



Банк России

№ 70

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

30 октября 2019



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 70 (2122)

30 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	3
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ	17
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2019 года	17
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	19
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в августе 2019 года	19
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 октября 2019 года	23
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 октября 2019 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации	26
Приказ Банка России от 25.10.2019 № ОД-2468	28
Приказ Банка России от 25.10.2019 № ОД-2474	28
Объявление о банкротстве ООО “РАМ Банк”	29
Сообщение о реорганизации ПАО “Совкомбанк” в форме присоединения к нему ООО “Инвестиционное агентство”	30
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией	30
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	31
Приказ Банка России от 22.10.2019 № ОД-2435	31
Приказ Банка России от 24.10.2019 № ОД-2466	31
Приказ Банка России от 24.10.2019 № ОД-2467	32
Приказ Банка России от 27.10.2019 № ОД-2481	32
Приказ Банка России от 27.10.2019 № ОД-2482	33
Приказ Банка России от 28.10.2019 № ОД-2496	35
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	36
Показатели ставок межбанковского рынка с 18 по 24 октября 2019 года	36
Итоги проведения депозитного аукциона	38
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	39
Валютный рынок	39
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	39
Рынок драгоценных металлов	40
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	40
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	41
Положение Банка России от 16.07.2019 № 688-П “О порядке и особенностях передачи страхового портфеля, порядке и условиях компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков, порядке согласования передачи страхового портфеля с Банком России в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184 ⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, требованиях к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля”	41

Указание Банка России от 21.06.2018 № 4832-У “О неприменении постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 ноября 1998 года № 46 “Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг”	47
Указание Банка России от 21.06.2018 № 4834-У “О признании утратившим силу Указания Банка России от 25 июня 1999 года № 588-У “О порядке прекращения депозитарной деятельности кредитной организации”	48
Указание Банка России от 30.07.2019 № 5220-У “О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам”	48
Указание Банка России от 26.09.2019 № 5267-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих”	56

Информационные сообщения

21 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “Альянс”

Банк России 21 октября 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Альянс” (г. Москва).

22 октября 2019

Результаты проведенного временной администрацией обследования кредитной организации Банк МБСП (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк МБСП (АО) (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 31.10.2018 № ОД-2853 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования кредитной организации установила, что должностными лицами Банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем кредитования юридических лиц (в том числе связанных с Банком), не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также посредством отчуждения имущества Банка.

Кроме того, временной администрацией установлены признаки вывода активов должностными лицами Банка путем осуществления арендных платежей в пользу заемщика — юридического лица, аффилированного с одним из бенефициаров Банка, и сомнительных к возврату инвестиций в строительство объекта нежилого фонда.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 10,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 23,9 млрд рублей.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24.09.2019 принял решение о признании Банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

В дополнение к ранее направленным сведениям, Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений направлена информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка.

22 октября 2019

Результаты проведенного временной администрацией обследования кредитной организации АО КБ “Ассоциация”

Временная администрация по управлению кредитной организацией АО КБ “Ассоциация” (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 29.07.2019 № ОД-1759 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования Банка установила, что должностными лицами Банка осуществлены действия, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также сокрытие данных операций и информации о реальном финансовом результате Банка.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 9,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 11,3 млрд рублей.

Арбитражный суд Нижегородской области 19.09.2019 принял решение о признании Банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

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

22 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банком России 18 октября 2019 года КПК “СБЕРАГРО” (ИНН 5029244545; ОГРН 1195081031595) выдано предписание № Т1-52-2-17/116287 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.

23 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 18 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 “Акселерация капитал” (ОГРН 1187746721777).

О замене лицензии ООО “Ньютон Брокер”

Банк России 22 октября 2019 года принял решение о замене лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, на лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Ньютон Брокер” (г. Москва).

Об отзыве лицензий АО “Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество”

Банк России приказом от 22.10.2019 № ОД-2435* отозвал лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0433).

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

24 октября 2019

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

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

I декада октября — 6,48%;

II декада октября — 6,48%.

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

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

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.

24 октября 2019

Александр Данилов назначен директором Департамента обеспечения банковского надзора

Приказом Председателя Банка России с 5 ноября 2019 года директором Департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Российской Федерации назначен Данилов Александр Сергеевич. Ранее, с 2006 года, работал в “Фитч Рейтингз СНГ Лтд”.

24 октября 2019

Установлены факты манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций ПАО “Мечел” и рынком обыкновенных акций ПАО “Иркутскэнерго”

Банк России установил факты манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций ПАО “Мечел”, а также рынком обыкновенных акций ПАО “Иркутскэнерго” (далее совместно — Акции) на организованных торгах в период с февраля по май 2017 года.

В результате проверки Банк России установил, что в режиме основных торгов Акциями клиентами одного и того же профессионального участника рынка ценных бумаг (далее — Брокер) Сеницыным Романом Андреевичем, Сеницыным Андреем Андреевичем и Сеницыной Анной Александровной совершались сделки по предварительному соглашению. При этом в ряде случаев Сеницын Р.А. совершал аналогичные операции с Акциями с брокерского счета, открытого в другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг.

Анализ торгового поведения указанных лиц показал, что сделки с Акциями между Сеницыным Р.А. и Сеницыным А.А., а также между Сеницыным Р.А. и Сеницыной А.А. заключались на основании заявок, поданных с минимальной разницей во времени и имеющих идентичные параметры цены и объема. При этом сделки с Акциями совершались исключительно для достижения торговых целей указанных лиц и их действия не были связаны с эмитентами Акции.

В подавляющем большинстве случаев указанные сделки приводили к существенным отклонениям объема торгов Акциями.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) действия Сеницына Р.А., Сеницына А.А. и Сеницыной А.А. относятся к манипулированию рынками Акции, что является нарушением запрета, установленного частью 2 статьи 6 Федерального закона.

На момент совершения указанных сделок с Акциями Сеницын Р.А. занимал должность контролера рынка ценных бумаг Брокера, что позволило ему скрывать данные факты при составлении отчетности для представления органам управления Брокера и Банку России.

В отношении Сеницына Р.А., Сеницына А.А. и Сеницыной А.А. Банк России принял меры, направленные на недопущение аналогичных действий в дальнейшем.

Банк России также принял решение об аннулировании квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка, выданных Сеницыну Р.А.

24 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Сеницыным Андреем Андреевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Сеницыной Анной Александровной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Синицыным Романом Андреевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

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

Банк России 24 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 “ФинансСервис” (ОГРН 1101841002196):

- за неинформирование в установленный срок Банка России об изменениях адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 год с нарушением требований;
- за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2019 года, отчетности по форме ОКУД 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за июнь 2019 года с нарушением срока.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ИнвестЗайм-Урал”**

Банк России 24 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 “Микрокредитная компания ИнвестЗайм-Урал” (ОГРН 1157456021722).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Ковент-Гарден”**

Банк России 24 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 Ковент-Гарден” (ОГРН 5177746167143):

- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
- за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России;
- за непредставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 календарный год, составленной в установленном Банке России порядке.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кредит-Саха Капитал”**

Банк России 24 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 “Кредит-Саха Капитал” (ОГРН 1161447058630).

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

Банк России 24 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 “Лайт Капитал” (ОГРН 1167627052548).

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

Банк России 24 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 “Токио Финанс” (ОГРН 1192536012723):

- 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 “Свой займ”**

Банк России 23 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 “Свой займ” (ОГРН 1181447006619):

- 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 “Яблоко”**

Банк России 23 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 “Яблоко” (ОГРН 1162468112840).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Сеницына Романа Андреевича

Банк России 24 октября 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-001 № 008366 специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, серии AV-001 № 008706 специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, серии AIV-004 № 009792 специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности, выданные Сеницыну Роману Андреевичу, в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Соколина Станислава Владимировича

Банк России 24 октября 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-016 № 002343 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AII-022 № 000069 по квалификации “Специалист финансового рынка по клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов”, серии AIV-016 № 002348 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные заместителю генерального директора, контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “А Плюс” (ИНН 7701864354) (далее — Общество) Соколину Станиславу Владимировичу.

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 исполнением

(надлежащим исполнением) Обществом предписаний (требований) Банка России; отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований, предъявляемых к размеру собственных средств; отсутствие контроля за представлением Обществом в Банк России достоверной отчетности; отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет; отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к ведению внутреннего и депозитарного учета; отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к осуществлению депозитарной деятельности.

Об аннулировании лицензий ООО “Прайм Марк Управление Активами”

Банк России 24 октября 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Прайм Марк Управление Активами” (ИНН 7707698640) (далее – Общество).

Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: непредставление отчетности в Банк России, нарушение требований к раскрытию информации в сети Интернет, нарушение лицензионных требований и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, неисполнение предписаний Банка России.

Действие лицензий прекращается с 31.12.2019.

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 30.12.2019.

Об аннулировании квалификационного аттестата Кобылкина Антона Алексеевича

Банк России 24 октября 2019 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-004 № 002144 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “А Плюс” (ИНН 7701864354) (далее – Общество) Кобылкину Антону Алексеевичу.

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 исполнения (надлежащего исполнения) Обществом предписаний (требований) Банка России, необеспечение соблюдения Обществом требований к размеру собственных средств, необеспечение представления Обществом достоверной отчетности в Банк России, необеспечение соблюдения Обществом требований к раскрытию информации в сети Интернет, необеспечение соблюдения Обществом требований к ведению внутреннего учета, необеспечение соблюдения Обществом требований к осуществлению депозитарной деятельности.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Диаковского Максима Алексеевича

Банк России 24 октября 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-016 № 001752 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AII-022 № 000065 по квалификации “Специалист финансового рынка по клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов”, серии AIV-001 № 003637 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-016 № 001765 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AVI-016 № 001780 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “А Плюс” (ИНН 7701864354) (далее – Общество) Диаковскому Максиму Алексеевичу.

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 ведению внутреннего и депозитарного учета, необеспечение соблюдения Обществом требований к осуществлению депозитарной деятельности.

О переоформлении лицензии ООО УК “Гарант ФинКом”

Банк России 24 октября 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Гарант ФинКом” в связи с изменением места нахождения (г. Санкт-Петербург).

25 октября 2019

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых

Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4,0% (с 4,3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Годовая базовая инфляция по итогам сентября также снизилась до 4,0% после 4,3% в августе. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%.

В сентябре—октябре дезинфляционные факторы оказали более существенное влияние на замедление темпов роста цен, чем оценивалось ранее. При этом проинфляционные риски со стороны внешних условий не реализовались. В части разовых факторов в условиях высокого урожая и

расширения предложения на отдельных продовольственных рынках темпы роста цен на продовольствие с учетом сезонности оставались низкими. Произшедшее с начала года укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортные товары. Вместе с тем все более выраженным становится воздействие на инфляцию сдержанного спроса. Определенный вклад в динамику внутреннего спроса вносит сохраняющееся отставание в финансировании бюджетных расходов, включая расходы на национальные проекты, от ранее заявленных планов.

В сентябре—октябре инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, при этом оставаясь на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий несколько снизились. Замедление годовой инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса в будущем.

Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. При этом годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия продолжили смягчаться. Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России. Продолжилось снижение доходностей ОФЗ и депозитно-кредитных ставок. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и снижении доходностей ОФЗ создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок.

Продолжается рост кредитования реального сектора на фоне смягчения денежно-кредитных условий. При этом с июня годовой темп прироста

кредитов физическим лицам замедляется после заметного увеличения в 2018 — начале 2019 года.

Экономическая активность. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. В этих условиях Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0,8—1,3%. При этом оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в III квартале, отчасти связанное с временными факторами.

Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также слабая динамика инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов. В августе—сентябре продолжился годовой рост промышленного производства, однако опережающие индикаторы указывают на ухудшение деловых настроений в промышленности, особенно в части экспортных заказов. Рост показателя реальных располагаемых доходов населения пока не отразился на динамике оборота розничной торговли. Рынок труда не создает избыточного инфляционного давления. Безработица вблизи исторически низких уровней обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.

С начала 2019 года бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности. Это отчасти связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией запланированных Правительством национальных проектов. В дальнейшем увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционных, и их влияние на экономический рост будут иметь более распределенный во времени характер.

Прогноз роста ВВП в 2019—2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8—1,3% в 2019 году до 2—3% в 2022 году. Это возможно по мере реализации комплекса мер Правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов. При этом ожидаемое на прогнозном горизонте замедление мировой экономики продолжит оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики.

Инфляционные риски. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. Это прежде всего связано со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса. Сохраняются дезинфляционные риски со стороны

динамики цен на отдельные продовольственные товары, в том числе за счет роста предложения сельскохозяйственной продукции. Проинфляционные риски со стороны роста бюджетных расходов во второй половине 2019 — начале 2020 года остаются невысокими ввиду того, что увеличение расходов, вероятно, будет иметь более распределенный во времени характер. Вместе с тем в случае более значительного снижения темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием ужесточения международных торговых ограничений, иных геополитических факторов, может происходить усиление волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, оказывая влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних условий. Значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания. На среднесрочную динамику инфляции также могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат и возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13.30 по московскому времени.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 25 октября 2019 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз в связи с выходом Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов, которые будут опубликованы 29 октября 2019 года.

Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 25 октября 2019 года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА БАНКА РОССИИ В РАМКАХ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ
(ПРИРОСТ В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

	2018 (факт)	БАЗОВЫЙ			
		2019	2020	2021	2022
Цена на нефть марки Urals, средняя за год, долл. США за баррель	69,8	63	55	50	50
Инфляция, в %, декабрь к декабрю предыдущего года	4,3	3,2–3,7	3,5–4,0	4,0	4,0
Инфляция, в среднем за год, в % к предыдущему году	2,9	4,5–4,6	3,1–3,5	4,0	4,0
Валовой внутренний продукт	2,3	0,8–1,3	1,5–2,0	1,5–2,5	2,0–3,0
Расходы на конечное потребление	1,8	1,3–1,8	1,5–2,0	1,5–2,0	1,8–2,3
— домашних хозяйств	2,3	1,5–2,0	2,0–2,5	2,0–2,5	2,0–2,5
Валовое накопление	0,8	0,5–1,5	3,5–4,5	3,5–4,5	2,5–3,5
— основного капитала	2,9	0,0–1,0	3,5–4,5	3,5–4,5	2,5–3,5
Экспорт	5,5	–(1,3–1,8)	2,0–2,5	2,0–2,5	2,5–3,0
Импорт	2,7	0,0–0,5	3,0–3,5	3,5–4,0	2,5–3,0
Денежная масса в национальном определении	11,0	8–11	7–12	7–12	7–12
Требования банковской системы к экономике в рублях и иностранной валюте ¹	11,5	8–11	7–12	7–12	7–12
— к организациям, прирост в % за год	8,4	5–8	6–10	6–10	6–10
— к населению, прирост в % за год	22,0	17–20	10–15	10–15	10–15

¹ Под требованиями банковской системы к экономике подразумеваются все требования банковской системы к нефинансовым и финансовым организациям и населению в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах, включая предоставленные кредиты (в том числе просроченную задолженность), просроченные проценты по кредитам, вложения кредитных организаций в долговые и долевые ценные бумаги и векселя, а также прочие формы участия в капитале нефинансовых и финансовых организаций и прочую дебиторскую задолженность по расчетным операциям с нефинансовыми и финансовыми организациями и населением.

Источник: Банк России.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РОССИИ В РАМКАХ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ²
(МЛРД ДОЛЛ. США)

	2018 (факт)	БАЗОВЫЙ			
		2019	2020	2021	2022
Счет текущих операций	113	75	52	34	23
Торговый баланс	194	162	138	122	116
Экспорт	443	412	392	385	392
Импорт	249	250	254	263	277
Баланс услуг	–30	–33	–35	–37	–40
Экспорт	65	63	63	65	67
Импорт	95	97	98	101	107
Баланс первичных и вторичных доходов	–51	–53	–51	–52	–53
Сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом	112	75	52	34	23
Финансовый счет (кроме резервных активов)	77	14	14	9	9
Сектор государственного управления и центральный банк	9	–23	–6	–6	–6
Частный сектор	68	37	20	15	15
Чистые ошибки и пропуски	2	3	0	0	0
Изменение валютных резервов (“+” — рост, “–” — снижение)	38	63	38	25	14

² В знаках шестого издания “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции” (РПББ). В финансовом счете “+” — чистое кредитование, “–” — чистое заимствование. Из-за округления итоговые значения могут отличаться от суммы соответствующих величин.

Источник: Банк России.

25 октября 2019

Установлены факты манипулирования рынком паев ЗПИФ рентного “Основная бизнес модель – Альфа”

Банк России установил факты манипулирования рынком паев закрытого паевого инвестиционного фонда рентного “Основная бизнес модель – Альфа” (далее – Паи) на организованных торгах в 2015 году.

Операции, являвшиеся манипулированием рынком Паев, совершались в июле 2015 года по предварительному соглашению между иностранной компанией VIP Universal Ltd (учреждена по законодательству Сейшельских островов) и рядом впоследствии ликвидированных российских юридических лиц. В рамках применяемой схемы совершения операций российские компании систематически совершали сделки по покупке Паев у единственного контрагента – VIP Universal Ltd, обеспечивая вывод денежных средств на его банковские счета за пределами Российской Федерации. Проверкой установлены признаки наличия общего центра принятия решений участников описанной схемы. В результате действий данных лиц существенно отклонился объем торгов Паями.

Рынок Паев также являлся объектом манипулирования со стороны ООО “ДжиЭм Риэлт” и взаимосвязанной с ним управляющей компании ООО “Интерфинанс УА”, действовавшей за счет средств ЗПИФ смешанных инвестиций “Чистая энергия” и ЗПИФ недвижимости “Оптимальный” (далее – Управляющая компания).

Банком России установлены факты совершения в период с 13.08.2015 по 07.09.2015 по предварительному соглашению между ООО “ДжиЭм Риэлт” и Управляющей компанией сделок с Паями, оказавших существенное влияние на цену Паев. В результате данных сделок ООО “ДжиЭм Риэлт” приобрело у Управляющей компании существенный пакет Паев по искусственно сниженной цене в ущерб интересам владельцев паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) действия VIP Universal Ltd и его контрагентов, а также ООО “ДжиЭм Риэлт” и ООО “Интерфинанс УА” являются манипулированием рынком Паев. Таким образом, данными лицами был нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынком, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

25 октября 2019

Установлены факты манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО “МРСК Центра”

Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах (далее – Биржа) рынком обыкновенных акций ПАО “МРСК Центра” (далее – Акции), совершенные 13.07.2018 и 29.08.2018 Балущиным Андреем Юрьевичем и Балущиной Светланой Владимировной, состоящими друг с другом в родственных отношениях.

В ходе проведенной Банком России проверки установлено, что Балущиным А.Ю. по предварительному соглашению с Балущиной С.В. в режиме основных торгов Биржи заключались взаимные сделки с Акциями на основании анонимных безадресных заявок. Поручения, поданные Балущиным А.Ю. и Балущиной С.В., имели идентичные значения параметров цены и объема и подавались с одного персонального компьютера с минимальной разницей во времени.

Указанное торговое поведение приводило к существенным отклонениям параметров торгов Акциями.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” операции, совершенные 13.07.2018 и 29.08.2018 Балущиным А.Ю. и Балущиной С.В. и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов, являются манипулированием рынком.

Банк России принял в отношении указанных лиц меры, направленные на недопущение совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, в том числе в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

25 октября 2019

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения ООО “Интерфинанс УА” запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения ООО “ДжиЭм Риэлт” запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения VIP Universal Ltd запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Балушкиным Андреем Юрьевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Балушкиной Светланой Владимировной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

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

Банком России 24 октября 2019 года КПК “СОГЛАСИЕ” (ИНН 3017065731; ОГРН 1113017000315) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/36302 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 регистрации документа АО “СПБМТСБ”

Банк России 25 октября 2019 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных торгов в Секции “Газ природный” Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.

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

Банк России 25 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 “Сахазаймтайм” (ОГРН 1181447013550):

- за необеспечение возможности представления в Банк России электронных документов и получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за полугодие 2019 года, отчета по форме ОКУД 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с июня по август 2019 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

О переоформлении лицензий ООО “СК “ИНСАЙТ”

Банк России 25 октября 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования, места нахождения, почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ИНСАЙТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2682).

О приостановлении действия лицензии ООО “Страховой брокер “ТИСС”

Банк России приказом от 24.10.2019 № ОД-2466* приостановил действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИСС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4220).

Данное решение принято в связи с неисполнением Страховым брокером в установленный срок предписаний Банка России. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в соответствующие договоры.

Об отзыве лицензии ООО СБ “Эклектика”

Банк России приказом от 24.10.2019 № ОД-2467* отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Эклектика” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4140).

Данное решение принято в связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью Страховым брокером “Эклектика” предписания Банка России об ограничении и запрете на совершение отдельных сделок, а также в связи с отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

* Опубликовано в разделе “Некредитные финансовые организации”.

28 октября 2019

Кредитные организации для работы в СБП смогут использовать внутрисдневные кредиты круглосуточно, в выходные и праздничные дни

Банк России предоставит кредитным организациям возможность использовать лимиты внутрисдневного кредита и кредита овернайт для перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП) в период автономного функционирования сервиса¹.

Такая возможность будет предоставлена с первого дня работы сервисов срочного и несрочного перевода платежной системы Банка России в 2020 году. Соответствующие изменения в Положение Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П "О платежной системе Банка России" вступают в силу с 1 января 2020 года².

Лимиты внутрисдневного кредита и кредита овернайт устанавливаются Банком России на основании заключенных с кредитными организациями договоров³. Внесение изменений в договоры не требуется.

Для использования лимитов внутрисдневного кредита и кредита овернайт в период автономного функционирования СБП кредитной организации необходимо после окончания завершающего сеанса платежной системы Банка России установить сумму ликвидности для СБП с учетом указанного лимита⁴.

Информирование кредитных организаций о лимитах внутрисдневного кредита и кредита овернайт, которые могут быть использованы кредитными организациями для установления суммы ликвидности для СБП в период автономного функционирования сервиса, будет осуществляться средствами платежной системы Банка России.

Кредиты овернайт, за счет которых происходит погашение задолженности по внутрисдневному кредиту, будут предоставляться Банком России в завершающем сеансе платежной системы Банка России не только в рабочие дни, но также в выходные и нерабочие праздничные дни, в которые в платежной системе Банка России предоставляются сервисы срочного и несрочного перевода.

Кредиты овернайт, предоставленные в выходные и нерабочие праздничные дни, будут погашаться в предварительном сеансе платежной системы Банка России в первый рабочий день, следующий за указанными выходными и нерабочими праздничными днями.

28 октября 2019

Признано удовлетворительным качество функционирования Ценового центра Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий" при определении стоимости еврооблигаций Правительства РФ

Банк России решением от 24 октября 2019 года признал удовлетворительным качество функционирования Ценового центра Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий" (далее – Ценовой центр НРД) при определении стоимости еврооблигаций Правительства Российской Федерации в соответствии с Методикой определения стоимости еврооблигаций Правительства Российской Федерации, утвержденной приказом Небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий" от 27 июня 2019 года № 125.

При принятии решения Банк России руководствовался критериями, указанными в информационном письме Банка России от 29 марта 2016 года № ИН-06-51/15 "Об оценке качества функционирования ценовых центров", и анализом характеристик, указанных в информационном сообщении Банка России от 14 декабря 2017 года о признании удовлетворительным качества функционирования Ценового центра НРД при определении стоимости рублевых облигаций.

¹ В период времени с начала функционирования сервиса быстрых платежей после окончания операций по счетам клиентов Банка России в завершающем сеансе платежной системы Банка России предыдущего операционного дня и до начала предварительного сеанса платежной системы Банка России текущего операционного дня, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указание Банка России от 16 июля 2019 года № 5209-У опубликовано на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 19 августа 2019 года.

³ Договоры об участии в операциях по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам. Порядок заключения кредитными организациями указанных договоров с Банком России опубликован в разделе "Обеспеченные кредиты Банка России" на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

⁴ При наличии у кредитной организации задолженности перед Банком России по кредитам овернайт для установления ликвидности для быстрых платежей в период функционирования сервиса быстрых платежей в автономном режиме будет доступен не весь лимит внутрисдневного кредита и кредита овернайт, а указанный лимит, уменьшенный на сумму задолженности по кредиту (кредитам) овернайт и процентов по нему (по ним).

30 октября 2019

**Совет директоров Банка России принял решение
о включении ценных бумаг в Ломбардный список**

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Белгородской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34012BЕLO;

биржевые облигации акционерного общества “Почта России”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-06-00005-T-001P, 4B02-08-00005-T-001P;

биржевые облигации Акционерного общества “Минерально-химическая компания “ЕвроХим”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-31153-H-001P;

биржевые облигации акционерного общества “Трансмашхолдинг”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-35992-H-001P.

30 октября 2019

**Банк России повысил требования к минимальному
уровню кредитного рейтинга для включения
ценных бумаг в Ломбардный список**

Совет директоров Банка России с учетом ожидаемого сохранения профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточного объема обеспечения у кредитных организаций принял решение повысить требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска (эмитента) облигаций, включаемых в Ломбардный список Банка России (далее — Ломбардный список).

С 1 января 2020 года для облигаций юридических лиц — резидентов Российской Федерации, облигаций субъектов Российской Федерации и облигаций муниципальных образований минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска (эмитента) будет установлен на уровне “A+(RU)” / “ruA+” по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО “Эксперт РА”.

Для долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации, минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска будет установлен на уровне “BB” / “Ba2” по классификации рейтинговых агентств “S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service”.

При включении указанных ценных бумаг в Ломбардный список помимо рейтингов будут учитываться условия их размещения и обращения, а также иные существенные обстоятельства.

Решение о повышении минимального уровня кредитного рейтинга для включаемых в Ломбардный список ценных бумаг не распространяется на выпуски ценных бумаг, включенные в Ломбардный список до 1 января 2020 года.

30 октября 2019

**Банк России повысил требования к минимальному
уровню кредитных рейтингов в целях формирования
Перечня и Списка субъектов для проведения операций
рефинансирования**

Совет директоров Банка России с учетом ожидаемого сохранения профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточного объема обеспечения у кредитных организаций принял решение повысить требования к минимальному уровню кредитных рейтингов организаций, включаемых в Перечень¹, и субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, включаемых в Список субъектов², в целях проведения стандартных операций предоставления ликвидности.

С 1 января 2020 года для организаций, входящих в Перечень, а также субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в Список субъектов, минимальный кредитный рейтинг будет установлен на уровне “A+(RU)” / “ruA+” по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО “Эксперт РА”.

¹ Перечень юридических лиц, обязанных по кредитным договорам, права требования по которым включаются в пул обеспечения кредитов без проверки Банком России показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации об указанных лицах.

² Список субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые могут являться лицами, обязанными по кредитным договорам, права требования по которым могут быть включены в пул обеспечения кредитов Банка России.

Наличное денежное обращение

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2019 года

В III квартале 2019 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 10 804 поддельных денежных знака Банка России (рис. 1).

Среди выявленных подделок больше всего обнаружено поддельных пятитысячных банкнот (7330), поддельных банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено 2300, на третьем месте — поддельные двухтысячные банкноты (739). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (9), поддельные 10-рублевые банкноты не выявлялись. При этом было выявлено 59 поддельных монет номиналом 10 рублей и 13 поддельных монет номиналом 5 рублей (рис. 2).

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе (рис. 3).

Поддельных банкнот иностранных государств за III квартал 2019 года было выявлено 656 штук. Из них в июле обнаружено 234 подделки, в августе — 227, в сентябре — 195 (рис. 4). Большинство поддельных банкнот составили доллары США (489), меньше обнаружено поддельных евро (147). Также были выявлены поддельные китайские юани (19) и фунты стерлингов (1) (см. таблицу).

РИСУНОК 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА, В ШТУКАХ

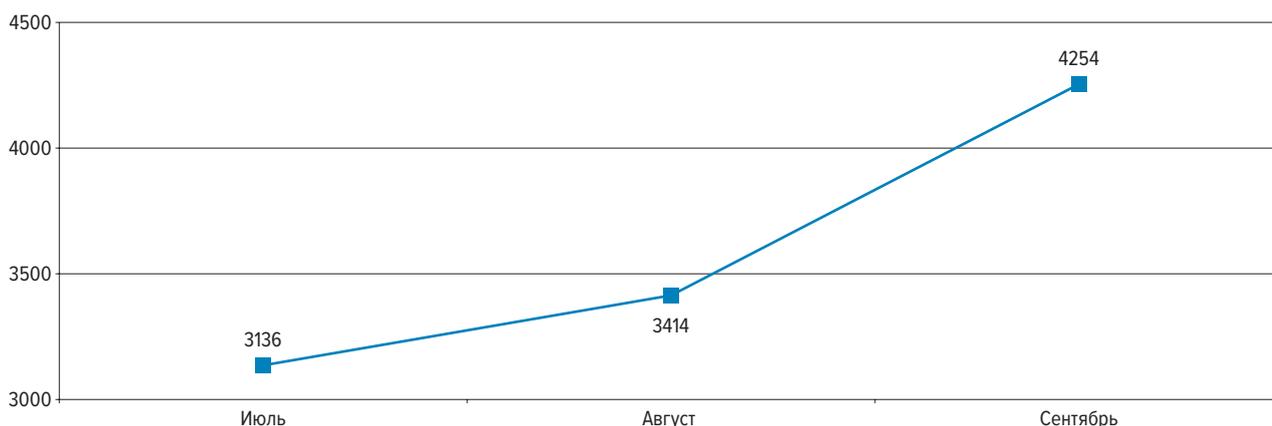


РИСУНОК 2. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА, В ШТУКАХ

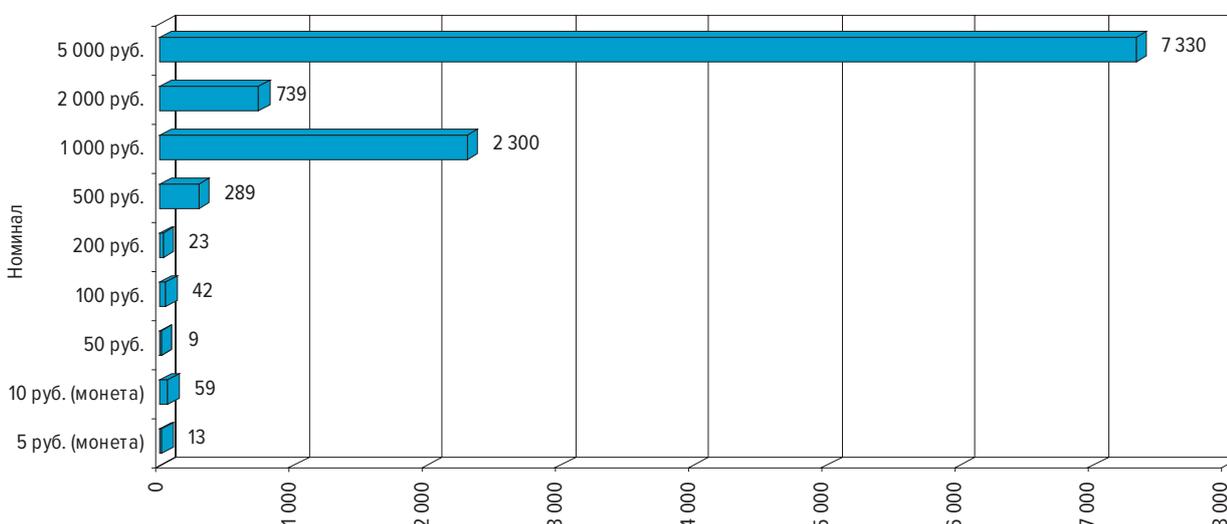
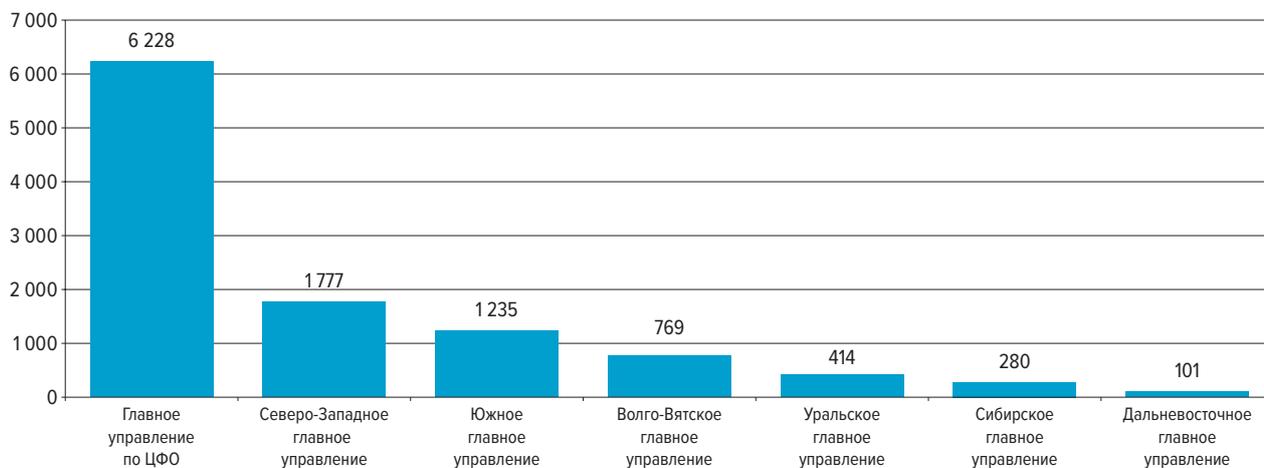
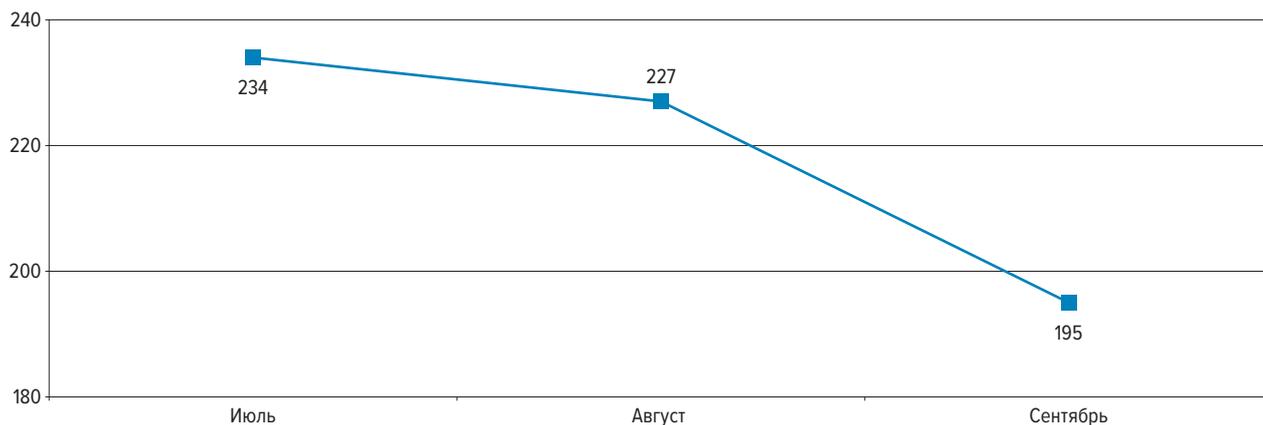


РИСУНОК 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, В ШТУКАХ**РИСУНОК 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ) В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА, В ШТУКАХ****КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ), ВЫЯВЛЕННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА, В ШТУКАХ**

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	489
Евро	147
Китайский юань	19
Фунт стерлингов Соединенного Королевства	1
Всего поддельных банкнот	656

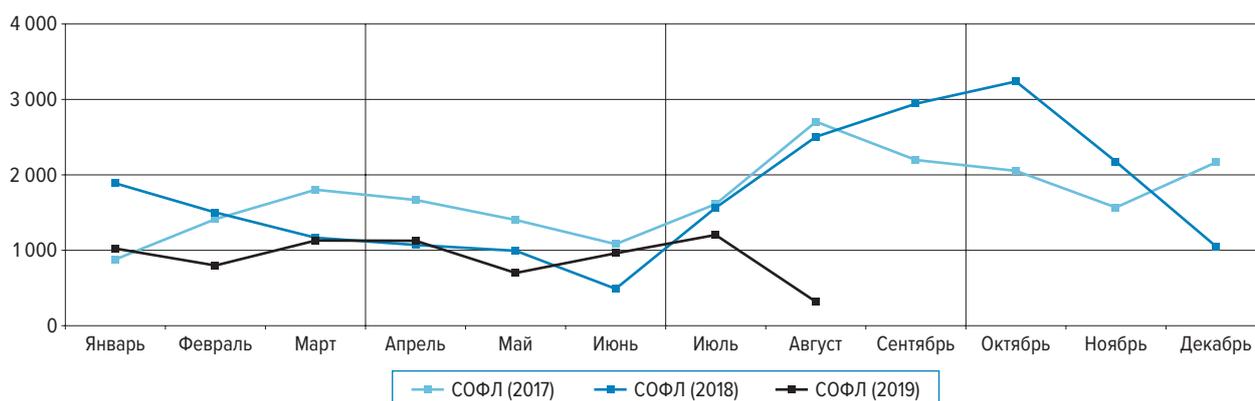
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Кредитные организации

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в августе 2019 года

В августе 2019 года на внутреннем рынке произошло существенное снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ее ввоз в страну.

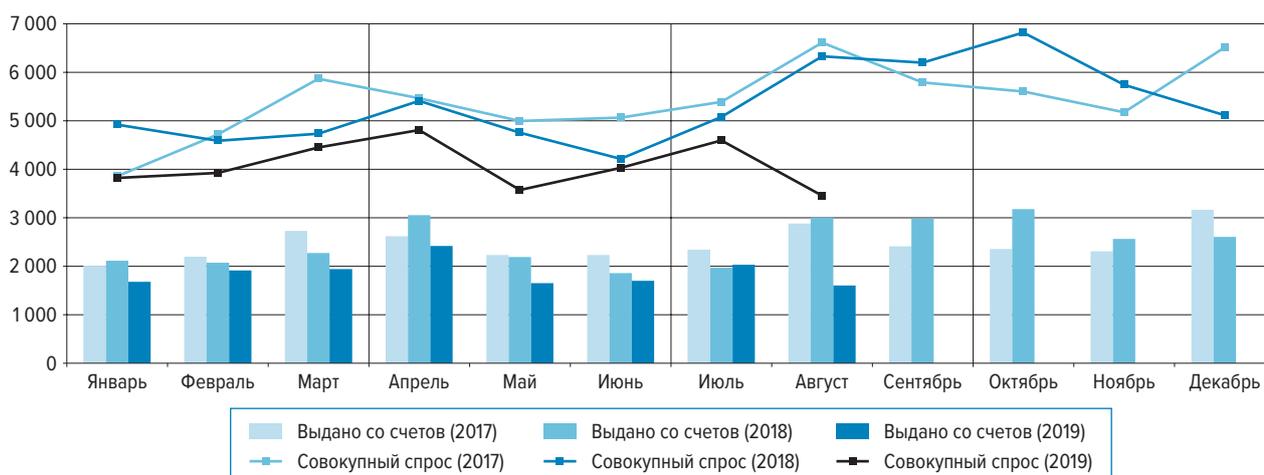
ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)¹ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В августе 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с июлем сократился на 25% и составил 3,5 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее — долларов). Его объем был меньше, чем в августе 2017 и 2018 годов, на 48 и 45% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Спрос населения на доллары США в августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 20%, на европейскую валюту — на 33%, составив соответственно 2,2 и 1,2 млрд долларов. Доля долларов США в структуре совокупного спроса выросла до 65% относительно 61% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 38 до 33%.

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

В августе 2019 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с июлем на 28% — до 1,9 млрд долларов. Долларов США было куплено на 22% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 36%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июлем сократилось на 17% и составило 2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 13% и составил 937 долларов.

	Август 2019 г.					Август 2018 г. к июлю 2018 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к июлю 2019 г., прирост		к августу 2018 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупный спрос	3 457	100	-1 137	-25	-45	25
<i>доллар США</i>	2 239	65	-547	-20	-49	36
<i>евро</i>	1 154	33	-576	-33	-38	4
куплено физическими лицами и получено по конверсии	1 850	100	-707	-28	-44	7
<i>доллар США</i>	1 167	63	-337	-22	-47	13
<i>евро</i>	632	34	-361	-36	-41	-3
снято с валютных счетов	1 608	100	-429	-21	-47	53
<i>доллар США</i>	1 073	67	-210	-16	-51	73
<i>евро</i>	522	32	-215	-29	-35	17

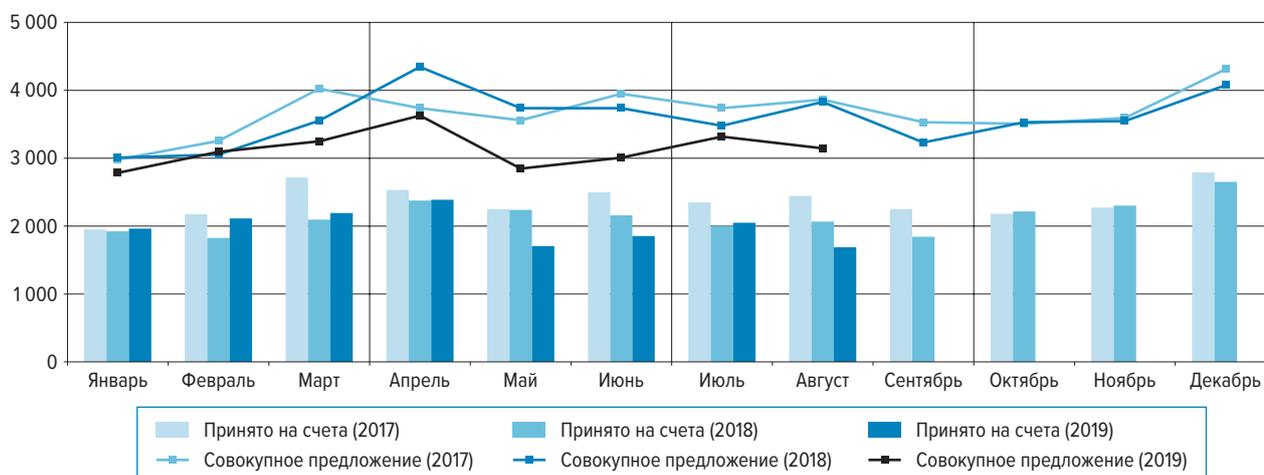
С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в августе 2019 года физическими лицами было снято 1,6 млрд долларов, что на 21% меньше, чем месяцем ранее.

	Август 2019 г.				Август 2018 г. к июлю 2018 г., прирост, %
	значение показателя	к июлю 2019 г., прирост		к августу 2018 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 957	-413	-17	-10	-1
Средний размер сделки, долл.	937	-134	-13	-38	7

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в августе 2019 года по сравнению с июлем уменьшилось на 5% и составило 3,1 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в августе 2017 и 2018 годов, на 19 и 18% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Совокупное предложение населением долларов США в августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 5%, европейской валюты — на 7%, составив 2,1 и 1 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с июлем не изменилась и составила 68%, доля евро сократилась на один процентный пункт и составила 30%.

	Август 2019 г.					Август 2018 г. к июлю 2018 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к июлю 2019 г., прирост		к августу 2018 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупное предложение	3 143	100	-177	-5	-18	10
<i>доллар США</i>	2 139	68	-108	-5	-21	12
<i>евро</i>	953	30	-74	-7	-12	5
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 452	100	180	14	-17	20
<i>доллар США</i>	1 002	69	132	15	-17	19
<i>евро</i>	415	29	44	12	-18	21
зачислено на валютные счета	1 690	100	-356	-17	-18	3
<i>доллар США</i>	1 137	67	-240	-17	-23	7
<i>евро</i>	538	32	-118	-18	-6	-5

В августе 2019 года населением было продано уполномоченным банкам 1,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 14% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 15%, европейской валюты — на 12%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с июлем увеличилось на 6% и составило 2,2 млн сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 8% и составил 653 доллара.

	Август 2019 г.				Август 2018 г. к июлю 2018 г., прирост, %
	значение показателя	к июлю 2019 г., прирост		к августу 2018 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	2 201	131	6	-7	9
Средний размер сделки, долл.	653	46	8	-10	10

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в августе 2019 года было зачислено 1,7 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 17% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту снизился в 4 раза и составил 0,3 млрд долларов, что является минимальным значением с мая 2016 года. Снижение чистого спроса отмечалось и по долларам США, и по европейской валюте.

млн долл.

	2019 г.		2018 г.	
	август	июль	август	июль
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)	315	1 275	2 504	1 600
из них:				
<i>доллар США</i>	101	539	1 693	811
<i>евро</i>	201	703	785	761
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют	1 167	1 779	3 244	1 799
из них:				
<i>доллар США</i>	47	340	2 764	-21
<i>евро</i>	1 106	1 421	453	1 817

ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В августе 2019 года относительно июля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета снизилось на 9% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В августе 2019 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,1 млрд долларов, что на 25% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 26%, европейской валюты — на 25%.

	Август 2019 г.					август 2018 г. к июлю 2018 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к июлю 2019 г., прирост		к августу 2018 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Ввоз по всем видам валют	2 143	100	-718	-25	-59	71
из них:						
доллар США	899	42	-315	-26	-76	312
евро	1 226	57	-398	-25	-9	-36
Вывоз по всем видам валют	975	100	-106	-10	-50	58
из них:						
доллар США	851	87	-23	-3	-19	10
евро	120	12	-84	-41	-87	223

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в августе 2019 года по сравнению с июлем сократился на 10% и составил 1 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

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 октября 2019 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.10.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.10.2019	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		216 907 416	Да	
2	АО “БКС Банк”	101		5 868 472	Да	
3	АО “РН Банк”	170		18 586 428	Да	
4	ПАО АКБ “Урал ФД”	249		3 057 984	Да	
5	АО КБ “Хлынов”	254		3 697 575	Да	
6	ООО “ХКФ Банк”	316		48 362 419	Да	
7	АО “АБ “РОССИЯ”	328		86 947 616	Да	
8	Банк ГПБ (АО)	354	+	766 281 882	Да	
9	ООО Банк “Аверс”	415		23 553 981	Да	
10	ПАО “Бест Эффортс Банк”	435		1 237 578	Да	
11	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436		79 230 219	Да	
12	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485		9 161 910	Да	
13	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”	493		8 012 387	Да	
14	АО “Банк Акцепт”	567		2 434 246	Да	
15	АО БАНК “СНГБ”	588		12 249 759	Да	
16	ПАО “Почта Банк”	650	+	72 962 127	Да	
17	ПАО “Дальневосточный банк”	843		8 151 933	Да	
18	ПАО “МИНБанк”	912	+	25 392 899	Да	
19	ПАО “Запсибкомбанк”	918	+	17 724 794	Да	
20	ПАО “Совкомбанк”	963		113 126 083	Да	
21	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 630 306 651	Да	
22	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326		443 582 472	Да	
23	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343		8 775 209	Да	
24	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	46 712 801	Да	
25	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	+	31 716 094	Да	
26	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	+	39 594 770	Да	
27	ПАО Сбербанк	1481	+	4 440 421 072	Да	
28	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637		9 042 267	Да	
29	Креди Агриколь КИБ АО	1680		11 984 979	Да	
30	ООО “Русфинанс Банк”	1792		22 280 706	Да	
31	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)	1810	+	11 650 470	Да	
32	ПАО “НБД-Банк”	1966		4 807 301	Да	
33	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978		270 859 118	Да	
34	ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”	2048	+	7 340 805	Да	
35	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	+	85 280 934	Да	
36	“Сетелем Банк” ООО	2168	+	25 614 116	Да	
37	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	+	320 982 999	Да	
38	АО “Банк Интеза”	2216		13 219 129	Да	
39	ПАО КБ “Центр-инвест”	2225		12 475 455	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.10.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.10.2019	Участие в ССВ	Примечание
40	КИВИ Банк (АО)	2241		10 338 977	Да	
41	ПАО "МТС-Банк"	2268		26 797 907	Да	
42	ПАО РОСБАНК	2272		154 499 101	Да	
43	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		56 769 577	Да	
44	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	+	30 876 438	Да	
45	Банк СОЮЗ (АО)	2307		12 366 770	Да	
46	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		7 990 270	Да	
47	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	66 198 927	Да	
48	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	11 820 510	Да	
49	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		14 120 877	Да	
50	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		18 853 804	Да	
51	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		44 719 402	Да	
52	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	46 987 439	Да	
53	АО КБ "Ситибанк"	2557		67 712 644	Да	
54	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		2 906 322	Да	
55	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 360 654	Да	
56	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		77 016 286	Да	
57	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		28 726 274	Да	
58	АО "Тинькофф Банк"	2673		91 784 783	Да	
59	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		16 065 955	Да	
60	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		8 415 846	Да	
61	АКБ "Держава" ПАО	2738		6 642 232	Да	
62	АО "БМ-Банк"	2748	+	62 854 560	Да	
63	АО "ОТП Банк"	2766		32 458 420	Да	
64	АО МС Банк Рус	2789		3 912 649	Да	
65	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	+	28 210 512	Да	
66	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 581 226	Да	
67	ПАО "БАНК СГБ"	2816		5 452 427	Да	
68	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989	+	36 949 381	Да	
69	ООО "Экспобанк"	2998		11 509 129	Да	
70	АО "Нордеа Банк"	3016		32 210 181	Да	
71	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 710 463	Да	
72	ПАО "РГС Банк"	3073	+	12 013 620	Да	
73	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	3085		18 872 259	Да	
74	АО "РФК-банк"	3099	+	1 631 195	Да	
75	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		4 616 517	Да	
76	АО "СЭБ Банк"	3235		5 110 741	Да	
77	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	151 112 101	Да	
78	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		34 187 099	Да	
79	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	135 518 442	Да	
80	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		10 636 079	Да	
81	АО "Райффайзенбанк"	3292		178 834 891	Да	
82	НКО АО НРД	3294		8 765 538	Нет	
83	АО "Данске банк"	3307		3 174 499	Да	
84	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311		20 012 589	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.10.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.10.2019	Участие в ССВ	Примечание
85	ООО "Дойче Банк"	3328		16 920 115	Да	
86	АО "Денизбанк Москва"	3330		5 397 382	Да	
87	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		11 843 351	Да	
88	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		16 814 112	Да	
89	АО "МСП Банк"	3340	+	25 313 946	Да	
90	КБ "МИА" (АО)	3344		7 982 921	Да	
91	АО "Россельхозбанк"	3349	+	486 246 369	Да	
92	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		29 651 301	Да	
93	АО "СМП Банк"	3368		48 677 624	Да	
94	АО "Банк Финсервис"	3388		10 773 331	Да	
95	"Натиксис Банк АО"	3390		5 609 825	Да	
96	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		2 833 640	Да	
97	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		10 282 449	Да	
98	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		2 341 602	Да	
99	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК		69 870 814	Нет	
100	АО "Тойота Банк"	3470		11 222 101	Да	
101	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		19 699 274	Да	
102	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510-К	+	5 347 007	Нет	
103	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515		6 387 315	Да	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	216 907 416	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	86 947 616	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	766 281 882	Да
4	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	79 230 219	Да
5	ПАО “Совкомбанк”	963	113 126 083	Да
6	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 630 306 651	Да
7	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	443 582 472	Да
8	РНКБ Банк (ПАО)	1354	46 712 801	Да
9	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	31 716 094	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	4 440 421 072	Да
11	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	270 859 118	Да
12	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	85 280 934	Да
13	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	320 982 999	Да
14	ПАО РОСБАНК	2272	154 499 101	Да
15	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	46 987 439	Да
16	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	77 016 286	Да
17	АО “Тинькофф Банк”	2673	91 784 783	Да
18	АО “ОТП Банк”	2766	32 458 420	Да
19	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	151 112 101	Да
20	Банк “ВБРР” (АО)	3287	135 518 442	Да
21	АО “Райффайзенбанк”	3292	178 834 891	Да
22	АО “Россельхозбанк”	3349	486 246 369	Да
23	АО “СМП Банк” ²	3368	48 677 624	Да

Примечание

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

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	216 907 416	Да
2	АО «АБ «РОССИЯ»	328	86 947 616	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	766 281 882	Да
4	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	79 230 219	Да
5	ПАО «Почта Банк»	650	72 962 127	Да
6	ПАО «МИНБанк»	912	25 392 899	Да
7	ПАО «Совкомбанк»	963	113 126 083	Да
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 630 306 651	Да
9	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	443 582 472	Да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	46 712 801	Да
11	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	31 716 094	Да
12	ПАО АКБ «Связь-Банк»	1470	39 594 770	Да
13	ПАО Сбербанк	1481	4 440 421 072	Да
14	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	270 859 118	Да
15	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	85 280 934	Да
16	«Сетелем Банк» ООО	2168	25 614 116	Да
17	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	320 982 999	Да
18	ПАО РОСБАНК	2272	154 499 101	Да
19	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	30 876 438	Да
20	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	66 198 927	Да
21	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	46 987 439	Да
22	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	77 016 286	Да
23	АО «Тинькофф Банк»	2673	91 784 783	Да
24	АО «БМ-Банк»	2748	62 854 560	Да
25	АО «ОТП Банк»	2766	32 458 420	Да
26	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 210 512	Да
27	АО «РОСКОСМОСБАНК»	2989	36 949 381	Да
28	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	151 112 101	Да
29	Банк «ВБРР» (АО)	3287	135 518 442	Да
30	АО «Райффайзенбанк»	3292	178 834 891	Да
31	АО «МСП Банк»	3340	25 313 946	Да
32	АО «Россельхозбанк»	3349	486 246 369	Да

Примечание

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

25 октября 2019 года

№ ОД-2468

ПРИКАЗ**О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Московский Индустриальный банк” ПАО “МИнБанк” (г. Москва)**

В связи с формированием органов управления банка Публичное акционерное общество “Московский Индустриальный банк” ПАО “МИнБанк” (регистрационный номер Банка России — 912, дата регистрации — 22.11.1990)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 25 октября 2019 года исполнение функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Московский Индустриальный банк”, возложенных на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее — Управляющая компания) приказом Банка России от 22.01.2019 № ОД-109 “О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Московский Индустриальный банк” ПАО “МИнБанк” (г. Москва)”.

2. Прекращение исполнения Управляющей компанией функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Московский Индустриальный банк” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 25.02.2019 № 675-П “О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка”.

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

4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) 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

25 октября 2019 года

№ ОД-2474

ПРИКАЗ**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМНАББАНК (ПАО) (г. Уфа) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2019 года в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМНАББАНК (ПАО) (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, заменив слова

“Заместители руководителя временной администрации:

Мыслина Наталья Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Тихонов Вячеслав Анатольевич — генеральный представитель Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”

словами

“Заместитель руководителя временной администрации

Мыслина Наталья Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”.

2. 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.

3. 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 ООО “РАМ Банк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 октября 2019 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-218391/19-109-192 “Б” Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк” ООО “РАМ Банк” (далее — Банк) (ОГРН 1077711000201; ИНН 7750004263; адрес регистрации: 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, 3, стр. 3, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год 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 15 октября 2020 года.

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

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

СООБЩЕНИЕ

о реорганизации ПАО “Совкомбанк” в форме присоединения к нему ООО “Инвестиционное агентство”

По сообщению УФНС России по Костромской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 23 октября 2019 года за № 2194400035971 о реорганизации Публичного акционерного общества “Совкомбанк” ПАО “Совкомбанк” (№ 963, г. Кострома, основной государственный регистрационный номер 1144400000425) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционное агентство” ООО “Инвестиционное агентство” (г. Кострома, основной государственный регистрационный номер 1073702020215).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 15.10.2019 за № 2195543600250 о государственной регистрации кредитной организации Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1125000001257) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 30.09.2019 № ОД-2268 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (регистрационный номер 3506).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 17.10.2019 за № 6192375966777 о государственной регистрации кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК “СОЧИ” ООО КИИБ “СОЧИ” (основной государственный регистрационный номер 1032335020145) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 19.07.2019 № ОД-1677 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК “СОЧИ” ООО КИИБ “СОЧИ” (регистрационный номер 1271).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 11.10.2019 за № 2197700265772 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Банк Империя” ООО “Банк Империя” (основной государственный регистрационный номер 1027739673642) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 30.09.2019 № ОД-2269 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Банк Империя” ООО “Банк Империя” (регистрационный номер 2535).

Некредитные финансовые организации

22 октября 2019 года

№ ОД-2435

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество”

В связи с отказом акционерного общества “Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 20.09.2019 № 371-170), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 28.10.2016 СИ № 0433 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 28.10.2016 СЛ № 0433 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни акционерного общества “Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0433; адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8; ИНН 3808004442; ОГРН 1023801014060).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

24 октября 2019 года

№ ОД-2466

ПРИКАЗ

О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИСС”

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИСС” предписаний Банка России от 31.07.2019 № Т128-99/11324 и от 17.09.2019 № 53-5-3-1/2411 в установленный срок, на основании пункта 1 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 18.02.2011 СБ-Ю № 4220 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИСС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4220; адрес: 129626, г. Москва, Проспект Мира, дом 104, этаж 7, помещение I, комната 3; ИНН 7726567804; ОГРН 5077746772263).

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

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

24 октября 2019 года

№ ОД-2467

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Эклектика”**

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью Страховым брокером “Эклектика” предписания Банка России от 24.05.2019 № 06-53/3976 об ограничении и запрете на совершение отдельных сделок, а также в связи с отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 16.08.2019 № 43/08-1), на основании подпунктов 5 и 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 10.08.2018 СБ № 4140 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Эклектика” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4140; адрес: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 46, стр. 7, пом. 1, ком. 14, 14А, 14Б, 15, 16, этаж 2; ИНН 5017075099; ОГРН 1085017000793).

2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

27 октября 2019 года

№ ОД-2481

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Стерх”**

В связи с нарушением акционерным обществом “Страховая компания “Стерх” (далее — Страховщик) установленного Банком России в соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — Закон № 4015-1) порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20 процентов от величины страховых резервов, которые должны быть сформированы в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона № 4015-1, нарушением более чем на 20 процентов минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России в соответствии с пунктом 4.1 статьи 25 Закона № 4015-1, нарушением правил формирования страховых резервов, утвержденных Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона № 4015-1, повлекшим занижение суммы страховых резервов более чем на 20 процентов, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принимая во внимание, что в течение одного года к Страховщику Банком России применялись меры, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 Закона № 4015-1, а также в связи с неоднократным нарушением Страховщиком требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, и принятием в течение одного года по указанным основаниям Банком России мер, предусмотренных статьей 32.5-1 Закона № 4015-1, и установлением фактов существенной недостоверности отчетности, на основании подпунктов 1, 3, 4, 5 и 7 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015-1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 28.05.2018 СЛ № 3983 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 28.05.2018 СИ № 3983 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 28.05.2018 ОС № 3983-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств акционерного общества “Страховая компания “Стерх” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3983; адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Лермонтова, дом 152; ИНН 1435159327; ОГРН 1051402088242).

2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

27 октября 2019 года

№ ОД-2482

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Стерх”

В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, пунктом 3 статьи 183.5, статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктом 7 и пунктом 9 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом приказом Банка России от 27.10.2019 № ОД-2481 лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Стерх” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 28 октября 2019 года временную администрацию акционерного общества “Страховая компания “Стерх” (сокращенное наименование: АО СК “Стерх”; регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3983; адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Лермонтова, дом 152; ИНН 1435159327; ОГРН 1051402088242) сроком на шесть месяцев.

2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Стерх” Копылова Вадима Олеговича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России (адрес для направления корреспонденции: 677010, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Лермонтова, дом 152).

3. Утвердить состав временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Стерх” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества “Страховая компания “Стерх”.

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

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

7. 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” на следующий день после его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Приложение
к приказу Банка России
от 27 октября 2019 года № ОД-2482

Состав временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Стерх”

Руководитель временной администрации
Копылов Вадим Олегович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.

Члены временной администрации:

Хут Лариса Моссовна — начальник отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Кавокин Василий Евгеньевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Анненков Валерий Валерьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Богданович Виктория Владленовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Гуньков Андрей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Козанкова Татьяна Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Лиманский Денис Петрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Неснов Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Периг Юрий Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Верзлюк Нина Николаевна — ведущий эксперт отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Дачев Анзаур Русланович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Краснокутский Вячеслав Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Корякин Денис Александрович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Субботина Наталья Никандровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Торопова Елена Вениаминовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

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

Иванова Лариса Геннадьевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Быков Александр Сергеевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

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

Шабанова Татьяна Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Баянов Максим Владимирович — начальник отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;

Шевцов Руслан Станиславович — главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;

Катунина Лидия Геннадьевна — руководитель проекта отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Манжетов Артур Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Соломатина Елизавета Алексеевна — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чекрыгин Сергей Сергеевич — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Дробышевский Константин Николаевич — ведущий эксперт отдела анализа финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Строкова Екатерина Валерьевна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Пашковская Татьяна Александровна — эксперт 1 категории четвертого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Флоренцев Артём Леонидович — эксперт 1 категории отдела урегулирования требований кредиторов НПФ Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Конов Александр Сергеевич — заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольно-аналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, начальник отдела проверок Контрольного управления Департамента контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).

28 октября 2019 года

№ ОД-2496

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 8 августа 2019 года № ОД-1839

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 8 августа 2019 года № ОД-1839 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. С 23 октября 2019 года дополнить словами

“Боряев Сергей Александрович — ведущий юрисконсульт сектора административного производства отдела правового обеспечения деятельности финансовых организаций Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России”.

1.2. С 5 ноября 2019 года исключить слова

“Боряев Сергей Александрович — ведущий юрисконсульт сектора административного производства отдела правового обеспечения деятельности финансовых организаций Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России”.

2. 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.

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 18 по 24 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	
	18.10.2019	21.10.2019	22.10.2019	23.10.2019	24.10.2019	значение	изменение ²
1 день	6,79	6,79	6,67	6,70	6,71	6,73	-0,09
от 2 до 7 дней	6,69	6,64	6,92			6,75	-0,17
от 8 до 30 дней	7,10					7,10	0,15
от 31 до 90 дней			6,97	6,95		6,96	
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	
	18.10.2019	21.10.2019	22.10.2019	23.10.2019	24.10.2019	значение	изменение ²
1 день	6,71	6,67	6,58	6,59	6,53	6,62	-0,15
от 2 до 7 дней	6,66	6,56				6,61	-0,13
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	
	18.10.2019	21.10.2019	22.10.2019	23.10.2019	24.10.2019	значение	изменение ²
1 день	6,66		6,63	6,66		6,65	-0,23
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 11.10.2019 по 17.10.2019, 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.

Итоги проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
29.10.2019	Основной аукцион	1 неделя	30.10.2019	06.11.2019	1 750	1 304,5	244	6,50	6,00	6,50	Американский	6,50	6,45	1 304,5

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10
1 австралийский доллар	43,8354	43,6781	43,6518	43,6100	43,7161
1 азербайджанский манат	37,5836	37,5088	37,6067	37,4041	37,7227
100 армянских драмов	13,3600	13,3853	13,3682	13,4329	13,4094
1 белорусский рубль	31,2966	31,2220	31,2682	31,2610	31,2927
1 болгарский лев	36,4409	36,2296	36,2808	36,3254	36,3824
1 бразильский реал	15,5064	15,4136	15,6376	15,8289	15,8384
100 венгерских форинтов	21,5735	21,4656	21,5601	21,5765	21,6223
1000 вон Республики Корея	54,5256	54,2222	54,4826	54,4305	54,5288
10 гонконгских долларов	81,3055	81,1312	81,3523	81,4572	81,6575
10 датских крон	95,4000	94,8594	94,9853	95,1119	95,2543
1 доллар США	63,7606	63,6336	63,7997	63,8600	63,9966
1 евро	71,1696	70,9196	70,9644	71,1400	71,1194
100 индийских рупий	90,0109	89,7145	89,9411	89,8456	90,2447
100 казахстанских тенге	16,3520	16,3203	16,3936	16,4129	16,4476
1 канадский доллар	48,6128	48,6087	48,7207	48,8114	48,9832
100 киргизских сомов	91,1478	90,9844	91,2219	91,2638	91,4727
10 китайских юаней	90,2039	89,8526	90,1839	90,3253	90,5006
10 молдавских леев	36,7285	36,6395	36,6876	36,6012	36,5486
1 новый туркменский манат	18,2434	18,2070	18,2546	18,2718	18,3109
10 норвежских крон	69,8394	69,6789	69,6260	69,9928	69,9416
1 польский злотый	16,6599	16,5600	16,5968	16,5995	16,6463
1 румынский лей	14,9771	14,8878	14,9061	14,9412	14,9633
1 СДР (специальные права заимствования)	87,7977	87,7686	87,9217	87,8822	88,1272
1 сингапурский доллар	46,8552	46,7104	46,8049	46,8491	46,9493
10 таджикских сомони	65,8004	65,6693	65,8408	65,8704	66,0440
1 турецкая лира	10,9451	10,8930	11,0300	11,1129	11,0842
10 000 узбекских сумов	67,6326	67,4085	67,5844	67,6483	67,6497
10 украинских гривен	25,4686	25,6315	25,6095	25,3942	25,4151
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	82,9398	82,3419	82,0528	82,3794	82,2228
10 чешских крон	27,8145	27,7102	27,7438	27,7339	27,7920
10 шведских крон	66,2551	65,9833	66,1637	66,4848	66,2121
1 швейцарский франк	64,7447	64,3739	64,4572	64,4530	64,5322
10 южноафриканских рэндов	43,2152	43,1678	43,5356	43,6205	43,7323
100 японских иен	58,6871	58,6404	58,8694	58,7597	58,9206

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
22.10.2019	3056,17	36,34	1830,60	3612,01
23.10.2019	3043,12	36,06	1816,73	3592,54
24.10.2019	3065,02	35,97	1835,83	3595,76
25.10.2019	3056,83	35,99	1886,84	3580,69
26.10.2019	3095,87	37,29	1909,39	3652,13

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 октября 2019 года
Регистрационный № 56235

16 июля 2019 года

№ 688-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке и особенностях передачи страхового портфеля, порядке и условиях компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков, порядке согласования передачи страхового портфеля с Банком России в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, требованиях к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля

Настоящее Положение на основании пунктов 1 и 6 статьи 26¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 10, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113, ст. 5115; № 49, ст. 7524) (далее — Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”), пунктов 3 и 4 статьи 184⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015,

ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102; № 53, ст. 8404, ст. 8440; 2019, № 22, ст. 2661; № 26, ст. 3317; № 27, ст. 3538) (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) устанавливает:

порядок передачи страхового портфеля в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, включая порядок исполнения обязательств по договорам страхования, выявленным после передачи страхового портфеля страховой организации и не переданным в его составе, порядок исполнения обязательств страховой организацией либо страховыми организациями, принявшими страховой портфель;

особенности передачи страхового портфеля в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, включая порядок исполнения обязательств по договорам страхования, выявленным после передачи страхового портфеля страховой организации и не переданным в его составе, порядок исполнения обязательств страховой организацией либо страховыми организациями, принявшими

страховой портфель, и порядок выбора страховой организации либо страховых организаций, принимающих страховой портфель, по видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат;

порядок и условия компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков из средств, предназначенных для финансирования компенсационных выплат, в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, при недостаточности или отсутствии активов страховой организации для исполнения страховой организацией либо страховыми организациями, принявшими страховой портфель, обязательств по договорам страхования, относящимся к видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат;

порядок согласования передачи страхового портфеля с Банком России в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;

требования к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля.

Глава 1. Порядок передачи страхового портфеля в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, включая порядок исполнения обязательств по договорам страхования, выявленным после передачи страхового портфеля страховой организации и не переданным в его составе, порядок исполнения обязательств страховой организацией либо страховыми организациями, принявшими страховой портфель

1.1. Страховая организация (в случае приостановления полномочий органов управления страховой организации — временная администрация страховой организации) или конкурсный управляющий страховой организации, принявшая (принявший) в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности банкротстве”, решение о передаче страхового портфеля другой страховой организации либо страховым организациям (далее — передающая сторона), не позднее дня опубликования уведомления о передаче страхового портфеля, предусмотренного пунктом 5 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, должна (должен) на дату принятия указанного решения осуществить следующие действия:

1.1.1. составить перечень договоров страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля другой страховой

организации (страховым организациям) (далее — управляющая страховая организация (управляющие страховые организации)), отдельно по каждому виду страхования (далее — перечень договоров страхования), который должен содержать следующую информацию по каждому договору страхования:

сведения о страхователях, выгодоприобретателях, застрахованных лицах;

сведения о сроке просрочки уплаты страховой премии (страховых взносов);

сведения, содержащиеся в журналах, предусмотренных пунктом 5.2 Положения Банка России от 16 ноября 2016 года № 557-П “О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45055 (далее — Положение Банка России № 557-П), и пунктом 5.2 Положения Банка России от 16 ноября 2016 года № 558-П “О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45054 (далее — Положение Банка России № 558-П).

В случае передачи обязательств по договорам комбинированного страхования они включаются в перечень договоров страхования только по одному из видов страхования.

Договоры страхования, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, должны оформляться отдельным перечнем, содержащим информацию по каждому договору страхования, указанную в абзацах втором—четвертом настоящего пункта;

1.1.2. определить размер сформированных страховых резервов по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля, на основании утвержденного передающей страховой организацией положения о формировании страховых резервов, требования к которому в части страхования жизни и страхования иного, чем страхование жизни, установлены главой 4 Положения Банка России № 557-П и главой 4 Положения Банка России № 558-П соответственно (далее — положение о формировании страховых резервов).

В случае если при передаче страхового портфеля размер страхового резерва по отдельным договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля, не определен на основании положения о формировании страховых резервов, размер указанного страхового резерва должен определяться следующим образом:

по договорам страхования жизни — путем распределения страхового резерва по отдельным

договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля, пропорционально отношению математического резерва, рассчитанного по передаваемому договору страхования, к общей сумме математических резервов, рассчитанных по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля;

по договорам страхования иного, чем страхование жизни, — путем распределения страхового резерва по отдельным договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля, пропорционально отношению заработанной премии по передаваемому договору страхования к суммарной величине заработанной премии по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля, по учетной группе, к которой относится передаваемый договор. При этом распределение производится отдельно для каждого из периодов наступления убытков, участвующих в расчете резерва, а общая величина произошедших, но не заявленных убытков определяется как сумма величин произошедших, но не заявленных убытков для каждого из периодов наступления убытков;

1.1.3. определить виды и стоимость активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля, на основании данных бухгалтерского учета и отчетности передающей страховой портфель страховой организации.

1.2. Все документы и информация, касающиеся переданного страхового портфеля, поступившие передающей стороне после передачи страхового портфеля, должны быть направлены передающей стороной управляющей страховой организации (управляющим страховым организациям) в течение 10 рабочих дней со дня их получения.

1.3. Управляющей страховой организацией (управляющими страховыми организациями) должно быть опубликовано сообщение о завершении передачи страхового портфеля в официальном издании, в котором в соответствии с пунктом 5 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” было опубликовано уведомление о передаче страхового портфеля, и в двух периодических печатных изданиях в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 статьи 26¹ Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

1.4. Урегулирование отношений со страхователями, застрахованными лицами, выгодоприобретателями по заявленным страховым случаям, поданным заявлениям о расторжении договоров страхования и отказам от замены страховщика по договорам страхования, выявленным после

передачи страхового портфеля передающей стороны и не переданным в его составе (не включенным в перечень договоров страхования), должна осуществлять передающая страховая организация согласно условиям договоров страхования, на которых они были заключены.

1.5. Управляющая страховая организация (управляющие страховые организации) должна (должны) исполнять обязательства по включенным в состав страхового портфеля договорам страхования согласно условиям договоров страхования, на которых они были заключены.

Глава 2. Особенности передачи страхового портфеля в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, включая порядок исполнения обязательств по договорам страхования, выявленным после передачи страхового портфеля страховой организации и не переданным в его составе, порядок исполнения обязательств страховой организацией либо страховыми организациями, принявшими страховой портфель, и порядок выбора страховой организации либо страховых организаций, принимающих страховой портфель, по видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат

2.1. В случае передачи страхового портфеля по договорам страхования, относящимся к видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат, профессиональное объединение страховщиков должно разместить в соответствии с правилами (стандартами) профессиональной деятельности на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию о начале процедуры выбора из числа своих членов управляющей страховой организации (управляющих страховых организаций).

2.2. При получении от страховых организаций — членов профессионального объединения страховщиков предложений о заключении договора о передаче страхового портфеля профессиональное объединение страховщиков должно оценить представленные предложения и проверить страховые организации, представившие их, на соответствие требованиям, установленным правилами (стандартами) профессиональной деятельности.

2.3. Профессиональное объединение страховщиков в сроки, установленные правилами (стандартами) профессиональной деятельности, должно направить каждой страховой организации, направившей предложение о заключении договора о передаче страхового портфеля, уведомление о

соответствии или несоответствии требованиям, установленным правилами (стандартами) профессиональной деятельности.

Профессиональное объединение страховщиков должно направить каждой страховой организации, соответствующей требованиям, установленным правилами (стандартами) профессиональной деятельности, предложение о заключении договора о компенсации недостающей части активов, включающее условия компенсации профессиональным объединением страховщиков недостающей части активов.

2.4. Управляющая страховая организация (управляющие страховые организации) должна (должны) исполнять обязательства по включенным в состав страхового портфеля договорам страхования, относящимся к видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат, в соответствии с условиями договоров страхования, на которых они были заключены.

2.5. Передающая страховой портфель страховая организация должна исполнять обязательства по договорам страхования, относящимся к видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат, выявленным после передачи страхового портфеля страховой организации и не переданным в его составе (не включенным в перечень договоров страхования), в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

Глава 3. Порядок и условия компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков из средств, предназначенных для финансирования компенсационных выплат, в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, при недостаточности или отсутствии активов страховой организации для исполнения страховой организацией либо страховыми организациями, принявшими страховой портфель, обязательств по договорам страхования, относящимся к видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат

3.1. При принятии профессиональным объединением страховщиков решения о компенсации недостающей части активов и заключения с управляющей страховой организацией (управляющими страховыми организациями) договора (договоров) о компенсации недостающей части активов профессиональное объединение страховщиков должно осуществлять компенсацию недостающей

части активов в размере и сроки, определенные указанным договором (указанными договорами).

3.2. Недостающая часть активов в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” должна компенсироваться профессиональным объединением страховщиков управляющей страховой организации (управляющим страховым организациями) исключительно денежными средствами.

3.3. Управляющая страховая организация (управляющие страховые организации) для получения от профессионального объединения страховщиков денежных средств должна (должны) открыть счет в кредитной организации, соответствующей следующим требованиям:

наличие у кредитной организации универсальной лицензии на осуществление банковских операций;

величина активов кредитной организации, отраженная в отчете по форме 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, установленной приложением 1 к Указанию 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”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, и раскрытая кредитной организацией в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 Указания Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У “О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2019 года № 53861, составляет не менее 50 миллиардов рублей на последнюю отчетную дату, предшествующую дате открытия управляющей страховой организацией (управляющими страховыми организациями) счета в кредитной организации.

Глава 4. Порядок согласования передачи страхового портфеля с Банком России в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

4.1. В целях согласования передачи страхового портфеля в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности банкротстве”, каждая управляющая страховая организация, заключившая договор о передаче страхового портфеля, должна представить в Банк России совместно подписанное уполномоченными лицами управляющей страховой организации и передающей стороны заявление о передаче страхового портфеля в электронной форме в виде электронного образа (заявление о

передаче страхового портфеля на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).

4.2. К заявлению, указанному в пункте 4.1 настоящего Положения, должны быть приложены следующие документы в электронной форме в виде электронных образов (документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов):

заключенный договор о передаче страхового портфеля, соответствующий требованиям пункта 5.2 настоящего Положения;

решение о согласии на совершение крупной сделки, принятое уполномоченным органом управления передающей страховой портфель страховой организации, уполномоченным органом управляющей страховой организации в случае, если сделка по передаче страхового портфеля является для передающей страховой портфель страховой организации, управляющей страховой организации крупной сделкой;

актуарное заключение, содержащее результаты оценки достаточности активов и обязательств, включаемых в состав страхового портфеля, который передается управляющей страховой организации (управляющим страховым организациям), на дату принятия решения о передаче страхового портфеля передающей стороной;

документы, подтверждающие опубликование уведомления о передаче страхового портфеля в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 184⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;

расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств передающей страховой портфель страховой организации, составленный на последнюю отчетную дату, предшествующую дню направления заявления о передаче страхового портфеля;

расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств управляющей страховой организации, сведения об активах управляющей страховой организации с учетом принимаемых в составе страхового портфеля обязательств и активов;

заключенный договор о компенсации недостающей части активов в случае передачи страхового портфеля по видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат, на условиях компенсации профессиональным объединением страховщиков недостающей части активов;

лицензия управляющей страховой организации на проведение работ с использованием сведений соответствующей степени секретности в случае передачи в составе страхового портфеля

договоров страхования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

4.3. Указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения документы должны представляться управляющей страховой организацией в Банк России в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России № 4600-У).

4.4. Банк России должен принять решение о согласовании передачи страхового портфеля или об отказе в согласовании передачи страхового портфеля в течение 15 рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения.

4.5. Банк России должен отказать в согласовании передачи страхового портфеля в случае выявления одного или нескольких из следующих обстоятельств:

представления неполного комплекта документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения;

выявления в представленных в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения документах недостоверной информации;

несоответствия представленных в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения документов требованиям законодательства Российской Федерации;

приостановления, ограничения действия или отзыва у управляющей страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности по видам страхования, по которым передается страховой портфель;

несоответствия управляющей страховой организации установленным статьей 25 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств;

снижения величины собственных средств (капитала) управляющей страховой организации по итогам последнего отчетного периода до величины меньшей, чем размер оплаченного уставного капитала управляющей страховой организации.

4.6. Условие абзаца шестого пункта 4.5 настоящего Положения не распространяется на случаи возникновения несоответствия управляющей страховой организации установленным статьей 25 Закона Российской Федерации “Об организации

страхового дела в Российской Федерации” требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности в результате принятия страхового портфеля и наличия заключенного договора о компенсации недостающей части активов, предусмотренного абзацем восьмым пункта 4.2 настоящего Положения.

4.7. Решение о согласовании передачи страхового портфеля или об отказе в согласовании передачи страхового портфеля подписывается заместителем Председателя Банка России, курирующим вопросы контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела (лицом, его замещающим).

4.8. Банк России должен направить решение о согласовании передачи страхового портфеля или об отказе в согласовании передачи страхового портфеля в течение 5 рабочих дней со дня его подписания:

управляющей страховой организации, передающей страховой портфель страховой организации, а также профессиональному объединению страховщиков в случае передачи страхового портфеля по видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат, — в форме электронного документа через личный кабинет участника информационного обмена, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4600-У;

конкурсному управляющему — на бумажном носителе способом, позволяющим подтвердить получение решения о согласовании передачи страхового портфеля или об отказе в согласовании передачи страхового портфеля адресатом.

4.9. Банк России в случае принятия решения о согласовании передачи страхового портфеля должен разместить соответствующую информацию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании передачи страхового портфеля.

Глава 5. Требования к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля

5.1. Договор о передаче страхового портфеля заключается с управляющей страховой организацией (в случае передачи страхового портфеля нескольким управляющим организациям — с каждой управляющей страховой организацией).

5.2. Договор о передаче страхового портфеля должен включать следующие сведения и условия:

- перечень договоров страхования, обязательства по которым передаются управляющей страховой организации;

- состав, порядок и срок передачи договоров страхования, обязательства по которым передаются управляющей страховой организации, а также документов, отражающих исполнение указанных договоров страхования (документов, подтверждающих оплату страховой премии (страховых взносов), документов по урегулированию страховых случаев, документов, подтверждающих осуществление страховых выплат (выкупных сумм);

- размер страховых резервов, соответствующих передаваемым страховым обязательствам;

- состав и стоимость передаваемых активов, срок их передачи;

- срок осуществления передачи страхового портфеля;

- при передаче страхового портфеля по видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат, с недостающей частью активов в договоре о передаче страхового портфеля предусматривается одно из следующих положений: согласие принять страховой портфель без компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков или согласие принять страховой портфель при условии компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков;

- обязанность передающей стороны направить управляющей страховой организации все документы и информацию, касающиеся переданного страхового портфеля, поступившие передающей стороне после передачи страхового портфеля;

- условие о подписании акта приема-передачи страхового портфеля передающей стороной с управляющей страховой организацией, с которой заключен договор о передаче страхового портфеля.

5.3. Акт приема-передачи страхового портфеля должен включать следующие сведения и условия:

- перечень договоров страхования, обязательства по которым передаются управляющей страховой организации, размер передаваемых страховых резервов, определенный согласно перечню договоров страхования, и перечень передаваемых активов (с указанием их стоимости на дату передачи);

- величина недостающей части активов, подлежащая компенсации профессиональным объединением страховщиков, с приложением ее расчета в случае передачи страхового портфеля при условии компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков;

- условие о предоставлении в Банк России копии акта приема-передачи управляющей страховой организацией в течение 5 рабочих дней после подписания указанного акта;

- условие о предоставлении в профессиональное объединение страховщиков копии акта

приема-передачи управляющей страховой организацией в течение 5 рабочих дней после подписания указанного акта при передаче страхового портфеля по видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат.

Глава 6. **Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

6.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение

Банка России от 23 июля 2015 года № 480-П “О порядке передачи страхового портфеля, согласования передачи страхового портфеля с Банком России, требованиях к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2015 года № 38584.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

21 июня 2018 года

№ 4832-У

УКАЗАНИЕ

О неприменении постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 ноября 1998 года № 46 “Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг”

1. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975, ст. 6985, ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219, ст. 4224; № 40, ст. 5319; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348; 2016, № 1, ст. 50, ст. 83; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4767, ст. 4816), со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,

№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557) не применять постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 ноября 1998 года № 46 “Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 11 ноября 1998 года № 9).

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 25.10.2019.

** Официально опубликовано на сайте Банка России 23.10.2019.

21 июня 2018 года

№ 4834-У

УКАЗАНИЕ**О признании утратившим силу Указания Банка России от 25 июня 1999 года № 588-У “О порядке прекращения депозитарной деятельности кредитной организации”**

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

№ 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557) признать утратившим силу Указание Банка России от 25 июня 1999 года № 588-У “О порядке прекращения депозитарной деятельности кредитной организации” (“Вестник Банка России” от 30 июня 1999 года № 38).

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 октября 2019 года
Регистрационный № 56147

30 июля 2019 года

№ 5220-У

УКАЗАНИЕ**О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам**

На основании пункта 1 статьи 39², пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,

ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.10.2019.

“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 26 июля 2019 года) (далее — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) настоящее Указание устанавливает требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требования к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам.

Глава 1. Требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

1.1. Организация, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее соответственно — организация, решение об аннулировании лицензии депозитария), при прекращении обязательств по депозитарным договорам в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2—13 пункта 1, пунктом 2 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее — уведомление Банка России), должна разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и направить каждому депоненту сообщение, содержащее следующую информацию.

1.1.1. Срок, в течение которого принимается указание депонента о способе возврата его имущества, находящегося у организации (далее соответственно — срок для принятия указаний, указание депонента), определенный организацией и составляющий не менее половины срока, установленного решением об аннулировании лицензии депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (далее — срок для прекращения обязательств).

1.1.2. Просьбу о необходимости предоставления депонентом следующих реквизитов:

счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее — реестр), на который

организацией должны быть зачислены ценные бумаги депонента — в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

полного фирменного наименования, адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, депозитария, которому организация должна передать ценные бумаги депонента — в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

банковского счета, на который организацией должны быть перечислены денежные средства депонента — в отношении денежных средств.

1.1.3. Описание процедуры осуществления возврата депонентам организации их имущества.

1.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России организация должна составить по каждому лицевому счету номинального держателя в реестре, счету депо номинального держателя в другом депозитарии (далее при совместном упоминании — счет организации) по состоянию на день получения уведомления Банка России список депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является организация (далее — список депонентов), содержащий следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором организацией учитываются указанные ценные бумаги.

1.2.1. Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому организацией открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией.

1.2.2. Вид счета депо.

1.2.3. Количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо.

1.2.4. Вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией.

1.2.5. Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией.

1.2.6. Дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг — в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).

1.2.7. Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для внесения записи об обременении ценных бумаг в

соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51⁶ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, — в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).

1.2.8. Дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами — в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).

1.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления списка депонентов, организация должна предоставить каждому депозитарию, держателю реестра, открывшим счет организации, список депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете организации, открытом указанным депозитарием или держателем реестра.

1.4. В случае если указание депонента получено в течение срока для принятия указаний, организация не позднее 10 рабочих дней со дня получения указания депонента должна совершить следующие действия, направленные на возврат имущества депонента (далее — действия, направленные на возврат имущества):

зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, на лицевой счет, открытый депоненту в реестре, или на счет депо, открытый депоненту в ином депозитарии (за исключением случая, когда ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности), — в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

возврат депоненту ценных бумаг (передача их в другой депозитарий, указанный депонентом) — в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

перечисление денежных средств на банковский счет депонента в соответствии с указанием депонента — в отношении денежных средств.

В случае если указание депонента получено по ценным бумагам, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, организация должна совершить действия, направленные на возврат имущества в отношении указанных ценных бумаг, с соблюдением требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 7.19 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П “О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137, 10 декабря 2018 года № 52946.

1.5. В случае если указание депонента, полученное организацией, не содержит сведений для

осуществления действий, направленных на возврат имущества, организация в течение 3 рабочих дней со дня получения указания депонента должна направить ему запрос о предоставлении указанных сведений (далее — запрос).

В случае если депонент в соответствии с запросом представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, до направления организацией в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Указания депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации, списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, представившего указанные сведения, организация в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должна осуществить действия, направленные на возврат имущества.

В случае если в соответствии с запросом депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, после направления списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, представившего указанные сведения, депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации, в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Указания, организация должна уведомить депонента о невозможности осуществления ею действий, направленных на возврат имущества.

1.6. В случае если указание депонента (за исключением указания в отношении денежных средств и (или) документарных ценных бумаг, не являющихся ценными бумагами с обязательным централизованным хранением) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос депонент не представил сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, организация в течение 25 рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний должна составить список, содержащий сведения, предусмотренные подпунктами 1.2.1—1.2.8 пункта 1.2 настоящего Указания, о лицах, не направивших указания депонентов (далее — список не направивших указания депонентов).

Список не направивших указания депонентов должен быть составлен организацией по каждому счету организации в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда и индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия, в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на указанных счетах организации. В список не направивших указания депонентов также должны быть включены

сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

В течение 2 рабочих дней со дня составления списка не направивших указания депонентов организация должна направить его депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации.

1.7. В случае если депозитарий или держатель реестра, открывшие счет организации, в ответ на действия организации, совершенные в соответствии с абзацем третьим пункта 1.6 настоящего Указания, направили организации уведомление о несоответствии количества ценных бумаг, в отношении которых организацией составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, открытом указанными депозитарием или держателем реестра, организация должна устранить указанное несоответствие с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 8⁵ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

1.8. В случае если организация в связи с неполучением указания депонента в отношении документарных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, внесла указанные ценные бумаги в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2015, № 10, ст. 1412; 2018, № 22, ст. 3044), организация должна сообщить об этом депоненту не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

1.9. В случае если указание депонента в отношении денежных средств депонента не получено в течение срока, установленного организацией для принятия указаний, организация должна перечислить указанные денежные средства на банковский счет депонента, если у организации имеется информация об указанном банковском счете депонента, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

В случае если организация в связи с отсутствием у нее информации о банковском счете депонента внесла денежные средства депонента в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, организация должна сообщить об этом депоненту не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

1.10. В случае неполучения указаний депонентов в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У “О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской

Федерации 3 апреля 2018 года № 50596, 9 октября 2018 года № 52367 (далее — иностранные ценные бумаги), организация, осуществляющая учет прав на иностранные ценные бумаги, не позднее чем за 1 месяц до окончания срока для прекращения обязательств должна передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если договором с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные ценные бумаги и открывшей организации счет лица, действующего в интересах других лиц, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, или договором с депозитарием, открывшим счет организации, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, или договором с депонентом, на счете депо которого учитываются иностранные ценные бумаги, предусмотрен иной порядок прекращения обязательств, применяется указанный порядок.

1.11. В течение 4 рабочих дней после дня передачи на бессрочное хранение другому депозитарию учетных записей и документов в отношении иностранных ценных бумаг в соответствии с абзацем первым пункта 1.10 настоящего Указания организация должна направить каждому депоненту, на счетах депо которого учитывались иностранные ценные бумаги, уведомление, содержащее следующую информацию:

полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты депозитария, которому переданы на хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг;

наименование, код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (код CFI) и иные идентификационные признаки иностранных ценных бумаг (при наличии);

сведения, позволяющие идентифицировать эмитента иностранных ценных бумаг или лицо, обязанное по иностранным ценным бумагам, содержащиеся в учетных регистрах;

количество иностранных ценных бумаг, учетные записи в отношении которых переданы на хранение в соответствии с абзацем первым пункта 1.10 настоящего Указания.

1.12. В случае если ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, организация в течение срока для принятия указаний должна передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему

обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг:

списки депонентов;

сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;

иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг.

1.13. В случае если организация является депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, указанная организация должна:

уведомить эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), в отношении которых организация является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, о решении об аннулировании лицензии депозитария в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России;

составить список клиентов, в отношении которых организация является лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги с обязательным централизованным хранением ценных бумаг, содержащий сведения, предусмотренные подпунктами 1.2.1—1.2.8 пункта 1.2 настоящего Указания, а также сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, по состоянию на день получения уведомления Банка России (далее — список клиентов);

направить список клиентов, иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг, не позднее чем за 1 месяц до окончания срока для прекращения обязательств депозитарию, указанному эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам), в отношении которых организация является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае если эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), в отношении которых организация является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее чем за 1 месяц до окончания срока для прекращения обязательств не указал депозитарий, которому должны быть направлены список клиентов и указанные в абзаце четвертом настоящего пункта документы и информация, организация не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств должна передать на бессрочное хранение другому депозитарию список клиентов, а также предусмотренные в абзаце четвертом настоящего пункта документы и информацию.

Организация должна сообщить эмитенту о действиях, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи другому депозитарию списка клиентов, а также предусмотренных в абзаце четвертом настоящего пункта документов и информации.

1.14. В течение 4 рабочих дней после дня направления в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Указания списка не направивших указания депонентов или передачи в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Указания списка депонентов депозитарию или держателю реестра организация должна направить каждому депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты держателя реестра или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, которому направлен список не направивших указания депонентов (список депонентов);

вид, категория (тип) ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания депонентов (списке депонентов), и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;

позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по указанным ценным бумагам), сведения о которых содержатся в списке не направивших указания депонентов (списке депонентов), и содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;

количество ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания депонентов (списке депонентов), учитываемых на счете депо депонента, по состоянию на день составления списка депонентов.

1.15. Организация при прекращении обязательств по депозитарным договорам должна:

составлять (фиксировать) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с пунктом 1 статьи 8⁷⁻¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”;

предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со статьями 8⁶⁻¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”;

оказывать депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым ею ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных депонентам до дня получения ею уведомления Банка России;

передавать депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных ею от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра;

осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав депонентов по ценным бумагам, предусмотренных пунктом 1 и подпунктами 1—4 пункта 2 статьи 8⁹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

1.16. Организация при прекращении обязательств по депозитарным договорам должна осуществлять взаимодействие с депонентами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия с депонентом не установлен условиями осуществления депозитарной деятельности.

Глава 2. Требования к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам

2.1. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее — решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности) депозитарии и держатели реестров должны соблюдать требования, предусмотренные пунктами 2.2—2.13 настоящего Указания.

2.2. Депозитарий (держатель реестра), открывший счет организации, при получении списка не направивших указания депонентов должен проверить соответствие количества ценных бумаг, учитываемых организацией на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, открытом указанным депозитарием (держателем реестра).

2.3. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, депозитарий или держатель реестра, получившие указанный список, должны уведомить об указанном несоответствии организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

2.4. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания

депонентов, направленном депозитарию, открывшему счет организации, соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, данный депозитарий должен на основании информации из указанного списка составить записи о депонентах, содержащие информацию, предусмотренную подпунктами 1.2.1—1.2.8 пункта 1.2 настоящего Указания, а также сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц (далее — записи о депонентах).

Депозитарий, открывший счет организации, в течение 2 рабочих дней со дня получения от организации списка не направивших указания депонентов должен предоставить записи о депонентах депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или держателю реестра, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги, информация о которых содержится в указанном списке.

Каждый депозитарий, получивший записи о депонентах в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, в течение 2 рабочих дней со дня их получения предоставляет указанные записи о депонентах депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или держателю реестра, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги.

2.5. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Указания) или записей о депонентах должен зачислить ценные бумаги, сведения о которых содержатся в указанном списке или в записях о депонентах, на счет (счета) клиентов номинальных держателей.

В случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, при зачислении ценных бумаг на счет (счета) клиентов номинальных держателей в соответствии с абзацем первым настоящего пункта должен обеспечить бессрочное хранение информации об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ими.

При зачислении ценных бумаг на счет (счета) клиентов номинальных держателей в соответствии с абзацем первым настоящего пункта указанные ценные бумаги должны быть списаны депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, со счета депо организации

или счета депо номинального держателя депозитария, предоставившего список не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

2.6. Держатель реестра в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Указания) или записей о депонентах должен:

зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц — в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов;

зачислить ценные бумаги, реестр которых указан в части 2 или части 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ “О центральном депозитарии” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2018, № 17, ст. 2429; № 32, ст. 5088; № 53, ст. 8440), учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц — в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;

зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, на счет неустановленных лиц — в случае если депонентом организации является указанное лицо;

открыть лицевые счета и зачислить на них ценные бумаги, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, — в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;

внести запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет — в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами.

При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц держатель реестра должен списать указанные ценные бумаги с лицевого счета организации или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

2.7. Депозитарий или держатель реестра, получившие список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренные пунктами 1.10 или 1.12 настоящего Указания, должны хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению депозитария или держателя реестра, получивших указанный список депонентов, до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в случае списания ценных бумаг со счета организации.

2.8. Депозитарий, получивший список клиентов, а также документы и информацию в соответствии с абзацем пятым пункта 1.13 настоящего Указания, должен осуществлять их хранение и предоставление информации из списка депонентов и (или) документов и информации в соответствии с абзацем первым пункта 2.7 настоящего Указания.

В случае получения депозитарием, указанным в абзаце первом настоящего пункта, указаний от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), сведения о котором содержатся в списке клиентов, о передаче иному депозитарию списка клиентов, указанных в абзаце четвертом пункта 1.13 настоящего Указания документов и информации, депозитарий должен исполнить данное указание.

2.9. Депозитарий или держатель реестра, открывшие счет организации, со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, должны прекратить зачисление на счет организации ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Депозитарий или держатель реестра, открывшие счет организации, должны зачислить на счет организации ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

2.10. В случае принятия депозитарием (за исключением депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг) решения о прекращении осуществления

депозитарной деятельности указанный депозитарий должен направить каждому депоненту регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ взаимодействия с депонентом не установлен условиями осуществления депозитарной деятельности, и одновременно разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” сообщение, содержащее следующую информацию:

срок принятия указаний депонентов, который не может быть меньше 2 месяцев;

о необходимости предоставления депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги депонента;

о необходимости предоставления депонентом реквизитов банковского счета, на который депозитарием должны быть перечислены денежные средства;

порядок осуществления возврата имущества депонентам.

2.11. В случае принятия депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности указанный депозитарий направляет эмитенту ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), в отношении которых депозитарий является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение, уведомление об указанном решении регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ взаимодействия с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) не установлен договором с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).

2.12. Депозитарий в случае принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, за исключением случая принятия им решения о совершении действия, предусмотренного пунктом 5.9 Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П “О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2016 года № 42678, должен совершить следующие действия:

направленные на возврат имущества — при получении указаний депонентов в течение срока принятия указаний депонентов, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.10 настоящего Указания;

предусмотренные пунктами 1.6, 1.8—1.15 настоящего Указания, — при неполучении указаний депонентов в течение срока принятия указаний депонентов, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.10 настоящего Указания.

2.13. Депозитарии и держатели реестра в случае выполнения депозитарием, принявшим решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности, действий в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2.12 настоящего Указания, осуществляют действия в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 2.2—2.7 настоящего Указания.

Глава 3. Заключительные положения

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

3.2. В случае если на день вступления в силу настоящего Указания организация имеет неисполненные обязательства перед депонентами, указанная организация исполняет данные обязательства с соблюдением требований, предусмотренных главами 1 и 2 настоящего Указания, а также требований подпунктов 3.2.1—3.2.3 настоящего пункта.

3.2.1. В случае если сроки, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Указания, истекли на день вступления в силу настоящего Указания, требование по размещению (опубликованию) и направлению сообщения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Указания, и требование по составлению списков депонентов к указанной организации не применяются.

3.2.2. В случае если на день вступления в силу настоящего Указания срок, в течение которого принимаются указания депонентов, не истек, прием указаний депонентов завершается в указанный срок.

3.2.3. В случае если информация о депонентах, от которых организацией не получены указания о способе возврата им имущества, а также информация о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо указанных депонентов, на день вступления в силу настоящего Указания направлена депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации, направление организацией списков не направивших указания депонентов депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации, не требуется.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.10.2019.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 октября 2019 года
Регистрационный № 56278

26 сентября 2019 года

№ 5267-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих”

1. На основании подпункта 6 пункта 8 статьи 26² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113, ст. 5115; № 49, ст. 7524), пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90; 2019, № 30, ст. 4150), статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ “Об ипотечных ценных бумагах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2005, № 1, ст. 19; 2006, № 31, ст. 3440; 2010, № 11, ст. 1171; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2012, № 26, ст. 3436; № 53, ст. 7606; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 81; № 27, ст. 4294; 2017, № 27, ст. 3938; № 48, ст. 7052; 2018, № 53, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2200; № 31, ст. 4420), абзацев одиннадцатого и тринадцатого статьи 36¹⁸ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858; № 32, ст. 5115), пункта 9 части 2 статьи 21 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ “О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 27, ст. 3879; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3443; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 14, ст. 1905; № 18, ст. 2494; 2017, № 11, ст. 1541; № 31, ст. 4816; 2018, № 32, ст. 5115; 2019, № 31, ст. 4475), подпункта 10 пункта 2 статьи 7, пунктов 9 и 11 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной

пенсии в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; 2017, № 1, ст. 52; № 30, ст. 4456; 2018, № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4858; № 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; № 29, ст. 3857; № 31, ст. 4423) внести в Указание Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2018 года № 51513, следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В форме отчетности 0420860 “Общие сведения о деятельности специализированного депозитария”:

раздел 1 после графы 9 дополнить графой 9¹ следующего содержания:

“	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
	9 ¹
”.	”.

в разделе 2:

после графы 10 дополнить графой 10¹ следующего содержания:

“	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
	10 ¹
”.	”.

после графы 12 дополнить графой 13 следующего содержания:

“	Примечание
	13
”.	”.

раздел 19 изложить в следующей редакции:

“Раздел 19. Сведения о работниках специализированного депозитария

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)	x
1.1	Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария	x
1.1.1	Наименование должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии со штатным расписанием	
1.1.2	Дата назначения на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля)	
1.1.3	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
1.1.4	ИНН	
1.1.5	Иной идентификатор	
1.1.5.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	
1.1.6	Перечень лицензируемых видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией	x
1.1.6.1		
1.1.6.2		
...		
1.2	Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, чел.	
1.3	Сведения о работниках отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария	x
1.3.1	Полное наименование отдельного структурного подразделения	
1.3.2	Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения	x
1.3.2.1	Наименование должности руководителя отдельного структурного подразделения в соответствии со штатным расписанием	
1.3.2.2	Дата назначения на должность руководителя отдельного структурного подразделения	
1.3.2.3	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
1.3.2.4	ИНН	
1.3.2.5	Иной идентификатор	
1.3.2.5.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	
1.4	Общие сведения о работниках	x
1.4.1	Общее количество работников, чел.	
1.4.2	Количество работников в отдельных структурных подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности специализированного депозитария, чел.	
2	Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария	x
2.1	Полное наименование обособленного подразделения	
2.2	Сведения о руководителе обособленного подразделения	x
2.2.1	Наименование должности руководителя обособленного подразделения в соответствии со штатным расписанием	
2.2.2	Дата назначения на должность руководителя обособленного подразделения	
2.2.3	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2.2.4	ИНН	
2.2.5	Иной идентификатор	
2.2.5.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	
2.3	Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения	x
2.3.1	Наименование должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии со штатным расписанием	
2.3.2	Дата назначения на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля)	

2.3.3	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2.3.4	ИНН	
2.3.5	Иной идентификатор	
2.3.5.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	
2.3.6	Перечень лицензируемых видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией	x
2.3.6.1		
2.3.6.2		
...		
2.4	Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, чел.	
2.5	Сведения о работниках отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария	x
2.5.1	Полное наименование отдельного структурного подразделения обособленного подразделения	
2.5.2	Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения	x
2.5.2.1	Наименование должности руководителя отдельного структурного подразделения обособленного подразделения в соответствии со штатным расписанием	
2.5.2.2	Дата назначения на должность руководителя отдельного структурного подразделения обособленного подразделения	
2.5.2.3	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2.5.2.4	ИНН	
2.5.2.5	Иной идентификатор	
2.5.2.5.1	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	
2.6	Общие сведения о работниках обособленного подразделения	x
2.6.1	Общее количество работников, чел.	
2.6.2	Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, чел.	

в разделе 20:

строки 1.12, 1.12.1—1.12.4, 2.12, 2.12.1—2.12.4 признать утратившими силу.

1.1.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420860 “Общие сведения о деятельности специализированного депозитария”:

дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

“4¹. В графе 13 раздела 2 Отчета приводятся пояснения, в том числе об аннулировании лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (если применимо).”;

в пункте 15:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

“Строки 1.3.1—1.3.2.5.1 заполняются отдельно по каждому структурному подразделению, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария.

Строки 2.1—2.6.2 заполняются отдельно по каждому обособленному подразделению, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария.”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Количество работников указывается в соответствии со штатным расписанием организации.”.

абзац шестой пункта 16 признать утратившим силу.

1.2. В приложении 2:

1.2.1. В форме отчетности 0420863 “Отчетность об ипотечном покрытии”:

в разделе 4:

после подраздела 4.1 дополнить подразделом “Справочно” следующего содержания:

“Справочно.

Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров или договоров займа _____ руб.”;

в графе 1 строки кода 3 подраздела 4.3 слова “, в том числе” исключить.

1.2.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420863 “Отчетность об ипотечном покрытии”:

в абзаце четвертом пункта 8 слово “буквенными” заменить словом “цифровыми”;

пункт 10 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В подразделе “Справочно” отражается совокупная величина неисполненной части обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров или договоров займа.”.

1.3. В приложении 3:

1.3.1. В форме отчетности 0420864 “Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов”:

в разделе 1:

наименование графы 24 изложить в следующей редакции: “Стоимость, руб.”;

после графы 26 дополнить графой 26¹ следующего содержания:

Дата внесения изменений в депозитный договор (договор займа)
26 ¹

”.

наименование графы 27 изложить в следующей редакции: “Дата возврата депозита (дата погашения займа) по первоначальному договору”;

после графы 27 дополнить графой 27¹ следующего содержания:

Дата возврата депозита (дата погашения займа) с учетом изменений в договоре
27 ¹

”.

после графы 31 дополнить графами 32—34 следующего содержания:

Международный стандарт финансовой отчетности	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности	Примечание
32	33	34

”.

1.3.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420864 “Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов”:

в абзаце втором пункта 1 слова “или законодательством субъектов Российской Федерации” исключить;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

“21. В графе 24 раздела 1 Отчета указывается стоимость актива (обязательства) в соответствии с применяемым фондом Международным стандартом финансовой отчетности. Показатели, отражающие стоимость обязательств, приводятся со знаком “-” (минус).”;

дополнить пунктом 23¹ следующего содержания:

“23¹. В графе 26¹ раздела 1 Отчета по депозитам и займам указывается дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений).”;

пункт 24 после слова “предусмотренная” дополнить словом “первоначальным”;

дополнить пунктом 24¹ следующего содержания:

“24¹. В графе 27¹ раздела 1 Отчета по депозитам и займам указывается дата возврата депозита (дата погашения займа) с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений).”;

дополнить пунктами 28¹, 28² и 28³ следующего содержания:

“28¹. В графе 32 раздела 1 Отчета указывается Международный стандарт финансовой отчетности, применяемый фондом в целях учета актива (обязательства).

28². В графе 33 раздела 1 Отчета указывается классификация финансового актива в соответствии с одним из следующих Международных стандартов финансовой отчетности, отраженным в графе 32 раздела 1 Отчета:

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина России № 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779 (далее – МСФО (IFRS) 9);

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н (далее – МСФО (IAS) 39).

При применении фондом МСФО (IFRS) 9 указывается одна из следующих категорий финансовых активов:

- оцениваемые по амортизированной стоимости;
- оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
- оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

При применении фондом МСФО (IAS) 39 указывается одна из следующих категорий финансовых активов:

- займы и дебиторская задолженность;
- оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
- удерживаемые до погашения;
- предназначенные для продажи.

28³. В графе 34 раздела 1 Отчета приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой финансового актива (при наличии).”;

Разработочную таблицу для заполнения граф 10, 11, 13, 14 раздела 1 после строки 9 дополнить строкой 9¹ следующего содержания:

9 ¹	Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	ISIN	Полное наименование эмитента	ИНН/TIN
----------------	--	------	------------------------------	---------

1.4. В приложении 4:

1.4.1. В форме отчетности 0420865 “Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов”:

в разделе 1:

наименование графы 24 изложить в следующей редакции: “Стоимость, руб.”;

после графы 26 дополнить графой 26¹ следующего содержания:

Дата внесения изменений в депозитный договор (договор займа)
26 ¹

наименование графы 27 изложить в следующей редакции: “Дата возврата депозита (дата погашения займа) по первоначальному договору”;

после графы 27 дополнить графой 27¹ следующего содержания:

Дата возврата депозита (дата погашения займа) с учетом изменений в договоре
27 ¹

”;

после графы 31 дополнить графами 32—34 следующего содержания:

Международный стандарт финансовой отчетности	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности	Примечание
32	33	34

”.

1.4.2. В абзаце втором пункта 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420865 “Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов” слова “или законодательством субъектов Российской Федерации” исключить.

1.5. В приложении 5:

1.5.1. Наименование графы 25 формы отчетности 0420866 “Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов” изложить в следующей редакции: “Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды, руб.”.

1.5.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420866 “Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов”:

пункт 11 дополнить предложением следующего содержания: “Для типа операций “Процентные платежи” графа 23 не заполняется.”;

пункт 12 дополнить предложением следующего содержания: “Для типа операций “Процентные платежи” графа 24 не заполняется.”;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

“13. В графе 25 Отчета указывается сумма уплаченного (полученного) купонного, процентного дохода, дивидендов.”.

1.6. В приложении 6:

1.6.1. В форме отчетности 0420867 “Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений”:

в разделе 1:

наименование графы 22 изложить в следующей редакции: “Стоимость, руб.”;

после графы 24 дополнить графой 24¹ следующего содержания:

“
Дата внесения изменений в депозитный договор (договор займа)
24 ¹
”.

наименование графы 25 изложить в следующей редакции: “Дата возврата депозита (дата погашения займа) по первоначальному договору”;

после графы 25 дополнить графой 25¹ следующего содержания:

“
Дата возврата депозита (дата погашения займа) с учетом изменений в договоре
25 ¹
”.

наименование графы 21 раздела 2 изложить в следующей редакции: “Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды, руб.”.

1.6.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420867 “Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений”:

в пункте 6:

абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: “Для типа операций “Процентные платежи” графа 19 не заполняется.”;

абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: “Для типа операций “Процентные платежи” графа 20 не заполняется.”;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“В графе 21 указывается сумма уплаченного (полученного) купонного, процентного дохода, дивидендов.”.

1.7. В приложении 7:

1.7.1. В форме отчетности 0420868 “Отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих”:

в разделе 1:

наименование графы 22 изложить в следующей редакции: “Стоимость, руб.”;

после графы 24 дополнить графой 24¹ следующего содержания:

“
Дата внесения изменений в депозитный договор (договор займа)
24 ¹
”.

наименование графы 25 изложить в следующей редакции: “Дата возврата депозита (дата погашения займа) по первоначальному договору”;

после графы 25 дополнить графой 25¹ следующего содержания:

“ Дата возврата депозита (дата погашения займа) с учетом изменений в договоре
25 ¹

наименование графы 21 раздела 2 изложить в следующей редакции: “Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды, руб.”.

1.7.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420868 “Отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих”:

в пункте 7:

абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: “Для типа операций “Процентные платежи” графа 19 не заполняется.”;

абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: “Для типа операций “Процентные платежи” графа 20 не заполняется.”;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“В графе 21 указывается сумма уплаченного (полученного) купонного, процентного дохода, дивидендов.”.

1.8. В приложении 8:

1.8.1. Графы 9 и 10 раздела “Справочно” формы отчетности 0420869 “Отчетность об активах страховщиков” признать утратившими силу.

1.8.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420869 “Отчетность об активах страховщиков”:

в абзаце втором пункта 1 слова “или законодательством субъектов Российской Федерации” исключить;

абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:

“В графе 14 Отчета для эмитента, в том числе для эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки, кредитной организации, заемщика, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, векселедателя, организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, в отношении резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН): десятизначный — для юридических лиц, двенадцатизначный — для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), в отношении нерезидентов — идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN).”;

пункт 12 дополнить предложением следующего содержания: “Для денежных средств и депозитов указывается код страны регистрации кредитной организации.”;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

“13. В графе 16 Отчета для активов, указанных в пунктах 1—16 Разработочной таблицы для заполнения граф 10, 11, 13, 14 настоящего порядка, указывается по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) цифровой код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (при наличии у актива номинальной стоимости).”;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

“21. В Отчете активы представляются в порядке, приведенном в Разработочной таблице для заполнения граф 10, 11, 13, 14 настоящего приложения. Информацию об активах следует сгруппировать сначала по страховщику (графа 2 Отчета), затем по классу актива (графа 10 Отчета), затем по ИНН или TIN эмитента, кредитной организации, заемщика, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, векселедателя, организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик (графа 14 Отчета).”;

в пункте 22:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с Указанием Банка России от 3 сентября 2018 года № 4896-У “О методике определения величины собственных средств (капитала) страховщика (за исключением общества взаимного страхования)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2018 года № 52233”;

абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;

Разрабочную таблицу для заполнения граф 10, 11, 13, 14 после строки 12 дополнить строкой 12¹ следующего содержания:

12 ¹	Депозитарная расписка	ISIN	Эмитент ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки	ИНН/ TIN
-----------------	-----------------------	------	---	----------

1.9. В приложении 10:

1.9.1. В форме отчетности 0420871 “Сведения о выполнении страховщиком требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), и нарушениях (несоответствиях), выявленных в ходе контроля специализированным депозитарием”:

подраздел 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

Подраздел 1.2. Собственные средства (капитал)	035	
Уставный капитал		
Добавочный капитал	036	
Резервный капитал	037	
Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет	038	
Субординированные займы, привлеченные страховой организацией	039	
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	041	()
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	042	()
Непокрытые убытки отчетного года и прошлых лет	043	()
Нематериальные активы	044	()
Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом резервов под обесценение	045	()
Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	046	()
Сумма предоставленных страховой организацией субординированных займов (приобретенных страховой организацией субординированных облигационных займов, размещенных страховой организацией субординированных депозитов), предусмотренных пунктом 6 Указания Банка России от 3 сентября 2018 года № 4896-У “О методике определения величины собственных средств (капитала) страховщика (за исключением общества взаимного страхования)”	047	()
Корректировка страховых резервов	049	()
Итого собственных средств (капитала)	040	
Минимальный размер уставного капитала	050	
Нормативный размер маржи платежеспособности	060	
Активы, удовлетворяющие требованиям Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”, полученные по договорам репо, определенным статьей 51 ³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, по которым актив, переданный страховщиком продавцу или покупателю по договору репо, не удовлетворяет требованиям данного Указания	061	
Наибольшая из сумм — сумма показателей строк 050 и 061 либо строк 060 и 061	065	
Превышение размера собственных средств (капитала) над показателем, отраженным по строке 065	066	

сноску 1 к строке кода 061 изложить в следующей редакции:

“Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169; № 30, ст. 4150.”

раздел 2 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию;

в разделе 3:

в заголовочной части таблицы слова “величина собственных средств (капитала), руб.²” заменить словами “величина собственных средств (капитала), руб.”;

сноску 2 исключить;
строку кода 920 признать утратившей силу;
раздел 14 признать утратившим силу.

1.9.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420871 “Сведения о выполнении страховщиком требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), и нарушениях (несоответствиях), выявленных в ходе контроля специализированным депозитарием”:

в абзаце втором пункта 1.2 слова “разделы 4–14” заменить словами “разделы 4–13”;

в пункте 1.10 слова “государственную корпорацию “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” заменить словами “государственную корпорацию развития “ВЭБ.РФ”;

пункт 2.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“По строке кода 039 отражается остаточная стоимость субординированных займов, полученных страховой организацией с учетом требований, установленных пунктом 4³ статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, рассчитанная в соответствии с подпунктами 3.5.1 и 3.5.2 пункта 3 Указания Банка России от 3 сентября 2018 года № 4896-У “О методике определения величины собственных средств (капитала) страховщика (за исключением общества взаимного страхования)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2018 года № 52233 (далее — Указание Банка России № 4896-У).

По строке кода 049 отражается величина корректировки страховых резервов, рассчитанная по формуле, приведенной в подпункте 4.8 пункта 4 Указания Банка России № 4896-У. При этом в случае, если в результате расчета величина корректировки страховых резервов принимает положительное значение, показатель “Корректировка страховых резервов” указывается со знаком “-” (минус), поскольку на данную величину уменьшается величина собственных средств (капитала); в случае, если принимает отрицательное значение, — указывается без знака “-” (минус), поскольку на данную величину увеличивается величина собственных средств (капитала).”;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

“2.2. В разделе 2 Отчета указываются сведения об активах страховщиков, с которыми заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, на основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками и управляющими компаниями страховщиков до даты составления Отчета.

В графе 3 отражается стоимость активов по данным бухгалтерского учета страховщика, если иное не установлено Указанием Банка России № 4297-У и Указанием Банка России № 4298-У, по состоянию на отчетную дату.

В графах 4 и 5 указывается стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, сформированных в соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2016 года № 557-П “О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45055, и Положением Банка России от 16 ноября 2016 года № 558-П “О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года № 45054 (далее — регуляторные требования), в графах 6 и 7 — стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал).

Актив, классифицируемый как эквивалент денежных средств, в разделе 2 Отчета отражается по соответствующей строке в зависимости от конкретного вида актива (депозиты, государственные ценные бумаги Российской Федерации и другие) и не отражается по строкам кодов 080, 081, 082, 083.”;

абзац четвертый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

“В разделах 4–13 приводится расшифровка отдельных видов активов страховщика, в отношении которых специализированным депозитарием выявлено нарушение (несоответствие).”;

абзац первый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:

“2.13. По показателям раздела 13 Отчета отражаются сведения об активах, которые не выделены в отдельные показатели строк кодов с 080 по 330 раздела 2 Отчета.”;

пункт 2.14 признать утратившим силу;

в пункте 2.16:

в абзаце двенадцатом слово “четырёх” заменить словом “пяти”;

абзац тринадцатый дополнить словами “- X5”;

в подпункте 2.16.1:

в абзаце первом слово “банке” заменить словами “кредитной организации”;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

“1 — счет в кредитной организации, имеющей кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — уровень, установленный Советом директоров Банка России);

2 — счет в кредитной организации, не имеющей кредитного рейтинга либо имеющей кредитный рейтинг ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.”;

в абзаце четвертом слово “банках” заменить словами “кредитных организациях”;

абзац четырнадцатый подпункта 2.16.2 изложить в следующей редакции:

“Для депозитов в государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” и международных финансовых организациях пятый разряд (X5) является резервным (проставляется ноль).”;

подпункт 2.16.5 изложить в следующей редакции:

“2.16.5. Для кода займа разряды имеют следующие значения.

Четвертый разряд (X4) указывает, кому предоставлен заем:

1 — физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям);

2 — дочерним обществам и аффилированным организациям;

3 — другим организациям.

Пятый разряд (X5) указывает, является ли предоставленный заем субординированным:

1 — является субординированным;

2 — не является субординированным.”.

1.10. В приложении 11:

1.10.1. В форме отчетности 0420872 “Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда”:

после раздела 5 дополнить разделом 6 следующего содержания:

“Раздел 6. Примечания

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Примечания
1	2	3

1.10.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420872 “Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда”:

абзац второй пункта 1 дополнить предложением следующего содержания: “Электронный документ с исправленным Отчетом должен содержать файл с перечнем неверных и (или) неактуальных значений показателей и описанием причин их отражения.”;

дополнить пунктом 7¹ следующего содержания:

“7¹. В случае отсутствия у специализированного депозитария данных о стоимости актива паевого инвестиционного фонда, в том числе по причине отсутствия у специализированного депозитария предусмотренного пунктами 1.4, 1.6, 1.7 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188, отчета оценщика об оценке актива, показатели разделов 2—5, а также разделы расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Отчета, не заполняются.

В указанном случае специализированный депозитарий должен заполнить раздел 6 Отчета, указав в графе 3 причины отсутствия у него данных о стоимости актива паевого инвестиционного фонда. В иных случаях раздел 6 Отчета не заполняется.”.

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 25.10.2019.

Приложение

к Указанию Банка России от 26 сентября 2019 года № 5267-У
 “О внесении изменений в Указание Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У
 “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности
 специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления
 отчетности специализированного депозитария страховщику,
 а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария
 в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями
 для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган
 исполнительной власти, обеспечивающий функционирование
 накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих”

“Раздел 2. Активы

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов по данным бухгалтерского учета страховщика, руб.	Стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов		Стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал)	
			по страхованию жизни	по страхованию иному, чем страхование жизни	в размере, отраженном по строке кода 065 раздела 1	в размере, отраженном по строке кода 066 раздела 1
1	2	3	4	5	6	7
Денежные средства	080					
из них:						
наличные денежные средства в кассе	081				x	
денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах в кредитных организациях	082					
денежные средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	083					
Депозиты	090					
из них:	091					
вклады в драгоценных металлах на обезличенных металлических счетах						
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами	092					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	100					
в том числе:						
государственные ценные бумаги Российской Федерации	101					
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги	102					
Акции	110					
Облигации (за исключением облигаций, отраженных по строкам кодов 101, 102, 171)	120					
Предоставленные займы	140			x	x	
в том числе:						
дочерним обществам и аффилированным организациям	141		x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов по данным бухгалтерского учета страховщика, руб.	Стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов		Стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал)	
			по страхованию жизни	по страхованию иному, чем страхование жизни	в размере, отраженном по строке кода 065 раздела 1	в размере, отраженном по строке кода 066 раздела 1
1	2	3	4	5	6	7
другим организациям	142		x	x	x	
страхователям — физическим лицам по договорам страхования жизни	143			x	x	x
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	160			x	x	
из них:						
открытых и интервальных	161			x	x	
закрытых	162			x	x	
Ипотечные ценные бумаги	170					
в том числе:						
облигации с ипотечным покрытием	171					
ипотечные сертификаты участия	175			x	x	
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	200					
из нее:						
страхователей	201				x	x
из нее:						
дебиторская задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования, дебиторская задолженность страхователей, являющихся государственными или муниципальными заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", дебиторская задолженность страхователей, являющихся заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также дебиторская задолженность страхователей по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом 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"	202				x	x
страховых агентов	203				x	x
страховых брокеров	204				x	
состраховщиков	205				x	x
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	210					
из нее:						
перестрахователей	211				x	x
перестраховщиков	212				x	x
страховых брокеров	213				x	

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов по данным бухгалтерского учета страховщика, руб.	Стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов		Стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал)	
			по страхованию жизни	по страхованию иному, чем страхование жизни	в размере, отраженном по строке кода 065 раздела 1	в размере, отраженном по строке кода 066 раздела 1
1	2	3	4	5	6	7
Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	215					
из нее:						
страхователей	216				x	x
перестрахователей	217				x	x
Дебиторская задолженность страховщиков по прямому возмещению убытков	220		x			
Дебиторская задолженность по причитающемуся к получению (начисленному) процентному (купонному, дисконтному и другому) доходу	224		x	x		
Дебиторская задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	226		x	x		
Задолженность контрагентов перед страховщиком, возникающая в результате заключения страховщиком договоров репо, определенных статьей 51 ³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"	228		x	x		
Прочая дебиторская задолженность	230		x	x		
Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями	240			x	x	x
Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями	250		x		x	x
в том числе:						
в страховых резервах иных, чем резерв заявленных, но не урегулированных убытков	251		x		x	x
из нее:						
по видам страхования, указанным в подпунктах 7—9, 15—18 пункта 1 статьи 32 ⁹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"	252		x		x	x
в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	255		x		x	x
из нее:						
по видам страхования, указанным в подпунктах 7—9, 15—18 пункта 1 статьи 32 ⁹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"	256		x		x	x
Депо премий у перестрахователей	260				x	x
Отложенные налоговые активы	290		x	x		
Недвижимое имущество	300					
Прочие активы	340		x	x		
Итого активов	350					

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов по данным бухгалтерского учета страховщика, руб.	Стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов		Стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал)	
			по страхованию жизни	по страхованию иному, чем страхование жизни	в размере, отраженном по строке кода 065 раздела 1	в размере, отраженном по строке кода 066 раздела 1
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на территории России	351					
за пределами России	352					
Из строки "Итого активов"						
активы, находящиеся в доверительном управлении	360					
ценные бумаги, исполнение обязательств по которым гарантировано Российской Федерацией (в том числе путем гарантирования исполнения обязательств, вытекающих из банковских гарантий и (или) поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств, вытекающих из указанных ценных бумаг)	370					
просроченная дебиторская задолженность	390		x	x	x	
из нее:						
по операциям страхования, сострахования и перестрахования	391		x	x	x	
по причитающемуся к получению (начисленному) процентному (купонному, дисконтному и другому) доходу	393		x	x	x	
активы, являющиеся предметом залога	400		x	x	x	
активы, на которые наложен арест	405		x	x	x	
ценные бумаги, эмитентами которых являются страховщики	410		x	x		
активы, полученные по договорам займа и (или) кредитным договорам и (или) приобретенные страховщиком за счет средств, полученных по действующим договорам займа и (или) кредитным договорам	420		x	x		
из них:						
по договорам займа, содержащим условия, определенные в пункте 4 ³ статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", по которым полученный субординированный заем включен в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств	421		x	x		
инострантные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и признанные в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета производными финансовыми инструментами, представляющими собой активы	425			x	x	
из них:						
инострантные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, указанных в подпункте 6.5 пункта 6 Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У "О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов" и подпункте 6.5 пункта 6 Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов"	426			x	x	

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов по данным бухгалтерского учета страховщика, руб.	Стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов		Стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал)	
			по страхованию жизни	по страхованию иному, чем страхование жизни	в размере, отраженном по строке кода 065 раздела 1	в размере, отраженном по строке кода 066 раздела 1
1	2	3	4	5	6	7
ценные бумаги, в отношении которых заключен договор об их продаже в будущем или иной договор, предусматривающий их отчуждение в будущем	435		x	x	x	
из них:						
ценные бумаги, в отношении которых заключен договор репо	436					
ценные бумаги, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика как переданные без прекращения признания	437					
субординированные депозиты	438					
субординированные облигации	439					
субординированные займы	440		x	x	x	

Справочно.

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, руб.
1	2	3
Ценные бумаги, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика как полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе	450	
Дебиторская задолженность лиц, в отношении которых осуществляется санация или введена процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	455	
из нее:		
по операциям страхования, сострахования и перестрахования	456	
Кредиторская задолженность страховщиков, возникшая в результате расчетов по прямому возмещению убытков	460	
Кредиторская задолженность по оплате ценных бумаг	465	
Кредиторская задолженность по налогам и сборам	470	
Отложенные налоговые обязательства	475	
Фактически уплаченный налог на прибыль за последние четыре квартала	480	
Заемные средства (привлеченные кредиты и займы, в том числе совершенные путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций)	485	
Кредиторская задолженность, возникшая в результате заключения договоров репо	490	