108)	30.08.2019
ОД-1935	26.08.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853	56 (2108)	30.08.2019
ОД-1944	26.08.2019	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”	56 (2108)	30.08.2019
ОД-1945	26.08.2019	О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”	56 (2108)	30.08.2019
ОД-1963	27.08.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091	56 (2108)	30.08.2019
ОД-1971	29.08.2019	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759	57 (2109)	05.09.2019
ОД-1976	29.08.2019	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер МСМ Рус”	57 (2109)	05.09.2019
ОД-1994	02.09.2019	О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование”	57 (2109)	05.09.2019
ОД-2028	03.09.2019	О прекращении деятельности временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”	57 (2109)	05.09.2019
ОД-2029	03.09.2019	О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”	57 (2109)	05.09.2019
ОД-2043	03.09.2019	О внесении изменений в приказ Банка России от 08.08.2019 № ОД-1839	57 (2109)	05.09.2019
ОД-2063	05.09.2019	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”	60 (2112)	11.09.2019
ОД-2064	05.09.2019	О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”	60 (2112)	11.09.2019
ОД-2065	05.09.2019	О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Центр Нового Бизнеса”	60 (2112)	11.09.2019
ОД-2071	06.09.2019	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “ГЛИНСО-Страховые брокеры”	60 (2112)	11.09.2019
ОД-2085	10.09.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 июля 2019 года № ОД-1623	60 (2112)	11.09.2019
ОД-2094	10.09.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 8 августа 2019 года № ОД-1839	61 (2113)	16.09.2019
ОД-2098	12.09.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “ГринКомБанк” АО “ГринКомБанк” (г. Иркутск)	61 (2113)	16.09.2019
ОД-2099	12.09.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ГринКомБанк” АО “ГринКомБанк” (г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	61 (2113)	16.09.2019
ОД-2104	12.09.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853	61 (2113)	16.09.2019
ОД-2162	18.09.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853	62 (2114)	25.09.2019
ОД-2164	18.09.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 26 июля 2019 года № ОД-1744	62 (2114)	25.09.2019
ОД-2165	18.09.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2019 года № ОД-1303	62 (2114)	25.09.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-2166	18.09.2019	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759	62 (2114)	25.09.2019
ОД-2167	18.09.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 июля 2019 года № ОД-1625	62 (2114)	25.09.2019
ОД-2168	18.09.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853	62 (2114)	25.09.2019
ОД-2169	18.09.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 сентября 2019 года № ОД-2064	62 (2114)	25.09.2019
ОД-2205	23.09.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией жилищно-кредитный коммерческий банк “ЖИЛКРЕДИТ” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Жилкредит” (г. Москва)	65 (2117)	30.09.2019
Письма Банка России				
ИН-06-59/50	17.06.2019	О правовых последствиях обращения взыскания на принадлежащий гражданину предмет ипотеки	43 (2095)	03.07.2019
ИН-04-45/52	26.06.2019	Об отмене отдельных писем Банка России	44 (2096)	09.07.2019
ИН-014-12/54	28.06.2019	О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного Судана	44 (2096)	09.07.2019
ИН-06-28/55	02.07.2019	О документе, содержащем расчет стоимости чистых активов, представляемом для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) или отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	44 (2096)	09.07.2019
ИН-05-35/57	08.07.2019	О дополнительных разъяснениях к порядку 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	45 (2097)	12.07.2019
ИН-01-59/61	11.07.2019	О деятельности кредитных организаций по предоставлению кредитов и рефинансированию ранее выданных кредитов, по которым предоставляются субсидии из федерального бюджета (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711)	46 (2098)	17.07.2019
ИН-06-14/62	12.07.2019	О порядке применения отдельных норм Положения Банка России № 625-П и Указания Банка России № 4662-У	46 (2098)	17.07.2019
ИН-06-59/65	26.07.2019	Об указании платных дополнительных услуг в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа)	53 (2105)	07.08.2019
ИН-03-40/67	14.08.2019	Об отмене письма Банка России от 15 апреля 2013 года № 69-Т	55 (2107)	21.08.2019
ИН-01-12/70	20.09.2019	Об отмене письма Банка России от 17.01.2013 № 2-Т	65 (2117)	30.09.2019
ИН-06-59/71	20.09.2019	Об отмене информационного письма Банка России от 26.03.2019 № ИН-06-59/26	65 (2117)	30.09.2019
Федеральные стандарты				
		Федеральный стандарт актуарной деятельности “Актуарная деятельность при тарификации по видам страхования иным, чем страхование жизни”	62 (2114)	25.09.2019
Стандарты Банка России				
СТО БР НПС-1.4-2019	30.09.2019	Финансовые сообщения в НПС. Правила обмена данными в национальной платежной системе	65 (2117)	30.09.2019
Рекомендации Банка России				
19-МР	26.06.2019	Методические рекомендации об отражении операций в форме отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”	43 (2095)	03.07.2019
23-МР	31.07.2019	Методические рекомендации по формированию показателей раздела 2 “Активы и пассивы отчитывающегося банка по отношению к дебиторам (кредиторам) – резидентам” формы отчетности 0409410 “Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам”	53 (2105)	07.08.2019
26-МР	16.09.2019	Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями	62 (2114)	25.09.2019

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2019 года	46 (2098)	17.07.2019
в июне 2019 года	56 (2108)	30.08.2019
в июле 2019 года	62 (2114)	25.09.2019
Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в I квартале 2019 года	58–59 (2110–2111)	06.09.2019

ИНТЕРВЬЮ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXVIII Международном финансовом конгрессе	44 (2096)	09.07.2019

СПРАВОЧНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2019 года	43 (2095)	03.07.2019
на 1 июля 2019 года	55 (2107)	21.08.2019
на 1 августа 2019 года	57 (2109)	05.09.2019
Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию на 1 июля 2019 года	50 (2102)	30.07.2019
Информация о банковской системе Российской Федерации в II квартале 2019 года	49 (2101)	24.07.2019
Информация о банковской системе Российской Федерации на 1 июля 2019 года	49 (2101)	24.07.2019
на 1 августа 2019 года	54 (2106)	14.08.2019
на 1 сентября 2019 года	60 (2112)	11.09.2019
Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2019 года	56 (2108)	30.08.2019
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в II квартале 2019 года	49 (2101)	24.07.2019
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 июля 2019 года	46 (2098)	17.07.2019
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 июня 2019 года	43 (2095)	03.07.2019
на 1 июля 2019 года	51 (2103)	31.07.2019
на 1 августа 2019 года	56 (2108)	30.08.2019
Перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2019 года	43 (2095)	03.07.2019
	44 (2096)	09.07.2019
на 1 июля 2019 года	51 (2103)	31.07.2019
	53 (2105)	07.08.2019
на 1 августа 2019 года	56 (2108)	30.08.2019
	57 (2109)	05.09.2019

**СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РЕЕСТРА БАНКОВ – УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ**

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО)	43 (2095)	03.07.2019
АО “Гранд Инвест Банк”	43 (2095)	03.07.2019
ООО КБ “Капитал Кредит”	43 (2095)	03.07.2019
ООО “РКБ”	45 (2097)	12.07.2019
АО КБ “Михайловский ПЖСБ”	46 (2098)	17.07.2019
Банк “Монетный дом” ОАО	51 (2103)	31.07.2019
Банкхаус Эрбе (АО)	52 (2104)	02.08.2019
ПАО КБ “МПСБ”	52 (2104)	02.08.2019
“ПартнерКапиталБанк” (АО)	56 (2108)	30.08.2019
КБ “Экономикс-Банк” (ООО)	56 (2108)	30.08.2019
ООО ИКБ “ЛОГОС”	60 (2112)	11.09.2019
ООО КБ “ФПК”	60 (2112)	11.09.2019
АО “Си Ди Би БАНК”	62 (2114)	25.09.2019
КБ “НАЦПРОМБАНК” (ЗАО)	65 (2117)	30.09.2019

**СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
ООО КБ “Жилкредит”	52 (2104)	02.08.2019
АО КБ “Ассоциация”	53 (2105)	07.08.2019
ООО “РАМ Банк”	53 (2105)	07.08.2019
АО “ГринКомБанк”	65 (2117)	30.09.2019

**СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ИЗ РЕЕСТРА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ –
УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАНИЯ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ**

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд “Владимир”	45 (2097)	12.07.2019

**СООБЩЕНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ФОНД ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ”
О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ И ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО ВКЛАДАМ**

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств четырнадцатого имущественного взноса Республики Крым	45 (2097)	12.07.2019
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств пятнадцатого имущественного взноса Республики Крым	52 (2104)	02.08.2019