



Банк России

№ 74

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

27 ноября 2019



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 74 (2126)

27 ноября 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](http://www.cbr.ru)  
Тел. 8 (495) 771-43-73,  
e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"  
119021, Москва, Зубовский бул., 4  
Тел. 8 (495) 645-37-00,  
факс 8 (495) 637-45-60,  
e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО "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

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> . . . . .	<b>2</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> . . . . .	<b>11</b>
Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2019 года . . . . .	11
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 ноября 2019 года . . . . .	17
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 ноября 2019 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации . . . . .	20
Информация о банковской системе Российской Федерации на 1 ноября 2019 года . . . . .	22
Приказ Банка России от 21.11.2019 № ОД-2660 . . . . .	26
Приказ Банка России от 22.11.2019 № ОД-2670 . . . . .	26
Приказ Банка России от 22.11.2019 № ОД-2671 . . . . .	27
Приказ Банка России от 22.11.2019 № ОД-2672 . . . . .	29
Приказ Банка России от 22.11.2019 № ОД-2673 . . . . .	30
Приказ Банка России от 22.11.2019 № ОД-2682 . . . . .	31
Сообщение АСВ для вкладчиков АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО . . . . .	32
Сообщение о прекращении ПАО “Липецккомбанк” и АБ “Девон-Кредит” (ПАО) в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО Банк ЗЕНИТ . . . . .	35
Сообщение об исключении ООО КБ “Анелик РУ” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов . . . . .	35
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> . . . . .	<b>36</b>
Приказ Банка России от 21.11.2019 № ОД-2663 . . . . .	36
Приказ Банка России от 21.11.2019 № ОД-2667 . . . . .	37
Приказ Банка России от 22.11.2019 № ОД-2683 . . . . .	37
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> . . . . .	<b>38</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 15 по 21 ноября 2019 года . . . . .	38
Итоги проведения депозитного аукциона . . . . .	40
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> . . . . .	<b>41</b>
Валютный рынок . . . . .	41
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России . . . . .	41
Рынок драгоценных металлов . . . . .	42
Динамика учетных цен на драгоценные металлы . . . . .	42
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> . . . . .	<b>43</b>
Указание Банка России от 27.06.2019 № 5180-У “О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг” . . . . .	43
Информационное письмо Банка России от 14.11.2019 № ИН-06-59/83 “Об отмене письма Банка России от 5 мая 2008 года № 52-Т” . . . . .	50

# Информационные сообщения

18 ноября 2019

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### **О регистрации документов ПАО Московская Биржа**

Банк России 18 ноября 2019 года принял решение зарегистрировать:

Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее – ПАО Московская Биржа). Часть I. Общая часть;

Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть IV. Секция рынка депозитов.

### **О добровольном отказе ООО “Управляющая компания “Капиталь” от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг**

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капиталь” (ИНН 7714148894) Банк России 18 ноября 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 09.10.2002 № 045-06232-001000.

### **О добровольном отказе ООО “Джи Ай Си Эм – управление активами” от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг**

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Джи Ай Си Эм – управление активами” (ИНН 7715917398) Банк России 18 ноября 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 31.03.2014 № 045-13855-001000.

### **Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Инвестиции в недвижимость” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 18 ноября 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Инвестиции в недвижимость” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ” (рег. номер 0783-75408552 от 29.03.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

19 ноября 2019

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### **Об аннулировании лицензии на осуществление АО “НПФ “Эмеритура” деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию**

Банк России 19 ноября 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 30.06.2009 № 50/2 (регистрационный номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 50/2) Акционерному обществу “Негосударственный Пенсионный Фонд “Эмеритура” (ОГРН 1187700022366; ИНН 7743286970) в соответствии с пунктом 2 статьи 7.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и на основании заявления Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Эмеритура” от 07.10.2019 № 93.

### **О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ФИНАНСОВЫЙ РЕНТЕР”**

Банк России 19 ноября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ФИНАНСОВЫЙ РЕНТЕР” (г. Москва).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “СЕМЬ ЗВЕЗД”**

Банк России 19 ноября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СЕМЬ ЗВЕЗД” (г. Москва).

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

Банк России 19 ноября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Карнавал” (с. Аргаяш, Аргаяшский р-н, Челябинская обл.).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Экспресс Займ ГРУПП”**

Банк России 19 ноября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Экспресс Займ ГРУПП” (г. Киров, Кировская обл.).

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

Банк России 19 ноября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Центр Малого Кредитования” (г. Краснодар).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Точка Займа”**

Банк России 19 ноября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Точка Займа” (с. Белый Яр, Алтайский р-н, Республика Хакасия).

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

Банк России 19 ноября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “СарапулФинанс” (г. Сарапул, Удмуртская Республика).

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

Банк России 19 ноября 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 Бонд” (ОГРН 1177847154803).

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

Банк России 19 ноября 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 НВЗЕ” (ОГРН 1177847137291).

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

Банк России 19 ноября 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 Невазайм” (ОГРН 1157847132574).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об МКК ФПП Боковского района**

Банк России 19 ноября 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 о Некоммерческой организации “Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства” Боковского района (ОГРН 1116100000631):

- 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 “ЭННИО”**

Банк России 19 ноября 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 “ЭННИО” (ОГРН 1155958102090).

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

Банк России 19 ноября 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 “Альянс деньги” (ОГРН 1157017012965).

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

Банк России 19 ноября 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 “Гривенник” (ОГРН 1155958003079).

**О переоформлении лицензий АО “СК “Югория-Жизнь”**

Банк России 19 ноября 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования, места нахождения, почтового адреса и адреса, содержащегося в ЕГРЮЛ, Акционерному обществу “Страховая компания “Югория-Жизнь” (рег. номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4014).

20 ноября 2019

**Решения Банка России в отношении участников  
финансового рынка****Об изменении срока прекращения действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО “ЭФИК” и срока для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

Банк России 20 ноября 2019 года принял решение об изменении срока прекращения действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью “Экспертно-финансовая инвестиционная компания” (ИНН 7717290176) (далее — Общество) и срока для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Действие лицензий прекращается с 10.06.2020.

Срок для прекращения Обществом обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, до 09.06.2020.

**О переоформлении лицензии ООО “Атрадиус Рус Кредитное Страхование”**

Банк России 20 ноября 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью

“Атрадиус Рус Кредитное Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4334).

### **О переоформлении лицензии ООО “ВСК-Линия жизни”**

Банк России 20 ноября 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страхования по виду страховой деятельности в связи с изменением наименования вида страховой деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВСК-Линия жизни” (рег. номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3866).

21 ноября 2019

### **Миссия МВФ заявила о важности сохранения в России прочной макроэкономической основы**

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) отмечает в заявлении по итогам визита в Москву важность сохранения в России прочной макроэкономической основы, создающей благоприятные условия для экономической активности за счет снижения неопределенности, удержания инфляции под контролем и обеспечения доверия к рублю.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе эксперты МВФ ожидают экономический рост на уровне не более 2% вследствие наличия структурных проблем и неблагоприятной внешней среды. Прогнозируется, что инфляция останется пониженной в первом полугодии 2020 года, а затем постепенно вернется к целевому уровню около 4% по мере усиления внутреннего спроса и прекращения действия временных дезинфляционных факторов. В связи с этим МВФ считает, что проведенное с июня 2019 года Банком России снижение ключевой ставки стало адекватным ответом на ослабление инфляционного давления.

Эксперты МВФ также подчеркнули успешность реализуемой Банком России политики по оздоровлению банковского сектора, отметив его стабильность, ликвидность и высокую достаточность капитала. Одновременно МВФ обращает внимание, что в части макроprudенциального регулирования Банк России должен обладать необходимым набором инструментов для ограничения рисков финансовой стабильности. В частности, эксперты полагают возможным предоставление Банку России законодательных полномочий накладывать жесткие ограничения на выдачу ссуд в зависимости от отношения величины кредита к стоимости залога и долговой нагрузки физических лиц.

Миссия МВФ 13–20 ноября 2019 года провела в Москве и Калуге встречи с представителями Банка России и ряда российских ведомств в рамках консультаций в соответствии со статьей IV устава фонда.

С полным текстом итогового заявления можно ознакомиться на сайте МВФ.

21 ноября 2019

### **Информация о размещении купонных облигаций Банка России**

Банк России сообщает о завершении 20 ноября 2019 года размещения двадцать седьмого выпуска купонных облигаций Банка России № 4-27-22BR1-9.

21 ноября 2019

### **Установлен факт осуществления ООО “БОРСА ТРЕЙД” брокерской деятельности без лицензии Банка России**

Банк России установил факт осуществления ООО “БОРСА ТРЕЙД” (ОГРН 1161832078605) (далее — Общество) брокерской деятельности без соответствующей лицензии Банка России.

Общество посредством сайта в сети Интернет привлекало физических лиц с целью осуществления интернет-трейдинга, предусматривающего совершение сделок на биржевых площадках, в частности на ПАО Московская Биржа, через профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сделки совершались на бирже от имени Общества, однако фактически привлеченные клиенты-трейдеры действовали за счет собственных средств, в собственных интересах и на свой риск. Общество не несло потери при отрицательном результате по сделкам, при положительном результате получало прибыль в виде комиссии. Таким образом, действия, совершаемые Обществом и его клиентами-трейдерами, по сути, были идентичны действиям, совершаемым брокерами и их клиентами в рамках договоров на брокерское обслуживание.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее — Закон № 39-ФЗ) брокерская деятельность осуществляется на основании специального разрешения — лицензии, выдаваемой Банком России. Согласно части 6 статьи 51 Закона № 39-ФЗ, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляемая без лицензии, является незаконной.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18.07.2019 по делу № А-71-9861/2019 (далее — Решение) по заявлению Центрального банка Российской Федерации Общество привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2019 Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО “БОРСА ТРЕЙД” — без удовлетворения.

Во исполнение требований части 6 статьи 51 Закона № 39-ФЗ в адрес ООО “БОРСА ТРЕЙД” направлено извещение о необходимости получения лицензии Банка России на осуществление брокерской деятельности.

21 ноября 2019

### Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

#### Об аннулировании лицензии АО “Инвест-Сервис”

Банк России 21 ноября 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Акционерному обществу “Инвест-Сервис” (ИНН 7716557099) (далее — Общество).

Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: нарушение требований к размеру собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, представление в Банк России недостоверной отчетности, нарушение порядка представления в Банк России отчетности.

Действие лицензии прекращается с 21.01.2020.

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 20.01.2020.

22 ноября 2019

### Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО “Кредпромбанк”

Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2670\* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество АО “Кредпромбанк” (рег. номер 1165, г. Ярославль, далее — Кредпромбанк). По величине активов кредитная организация занимала 344-е место в банковской системе Российской Федерации<sup>1</sup>.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”<sup>2</sup>, руководствуясь тем, что Кредпромбанк:

- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю;
- проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием;

\* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

<sup>1</sup> Согласно данным отчетности на 01.11.2019.

<sup>2</sup> Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.



– нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

В Кредпромбанк назначена временная администрация Банка России<sup>3</sup>, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего<sup>4</sup> либо ликвидатора<sup>5</sup>. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

**Информация для вкладчиков.** Кредпромбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам<sup>6</sup> в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Выплата вкладов производится государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства 8 800 200-08-05, а также на сайте Агентства в сети Интернет (<https://www.asv.org.ru/>) в разделе «Страхование вкладов / Страховые случаи».

22 ноября 2019

### Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО «РНКО «ВЕСТ»

Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2672\* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» ООО «РНКО «ВЕСТ» (рег. № 2605-К, г. Москва, далее – РНКО «ВЕСТ»). По величине активов кредитная организация занимала 443-е место в банковской системе Российской Федерации<sup>7</sup>.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»<sup>8</sup>, руководствуясь тем, что РНКО «ВЕСТ»:

- допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию;
- проводила сомнительные валютно-обменные операции;
- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.

Основным направлением деятельности РНКО «ВЕСТ» являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проведенной Банком России инспекционной проверки в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.

В РНКО «ВЕСТ» назначена временная администрация Банка России<sup>9</sup>, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего<sup>10</sup> либо ликвидатора<sup>11</sup>. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

РНКО «ВЕСТ» не является участником системы страхования вкладов.

<sup>3</sup> В соответствии с приказом Банка России от 22.11.2019 № ОД-2671.

<sup>4</sup> В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

<sup>5</sup> В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

<sup>6</sup> Вкладчики – это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

\* Опубликован в разделе «Кредитные организации».

<sup>7</sup> Согласно данным отчетности на 01.11.2019.

<sup>8</sup> Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

<sup>9</sup> В соответствии с приказом Банка России от 22.11.2019 № ОД-2673.

<sup>10</sup> В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

<sup>11</sup> В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

22 ноября 2019

## Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в ноябре 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам<sup>1</sup> в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>2</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада ноября — 6,17%;

II декада ноября — 6,03%.

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

22 ноября 2019

## Установлены факты манипулирования рынком паев ЗПИФ недвижимости “Аршин” под управлением ЗАО “Управляющая компания “Диана”

Банк России установил факты манипулирования рынком паев ЗПИФ недвижимости “Аршин” (ISIN: RU000A0JUN16, далее — Паи, Фонд) под управлением ЗАО “Управляющая компания “Диана” (далее — Управляющая компания) на организованных торгах в период с 27.08.2014 по 27.06.2016 (далее — Период).

Установлено, что рынок организованных торгов Паями сформирован за счет сделок клиентов российских профессиональных участников рынка ценных бумаг ООО “Агро-Капитал” (ИНН 5007058270), ПАО “Монтаж” (ИНН 5056000107), ООО “Тепло-сервис” (ИНН 7721781963), ООО “ОЗП” (ИНН 7704255819) (далее — Участники рынка Паев).

В ходе проверки выявлены многочисленные связи между Участниками рынка Паев и Управляющей компанией. Кроме того, Участники рынка Паев и взаимосвязанная с ними оценочная компания также вводили в заблуждение участников рынка Паев и искажали стоимость имущества Фонда как при его формировании, так и в процессе обращения Паев на организованных торгах.

Банк России установил, что Участниками рынка Паев заключались сделки с Паями по предварительному соглашению на основании встречных заявок с совпадающими параметрами цены и объема, что обеспечивало формирование и поддержание стоимости Паев на организованных торгах. Кроме того, сделки Участников рынка Паев привели к существенным отклонениям параметров торгов Паями в Период.

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 ООО “Агро-Капитал”, ПАО “Монтаж”, ООО “Тепло-сервис” и ООО “ОЗП” в Период являются манипулированием рынком Паев.

Таким образом, данными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Банк России направил предписания ООО “Агро-Капитал”, ПАО “Монтаж”, ООО “Тепло-сервис” и ООО “ОЗП” в целях недопущения совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

<sup>1</sup> При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предельных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

<sup>2</sup> ПАО СБЕРБАНК (1481) — [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — [sovcombank.ru](http://sovcombank.ru), Банк ВТБ (ПАО) (1000) — [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru), АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru), БАНК ГПБ (АО) (354) — [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru), ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — [mkb.ru](http://mkb.ru), АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — [alfabank.ru](http://alfabank.ru), ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — [www.open.ru](http://www.open.ru), ПАО “ПРОМСВЯЗЬ-БАНК” (3251) — [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru), АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru). Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

22 ноября 2019

**Решения Банка России в отношении участников  
финансового рынка****Информация о снятии с контроля выданного КПК предписания о запрете на осуществление  
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “ГОРОДСКАЯ КАССА” (ИНН 3528262000; ОГРН 1163525094259) предписания от 18.07.2019 № Т2-52-21/29635ДСП.

**О внесении в единый реестр инвестиционных советников ПАО “БАНК УРАЛСИБ”**

Банк России 22 ноября 2019 года принял решение о внесении сведений о Публичном акционерном обществе “БАНК УРАЛСИБ” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).

**Информация о выдаче предписания**

Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью “Агро-Капитал” (ИНН 5007058270) 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 Обществом с ограниченной ответственностью “ЗЕМПРОЕКТ” (ИНН 7704255819) 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 Обществом с ограниченной ответственностью “Тепло-сервис” (ИНН 7721781963) 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 Публичным акционерным обществом “Монтаж” (ИНН 5056000107) 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.

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений  
об НКО Фонде “МКК ЕАО”**

Банк России 22 ноября 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о некоммерческой организации — Фонде “Микрокредитная компания Еврейской автономной области” (г. Биробиджан, Еврейская автономная обл.).

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “СКМ Капитал”  
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 22 ноября 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “СКМ Капитал” (рег. номер 0416-78947634 от 18.10.2005) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Альфа” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 22 ноября 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Альфа” (рег. номер 0795-75408954 от 19.04.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 22 ноября 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Уголь” (г. Челябинск).

**О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “АПК-Фонд”**

Банк России 22 ноября 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “АПК-Фонд” (г. Москва).

**Об отзыве лицензии ООО “Страховой брокер “ТИСС”**

Банк России приказом от 21.11.2019 № ОД-2667 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИСС” (рег. номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4220).

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 24.10.2019 № ОД-2466 действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности, а именно в связи с неисполнением предписаний Банка России, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

# Кредитные организации

## Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2019 года

По состоянию на 1 октября 2019 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 137 кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале (за III квартал 2019 года количество таких кредитных организаций уменьшилось на 1).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал<sup>1</sup> действующих кредитных организаций на 1 октября 2019 года составили 401 132,94 млн руб. (на 1 июля 2019 года — 401 254,89 млн руб.). Уменьшение инвестиций нерезидентов на 121,95 млн руб. (0,03%) произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах 13 кредитных организаций, выхода нерезидентов из состава акционеров 2 кредитных организаций, увеличения вкладов нерезидентов в уставный капитал 1 кредитной организации, приобретения нерезидентами на вторичном рынке акций (долей) 4 кредитных организаций.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за III квартал 2019 года увеличился на 176 017 млн руб. (6,2%) и по данным на 1 октября 2019 года составил 2 839 040 млн руб. (на 1 июля 2019 года — 2 663 023 млн руб.). Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций в течение III квартала 2019 года уменьшился на 0,94 процентного пункта и по данным на 1 октября 2019 года составил 14,13% (на 1 июля 2019 года — 15,07%).

В 11 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%, находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Количество таких кредитных организаций за III квартал 2019 года уменьшилось на 1. Участие нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций указанной категории по данным на 1 октября 2019 года составило 29 259,82 млн руб. (на 1 июля 2019 года — 30 388,42 млн руб.).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под

контролем резидентов Российской Федерации, по данным на 1 октября 2019 года увеличились на 1 006,66 млн руб. и составили 371 873,13 млн руб. (на 1 июля 2019 года — 370 866,47 млн руб.). Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение III квартала 2019 года уменьшился на 0,83 процентного пункта и по данным на 1 октября 2019 года составил 13,1% (на 1 июля 2019 года — 13,93%).

В 60 кредитных организациях<sup>2</sup> (55 банков и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за III квартал 2019 года не изменилось. 20 кредитных организаций данной группы являются дочерними банками глобальных системно значимых банков (G-SIBs)<sup>3</sup>. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за III квартал 2019 года увеличился на 446 млн руб. и по данным на 1 октября 2019 года составил 272 253,1 млн руб. (на 1 июля 2019 года — 271 807,1 млн руб.). В 3 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

В 15 кредитных организациях<sup>4</sup> (14 банков и 1 небанковская кредитная организация) доля участия нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за III квартал 2019 года увеличилось на 1 за счет увеличения доли участия нерезидентов в уставном капитале 1 кредитной организации. Одна кредитная организация данной группы является дочерним банком глобального системно значимого банка (G-SIBs)<sup>3</sup>. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за III квартал 2019 года увеличился на 69,9 млн руб. и по данным на 1 октября 2019 года составил 41 992,8 млн руб. (на 1 июля 2019 года — 41 922,9 млн руб.). В 8 кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

<sup>1</sup> Для целей исчисления показателей участия нерезидентов в банковской системе под совокупным уставным капиталом понимается суммарная величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 1 октября 2019 года эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.

<sup>2</sup> 43,8% от общего количества действующих кредитных организаций с иностранными инвестициями.

<sup>3</sup> В соответствии с опубликованным 16 ноября 2018 года Советом финансовой стабильности списком глобальных системно значимых банков, сформированным на основе методологии оценки, разработанной Базельским комитетом по банковскому надзору.

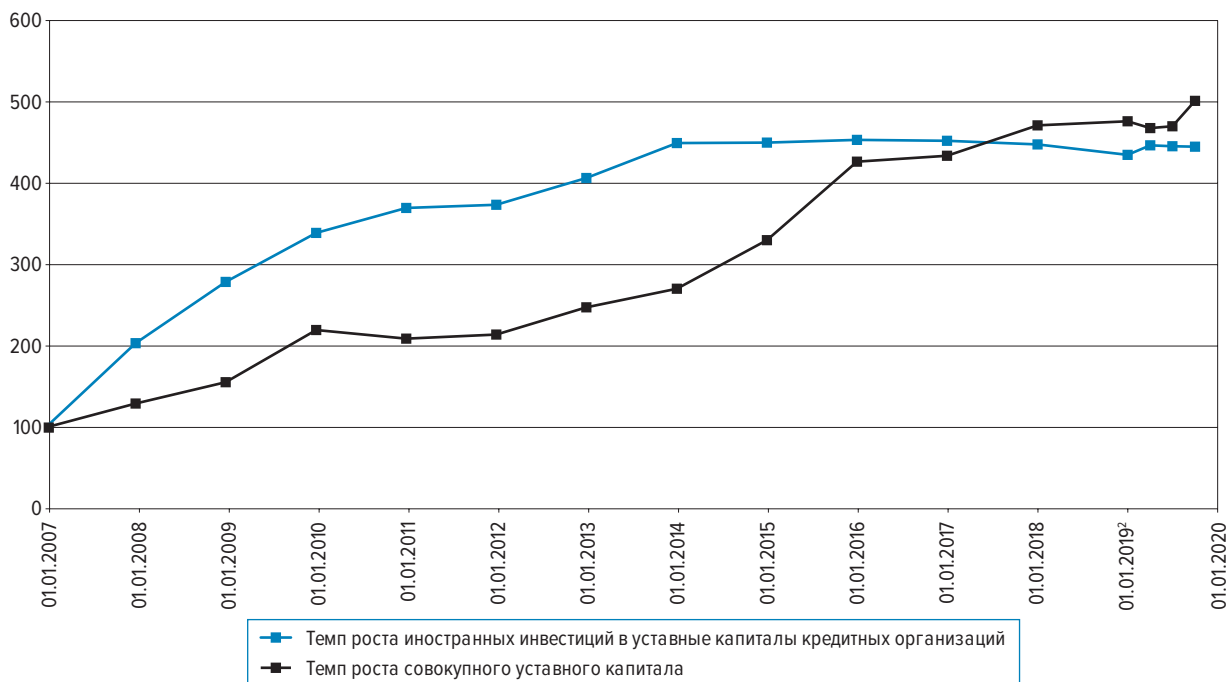
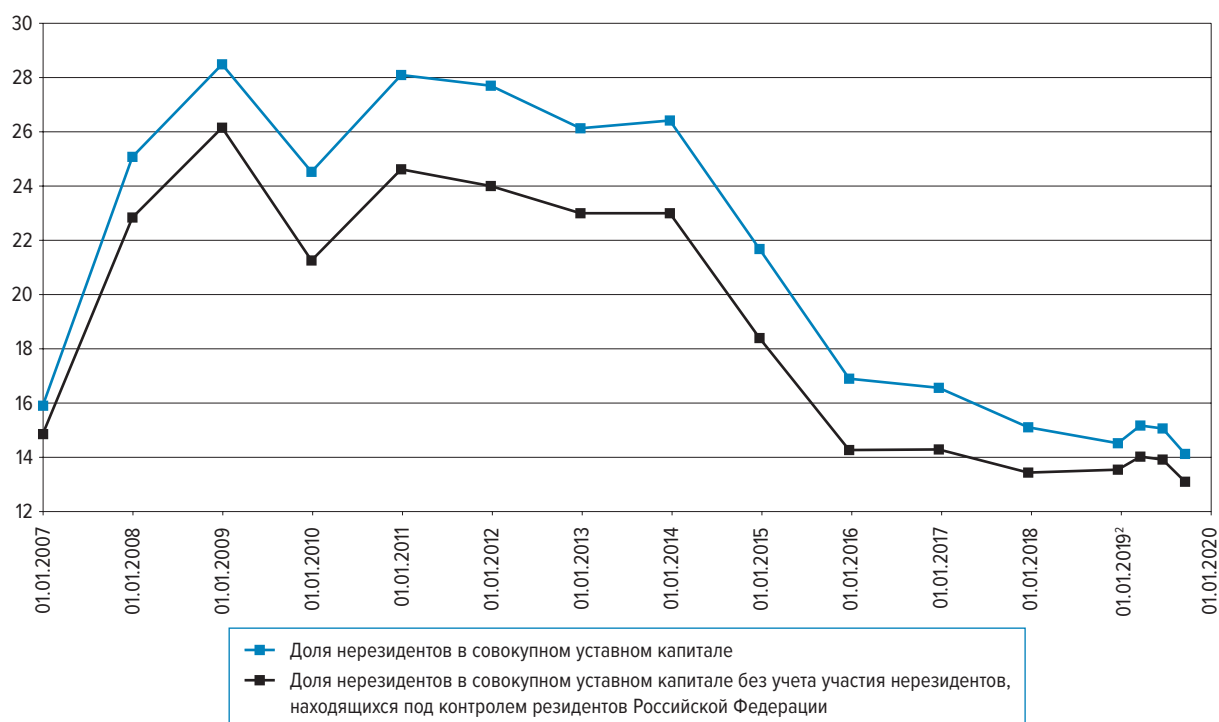
<sup>4</sup> 10,9% от общего количества действующих кредитных организаций с иностранными инвестициями.

**Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с 1 января 2007 года по 1 октября 2019 года<sup>1</sup>**

	Показатели	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.04.2019	01.07.2019	01.10.2019	01.10.2019 к 01.07.2019, %
1	Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	160	141	139	138	137	99,3
2	Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн рублей	90 092,8	183 506,3	251 073,3	305 195,6	333 285,7	336 395,7	366 144,0	404 841,9	405 599,2	408 508,6	407 255,2	403 371,0	391 722,3	402 463,5	401 254,9	401 132,9	100,0
3	Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн рублей	566 513	731 736	881 350	1 244 364	1 186 179	1 214 343	1 401 030	1 532 615	1 870 731	2 417 288	2 458 486	2 670 170	2 697 728	2 651 846	2 663 023	2 839 040	106,6
4	Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2007, %	100,0	203,7	278,7	338,8	369,9	373,4	406,4	449,4	450,2	453,4	452,0	447,7	434,8	446,7	445,4	445,2	x
5	Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2007, %	100,0	129,2	155,6	219,7	209,4	214,4	247,3	270,5	330,2	426,7	434,0	471,3	476,2	468,1	470,1	501,1	x
6	Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, %	15,90	25,08	28,49	24,53	28,10	27,70	26,13	26,42	21,68	16,90	16,57	15,11	14,52	15,18	15,07	14,13	x
7	Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, %	14,86	22,84	26,15	21,26	24,62	24,00	23,00	23,00	18,4	14,27	14,29	13,44	13,55	14,03	13,93	13,1	x
8	Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, рассчитанный в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", %										13,44	13,51	12,94	12,41	<sup>2</sup>	<sup>2</sup>	<sup>2</sup>	x

<sup>1</sup> Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу с учетом завершенных по состоянию на 01.10.2019 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества, до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

<sup>2</sup> Рассчитывается на ежегодной основе.

**ДИНАМИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ  
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %<sup>1</sup>**

**ДИНАМИКА ДОЛИ НЕРЕЗИДЕНТОВ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ  
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %<sup>1</sup>**


<sup>1</sup> Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

<sup>2</sup> Данные за период с 01.01.2019 по 01.10.2019 представлены на квартальной основе.

## Приложение 2

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов  
в оплаченном уставном капитале кредитной организации 100%  
по состоянию на 1 октября 2019 года

№ п/п	Наименование кредитной организации, место ее нахождения	Рег. номер	Уставный капитал, тыс. рублей
1	2	3	4
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество) г. Москва	3475	10 809 500,0
2	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) г. Москва	3303	216 500,7
3	Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" г. Москва	2119	1 525 817,2
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" г. Москва	3460	377 244,0
5	Акционерное общество "Банк Интеза" г. Москва	2216	10 820 180,8
6	Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" г. Москва	2494	460 000,0
7	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3395	4 091 782,7
8	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" г. Москва	3481	1 900 000,0
9	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" г. Москва	3482	895 000,0
10	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество г. Москва	3407	5 798 193,1
11	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество) г. Москва	2309	3 435 000,0
12	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" г. Москва	3490	1 450 000,0
13	Акционерное общество "Данске банк" г. Санкт-Петербург	3307	2 748 000,0
14	Акционерное общество "Денизбанк Москва" г. Москва	3330	1 128 608,7
15	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) г. Москва	3061	6 355 000,0
16	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	2629	15 915 315,0
17	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3328	1 237 450,0
18	Публичное акционерное общество "Евразийский банк" г. Москва	969	1 239 210,0
19	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество) г. Москва	2559	1 334 807,5
20	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл.	3519	300 000,0
21	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва	2495	10 000 010,3
22	Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва	2867	4 763 048,2
23	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва	3333	2 155 600,0
24	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3446	1 115 267,1
25	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество г. Санкт-Петербург	1680	2 883 000,0
26	Акционерное общество "Кредит Европа Банк" г. Москва	3311	8 334 900,0



1	2	3	4
27	Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" г. Москва	3525	840 000,0
28	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3473	1 750 142,0
29	Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)" г. Москва	3337	8 783 336,3
30	Акционерное общество "Мир Бизнес Банк" г. Москва	3396	3 157 800,0
31	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк" г. Москва	3456	2 000 000,0
32	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество) г. Москва	3365	4 923 455,0
33	Акционерное общество "Натиксис Банк" г. Москва	3390	1 116 180,0
34	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК" г. Москва	3516	345 000,0
35	Публичное акционерное общество "Плюс Банк" г. Москва	1189	748 203,0
36	Акционерное общество "Райффайзенбанк" г. Москва	3292	36 711 260,0
37	Коммерческий банк "Рента-Банк" (акционерное общество) г. Москва	3095	180 000,0
38	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) <sup>1</sup> г. Москва	3450	250 000,0
39	Акционерное общество РН Банк г. Москва	170	6 069 000,0
40	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" г. Москва	2557	1 000 000,0
41	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк" г. Москва	3494	6 400 000,0
42	Акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	3235	2 392 000,0
43	Акционерное общество "Тинькофф Банк" <sup>1</sup> г. Москва	2673	6 772 000,0
44	Акционерное общество "Тойота Банк" г. Москва	3470	5 440 000,0
45	Акционерное общество "Ури Банк" г. Москва	3479	1 450 000,0
46	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" г. Москва	3500	880 000,0
47	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва	316	4 173 000,0
48	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" г. Москва	3515	4 200 000,0
49	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк" г. Москва	3529	7 556 038,0
50	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	3290	6 888 000,0
51	Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" г. Москва	3465	10 917 913,0
52	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3185	1 746 000,0
53	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" г. Москва	3463	3 450 000,0
54	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" г. Москва	1	40 438 324,4
55	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" <sup>1</sup> г. Москва	3467	208 999,0
56	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" г. Москва	2726-С	42 900,0

1	2	3	4
57	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж" г. Москва	3533-К	90 000,0
58	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	3314-К	8 097,0
59	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" г. Москва	3517-К	18 000,0
60	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ГэйЮ" г. Москва	3518-К	18 000,0
			<b>272 253 083,0</b>

<sup>1</sup> Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты (совокупная доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более 50%) находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

**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 ноября 2019 года**

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.11.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.11.2019	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		216 655 232	Да	
2	АО “БКС Банк”	101		8 097 799	Да	
3	АО “РН Банк”	170		18 957 935	Да	
4	ПАО АКБ “Урал ФД”	249		3 081 197	Да	
5	АО КБ “Хлынов”	254		3 742 646	Да	
6	ООО “ХКФ Банк”	316		48 556 477	Да	
7	АО “АБ “РОССИЯ”	328		86 610 569	Да	
8	Банк ГПБ (АО)	354	+	764 308 481	Да	
9	ООО Банк “Аверс”	415		23 717 053	Да	
10	ПАО “Бест Эффорте Банк”	435		1 253 726	Да	
11	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436		79 932 893	Да	
12	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485		9 203 350	Да	
13	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”	493		8 133 260	Да	
14	АО “Банк Акцепт”	567		2 430 000	Да	
15	АО БАНК “СНГБ”	588		12 396 751	Да	
16	ПАО “Почта Банк”	650	+	73 185 257	Да	
17	ПАО “Курскпромбанк”	735		4 788 646	Да	
18	ПАО “Дальневосточный банк”	843		8 450 255	Да	
19	ПАО “МИНБанк”	912	+	25 708 436	Да	
20	ПАО “Запсибкомбанк”	918	+	17 948 865	Да	
21	ПАО “Совкомбанк”	963		114 805 415	Да	
22	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 638 040 099	Да	
23	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326		440 751 463	Да	
24	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343		8 923 708	Да	
25	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	46 450 229	Да	
26	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	+	31 728 990	Да	
27	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	+	41 501 532	Да	
28	ПАО Сбербанк	1481	+	4 444 268 030	Да	
29	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637		9 395 919	Да	
30	Креди Агриколь КИБ АО	1680		11 930 505	Да	
31	ООО “Русфинанс Банк”	1792		21 794 445	Да	
32	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)	1810	+	12 037 440	Да	
33	ПАО “НБД-Банк”	1966		4 903 084	Да	
34	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978		270 920 958	Да	
35	ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”	2048	+	7 414 099	Да	
36	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	+	85 293 281	Да	
37	“Сетелем Банк” ООО	2168	+	25 709 300	Да	
38	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	+	325 719 204	Да	
39	АО “Банк Интеза”	2216		13 158 301	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.11.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.11.2019	Участие в ССВ	Примечание
40	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225		12 699 381	Да	
41	КИВИ Банк (АО)	2241		10 361 178	Да	
42	ПАО "МТС-Банк"	2268		26 949 709	Да	
43	ПАО РОСБАНК	2272		150 019 459	Да	
44	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		58 061 046	Да	
45	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	+	30 705 687	Да	
46	Банк СОЮЗ (АО)	2307		12 083 318	Да	
47	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		8 344 660	Да	
48	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	68 207 519	Да	
49	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	11 943 368	Да	
50	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		14 598 545	Да	
51	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		18 767 041	Да	
52	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		44 928 550	Да	
53	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	48 302 455	Да	
54	АО КБ "Ситибанк"	2557		64 710 965	Да	
55	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		2 944 492	Да	
56	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 436 452	Да	
57	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		78 371 168	Да	
58	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		29 112 945	Да	
59	АО "Тинькофф Банк"	2673		97 548 652	Да	
60	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		16 223 336	Да	
61	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		8 470 294	Да	
62	АКБ "Держава" ПАО	2738		6 694 711	Да	
63	АО "БМ-Банк"	2748	+	65 034 835	Да	
64	АО "ОТП Банк"	2766		32 529 550	Да	
65	АО МС Банк Рус	2789		3 885 474	Да	
66	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	+	28 334 926	Да	
67	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 585 476	Да	
68	ПАО "БАНК СГБ"	2816		5 052 461	Да	
69	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989	+	37 213 583	Да	
70	ООО "Экспобанк"	2998		11 528 575	Да	
71	АО "Нордеа Банк"	3016		32 527 375	Да	
72	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 142 013	Да	
73	ПАО "РГС Банк"	3073	+	11 917 114	Да	
74	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	3085		19 737 188	Да	
75	АО "РФК-банк"	3099	+	1 624 972	Да	
76	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		4 512 519	Да	
77	АО "СЭБ Банк"	3235		5 160 045	Да	
78	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	151 845 074	Да	
79	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		34 335 253	Да	
80	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	133 662 024	Да	
81	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		11 312 624	Да	
82	АО "Райффайзенбанк"	3292		183 404 912	Да	
83	НКО АО НРД	3294		9 079 734	Нет	
84	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311		19 908 782	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.11.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.11.2019	Участие в ССВ	Примечание
85	ООО "Дойче Банк"	3328		17 090 833	Да	
86	АО "Денизбанк Москва"	3330		5 676 422	Да	
87	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		12 003 429	Да	
88	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		17 097 307	Да	
89	АО "МСП Банк"	3340	+	25 126 471	Да	
90	КБ "МИА" (АО)	3344		7 854 820	Да	
91	АО "Россельхозбанк"	3349	+	489 945 576	Да	
92	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		30 466 406	Да	
93	АО "СМП Банк"	3368		49 454 497	Да	
94	АО "Банк Финсервис"	3388		11 010 363	Да	
95	"Натиксис Банк АО"	3390		5 619 675	Да	
96	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		2 754 075	Да	
97	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		10 555 614	Да	
98	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		2 406 397	Да	
99	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК		67 935 602	Нет	
100	АО "Тойота Банк"	3470		11 279 386	Да	
101	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		19 521 360	Да	
102	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510-К	+	5 575 431	Нет	
103	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515		6 460 878	Да	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

## Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 ноября 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 01.11.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	216 655 232	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	48 556 477	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	86 610 569	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	764 308 481	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	79 932 893	Да
6	ПАО “Совкомбанк”	963	114 805 415	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 638 040 099	Да
8	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	440 751 463	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	46 450 229	Да
10	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	31 728 990	Да
11	ПАО Сбербанк	1481	4 444 268 030	Да
12	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	270 920 958	Да
13	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) <sup>1</sup>	2110	85 293 281	Да
14	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	325 719 204	Да
15	ПАО РОСБАНК	2272	150 019 459	Да
16	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	48 302 455	Да
17	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	78 371 168	Да
18	АО “Тинькофф Банк”	2673	97 548 652	Да
19	АО “ОТП Банк”	2766	32 529 550	Да
20	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	151 845 074	Да
21	Банк “ВБРР” (АО)	3287	133 662 024	Да
22	АО “Райффайзенбанк”	3292	183 404 912	Да
23	АО “МСП Банк”	3340	25 126 471	Да
24	АО “Россельхозбанк”	3349	489 945 576	Да
25	АО “СМП Банк” <sup>2</sup>	3368	49 454 497	Да

### Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одно- временно 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.

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

<sup>2</sup> 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 01.11.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	216 655 232	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	48 556 477	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	86 610 569	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	764 308 481	Да
5	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	79 932 893	Да
6	ПАО «Почта Банк»	650	73 185 257	Да
7	ПАО «МИНБанк»	912	25 708 436	Да
8	ПАО «Совкомбанк»	963	114 805 415	Да
9	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 638 040 099	Да
10	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	440 751 463	Да
11	РНКБ Банк (ПАО)	1354	46 450 229	Да
12	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	31 728 990	Да
13	ПАО АКБ «Связь-Банк»	1470	41 501 532	Да
14	ПАО Сбербанк	1481	4 444 268 030	Да
15	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	270 920 958	Да
16	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	85 293 281	Да
17	«Сетелем Банк» ООО	2168	25 709 300	Да
18	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	325 719 204	Да
19	ПАО РОСБАНК	2272	150 019 459	Да
20	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	30 705 687	Да
21	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	68 207 519	Да
22	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	48 302 455	Да
23	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	78 371 168	Да
24	АО «Тинькофф Банк»	2673	97 548 652	Да
25	АО «БМ-Банк»	2748	65 034 835	Да
26	АО «ОТП Банк»	2766	32 529 550	Да
27	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 334 926	Да
28	АО «РОСКОСМОСБАНК»	2989	37 213 583	Да
29	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	151 845 074	Да
30	Банк «ВБРР» (АО)	3287	133 662 024	Да
31	АО «Райффайзенбанк»	3292	183 404 912	Да
32	АО «МСП Банк»	3340	25 126 471	Да
33	АО «Россельхозбанк»	3349	489 945 576	Да

## Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одно- временно 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.

## Информация о банковской системе Российской Федерации на 1 ноября 2019 года<sup>1</sup>

<b>1. Действующие КО, всего</b>	<b>454</b>
в том числе:	
– банки	<b>414</b>
из них:	
– с универсальной лицензией	<b>273</b>
– с базовой лицензией	<b>141</b>
– небанковские КО	<b>40</b>
1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	<b>376</b>
– осуществление операций в иностранной валюте	<b>447</b>
– проведение операций с драгметаллами	<b>200</b>
1.2. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего	<b>382</b>
<b>2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)</b>	<b>2 838 721</b>
<b>3. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего</b>	<b>644</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>88</b>
<b>4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего</b>	<b>5</b>
<b>5. Представительства действующих КО, всего</b>	<b>308</b>
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	<b>285</b>
– за рубежом	<b>23</b>
<b>6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>20 085</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>13 220</b>
<b>7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего</b>	<b>895</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>90</b>
<b>8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>2 246</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>0</b>
<b>9. Операционные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>5 720</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>578</b>
<b>10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего</b>	<b>293</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>289</b>

<sup>1</sup> Информация подготовлена на основании сведений, поступивших на отчетную дату.



КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБОСОБЛЕННЫХ И ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ)  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2019

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Российская Федерация</b>	<b>454</b>	<b>644</b>	<b>285</b>	<b>20 085</b>	<b>895</b>	<b>2 246</b>	<b>5 720</b>	<b>293</b>
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	258	117	62	5 765	355	305	1 181	39
Белгородская область	2	3	4	278	2	20	78	2
Брянская область	0	2	2	96	0	9	52	0
Владимирская область	1	2	2	168	8	11	88	6
Воронежская область	0	11	6	447	1	35	103	5
Ивановская область	4	2	3	126	0	10	49	3
Калужская область	3	4	3	118	3	12	65	2
Костромская область	4	2	2	77	0	4	23	7
Курская область	1	2	4	144	8	17	54	0
Липецкая область	1	2	3	199	0	22	57	2
Орловская область	0	5	3	105	0	9	39	2
Рязанская область	3	2	3	146	3	14	47	2
Смоленская область	0	2	2	68	5	8	50	5
Тамбовская область	1	2	2	196	1	12	27	2
Тверская область	2	4	3	102	3	14	50	0
Тульская область	1	6	3	143	0	14	93	0
Ярославская область	2	4	5	159	1	12	66	0
г. Москва	228	60	12	2 079	218	49	150	1
Московская область	5	2	0	1 114	102	33	90	0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	39	91	32	1 641	114	341	721	28
Республика Карелия	1	2	2	79	1	10	37	0
Республика Коми	1	4	3	139	11	11	50	2
Архангельская область	0	3	4	131	0	20	64	4
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	10	0	0	4	0
Архангельская область без учета данных по Ненецкому АО	0	3	4	121	0	20	60	4
Вологодская область	3	2	3	167	0	22	58	10
Калининградская область	1	9	4	95	2	31	66	4
Ленинградская область	1	2	0	2	6	19	286	0
Мурманская область	2	2	2	91	1	15	58	0
Новгородская область	2	3	2	105	0	9	28	1
Псковская область	2	4	2	90	8	10	24	3
г. Санкт-Петербург	26	60	10	742	85	194	50	4

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	24	70	24	2 129	119	281	680	25
Республика Адыгея	1	2	1	65	2	6	9	0
Республика Калмыкия	0	1	1	19	0	4	8	0
Республика Крым	3	2	1	68	8	0	182	4
Краснодарский край	8	25	8	910	88	95	146	3
Астраханская область	3	2	3	113	7	22	51	0
Волгоградская область	1	10	5	319	0	69	94	15
Ростовская область	7	28	5	635	12	85	115	3
г. Севастополь	1	0	0	0	2	0	75	0
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	11	33	12	613	6	56	106	1
Республика Дагестан	3	5	2	74	1	10	8	1
Республика Ингушетия	0	2	1	8	0	1	1	0
Кабардино-Балкарская Республика	3	3	1	67	0	3	11	0
Карачаево-Черкесская Республика	1	2	1	20	1	4	12	0
Республика Северная Осетия — Алания	1	3	1	31	2	4	20	0
Чеченская Республика	0	3	1	35	0	2	9	0
Ставропольский край	3	15	5	378	2	32	45	0
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	60	100	59	4 768	145	549	1 106	129
Республика Башкортостан	1	14	5	625	1	60	125	27
Республика Марий Эл	2	2	1	87	1	7	30	1
Республика Мордовия	2	3	2	184	5	11	16	2
Республика Татарстан	16	7	8	771	46	71	159	7
Удмуртская Республика	3	3	3	207	1	30	70	5
Чувашская Республика	3	2	2	214	0	24	46	1
Пермский край	4	10	5	460	20	46	129	6
Кировская область	3	4	3	249	2	32	30	6
Нижегородская область	5	28	5	525	6	53	98	10
Оренбургская область	4	4	5	378	19	42	79	3
Пензенская область	1	2	4	227	7	27	45	11
Самарская область	8	15	8	380	11	73	121	9
Саратовская область	7	4	5	289	26	55	106	36
Ульяновская область	1	2	3	172	0	18	52	5

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно-кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	23	103	27	1 838	54	283	487	24
Курганская область	2	3	3	201	4	16	45	5
Свердловская область	9	38	7	662	8	81	95	10
Тюменская область	6	16	10	556	30	90	190	5
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра	3	6	6	282	26	39	81	0
Ямало-Ненецкий АО	0	3	0	112	0	6	24	0
Тюменская область без учета данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО	3	7	4	162	4	45	85	5
Челябинская область	6	46	7	419	12	96	157	4
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	24	80	47	2 246	89	297	848	32
Республика Алтай	1	1	2	25	1	1	12	0
Республика Тыва	1	2	0	38	0	3	9	0
Республика Хакасия	2	1	2	51	12	6	38	0
Алтайский край	2	3	4	481	28	29	102	12
Красноярский край	2	14	7	359	27	40	154	3
Иркутская область	3	8	5	216	4	43	164	7
Кемеровская область — Кузбасс	5	6	7	245	8	44	147	4
Новосибирская область	4	35	11	428	3	75	62	1
Омская область	3	7	5	285	2	37	96	0
Томская область	1	3	4	118	4	19	64	5
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	15	50	22	1 085	13	134	591	15
Республика Бурятия	0	3	2	103	0	10	47	0
Республика Саха (Якутия)	1	4	3	172	5	11	85	1
Забайкальский край	0	2	2	130	0	11	65	12
Камчатский край	1	2	2	47	0	6	41	0
Приморский край	8	11	5	244	5	47	110	0
Хабаровский край	0	16	3	192	1	26	54	2
Амурская область	2	5	2	89	1	12	82	0
Магаданская область	0	2	0	27	0	3	24	0
Сахалинская область	3	4	2	63	0	5	46	0
Еврейская АО	0	1	1	18	1	3	16	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	21	0

Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, представительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

21 ноября 2019 года

№ ОД-2660

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 1 ноября 2019 года № ОД-2520**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Эксперт Банк” АО “Эксперт Банк” (г. Омск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 22 ноября 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 1 ноября 2019 года № ОД-2520 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Эксперт Банк” АО “Эксперт Банк” (г. Омск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Егорова Елена Николаевна – главный эксперт второго отдела организации работы с активами ликвидлируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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**

22 ноября 2019 года

№ ОД-2670

**ПРИКАЗ**  
**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций**  
**у кредитной организации Ярославский акционерный “Кредпромбанк”**  
**Акционерное общество АО “Кредпромбанк” (г. Ярославль)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6<sup>1</sup> части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 22 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество (регистрационный номер Банка России 1165, дата регистрации – 12.12.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

22 ноября 2019 года

№ ОД-2671

**ПРИКАЗ****О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество АО “Кредпромбанк” (г. Ярославль) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189<sup>26</sup> и статьями 189<sup>31</sup>, 189<sup>32</sup>, 189<sup>35</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество (регистрационный номер — 1165, дата регистрации — 12.12.1990) приказом Банка России от 22 ноября 2019 года № ОД-2670 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 22 ноября 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество Шагову Ирину Анатольевну — начальника отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество.

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

6. 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” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин****Приложение**

к приказу Банка России  
от 22 ноября 2019 года № ОД-2671

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество**

Руководитель временной администрации

Шагова Ирина Анатольевна — начальник отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:

Смирнов Николай Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лещева Анна Александровна — начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Разина Татьяна Ивановна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Захаров Кирилл Михайлович — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Головина Татьяна Павловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Новикова Виктория Васильевна — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Сидорович Елена Анатольевна — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Жирнов Дмитрий Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Денисов Александр Николаевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Щёлоков Роман Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Здобнов Алексей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Щербакова Ольга Викторовна — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Лукина Надежда Николаевна — ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Логинов Павел Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Филинков Дмитрий Олегович — эксперт 1-й категории первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Виноградов Дмитрий Владимирович — ведущий юрисконсульт второго отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Нуриева Эльвина Дулисовна — эксперт 2-й категории отдела анализа финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Тарновская Ирина Александровна — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Ватолин Андрей Сергеевич — главный юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Костромицких Александра Викторовна — старший эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Сидоров Александр Вадимович — заместитель начальника второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Борисенко Лина Александровна — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента 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);

Горбачев Александр Вячеславович — главный специалист первого отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Белкин Семен Николаевич — главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Макаров Дмитрий Валентинович — главный юрист отдела правового сопровождения ликвидации кредитных организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

22 ноября 2019 года

№ ОД-2672

### ПРИКАЗ

#### Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” ООО “РНКО “ВЕСТ” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6<sup>1</sup> части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 22 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” (регистрационный номер Банка России 2605-К, дата регистрации — 08.12.1993).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

22 ноября 2019 года

№ ОД-2673

**ПРИКАЗ****О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” ООО “РНКО “ВЕСТ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189<sup>26</sup> и статьями 189<sup>31</sup>, 189<sup>32</sup>, 189<sup>35</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” (регистрационный номер – 2605-К, дата регистрации – 08.12.1993) приказом Банка России от 22 ноября 2019 года № ОД-2672

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 22 ноября 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” Помогину Наталию Викторовну – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ”.

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

6. 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 обеспечения банковского надзора (Данилов А.С.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент обеспечения банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ”.

8. 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**



**Приложение 1**  
к приказу Банка России  
от 22 ноября 2019 года № ОД-2673

**Состав временной администрации по управлению  
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью  
“Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ”**

Руководитель временной администрации

Помогина Наталия Викторовна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Вологдин Евгений Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Лущикова Наталья Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Дроботова Людмила Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Киселева Наталия Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Кондрашова Светлана Сергеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Колмогорцева Людмила Наумовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Чудатворов Александр Викторович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Медведев Василий Викторович — заместитель директора Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России;

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

22 ноября 2019 года

№ ОД-2682

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 15 ноября 2019 года № ОД-2610**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест” ООО КБ “Кредитинвест” (Республика Дагестан, г. Кизилюрт)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 ноября 2019 года в приложение к приказу Банка России от 15 ноября 2019 года № ОД-2610 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест” ООО КБ “Кредитинвест” (Республика Дагестан, г. Кизилюрт) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

“Терешин Алексей Владимирович — главный специалист первого отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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**

## СООБЩЕНИЕ

### государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 7 ноября 2019 г. страхового случая в отношении кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество) (далее — АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО, банк), г. Чебоксары, регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 1280, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 7 ноября 2019 г. № ОД-2565.

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

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100% от суммы всех его вкладов** (остатков денежных средств по вкладам (счетам) в банке по состоянию на конец дня наступления страхового случая, включая капитализированные (причисленные) на сумму вклада проценты, но в совокупности **не более 1,4 млн руб.** Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 7 ноября 2019 г.

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

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

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **18 ноября 2019 г.** через **АО “Россельхозбанк”**, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).

Перечень подразделений **АО “Россельхозбанк”** и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”): [www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru) (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО могут получить по телефонам горячих линий: **АО “Россельхозбанк”** — 8 (800) 100-0-100, **Агентство** — 8 (800) 200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о страховании вкладов вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО. Прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО будет осуществлять **АО “Россельхозбанк”** на основании заключенного с Агентством агентского договора в течение **не менее 1 года**.

После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов, а также выплата возмещения будет продолжена через банк-агент либо будет осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем Агентством будет сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.

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

Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени вкладчика — малого предприятия без доверенности, представляют в банк-агент **только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность**, а также заявление о выплате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет”: [www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru) (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) вправе обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: [www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru) (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

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

Выплата возмещения **по вкладам физических лиц, открытым не для осуществления предпринимательской деятельности**, вкладчику (наследнику) производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).

Выплата возмещения **по вкладам (счетам) индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности**, вкладчику производится путем перечисления денежных средств на указанный вкладчиком (его наследником) банковский счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик на момент выплаты возмещения является индивидуальным предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик

утратил статус индивидуального предпринимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения он должен представить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина).

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

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

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

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

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

**Вкладчики АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения,** также вправе направить заявления о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения вкладчикам — физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) может осуществляться наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.

Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

**Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам),** необходимо предъявить свои требования кредитора к АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 18 ноября 2019 г.

**В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в Реестре** вкладчик вправе подать заявление о несогласии с размером подлежащего выплате возмещения (далее — заявление о несогласии) и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приходного кассового ордера и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, подтверждающего полномочия на обращение с требованием о выплате возмещения.

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

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

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

#### СООБЩЕНИЕ

### о прекращении ПАО “Липецккомбанк” и АБ “Девон-Кредит” (ПАО) в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО Банк ЗЕНИТ

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи от 15 ноября 2019 года за № 2197700290820 о прекращении Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства “Липецккомбанк” ПАО “Липецккомбанк” (№ 1242, г. Липецк, основной государственный регистрационный номер 1024800001852) и за № 2197700290863 о прекращении Акционерного банка “Девон-Кредит” (публичное акционерное общество) АБ “Девон-Кредит” (ПАО) (№ 1972, Республика Татарстан, г. Альметьевск, основной государственный регистрационный номер 1021600002148) в связи с реорганизацией в форме присоединения к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) ПАО Банк ЗЕНИТ (№ 3255, г. Москва, основной государственный регистрационный номер 1027739056927).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 15 ноября 2019 года деятельности ПАО “Липецккомбанк” (№ 1242, г. Липецк) и АБ “Девон-Кредит” (ПАО) (№ 1972, Республика Татарстан, г. Альметьевск).

#### СООБЩЕНИЕ

### об исключении ООО КБ “Анелик РУ” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Анелик РУ” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3443, номер по реестру банков 481) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 18 ноября 2019 г. (протокол № 103) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 12 ноября 2019 г. на основании информации Банка России от 15 ноября 2019 г. № 14-5-18/13041 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 12 ноября 2019 г. № 2197700288212).

# Некредитные финансовые организации

21 ноября 2019 года

№ ОД-2663

## ПРИКАЗ О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 61.4 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (далее — Федеральный закон № 156-ФЗ) в связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” обязанности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 15 статьи 61.2 Федерального закона № 156-ФЗ, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 21 ноября 2019 года временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (сокращенное наименование: ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”; место нахождения: 127051, город Москва, 1-й Колобовский переулок, дом 11/12, строение 1, комната 15; ОГРН 1107746983662; ИНН 7705934845).

2. Назначить руководителем временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” Сычёва Александра Васильевича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 61.4 Федерального закона № 156-ФЗ приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”, осуществляемые в рамках Федерального закона № 156-ФЗ.

5. Установить главной задачей временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 15 статьи 61.2 Федерального закона № 156-ФЗ.

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.) разместить настоящий приказ 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**

**Приложение**  
к приказу Банка России  
от 21 ноября 2019 года № ОД-2663

### Состав временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

Руководитель временной администрации

Сычёв Александр Васильевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Робсман Антон Вадимович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Макеев Артем Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Халтурина Наталия Ильдаровна — главный эксперт отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Ломаченков Валентин Евгеньевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

21 ноября 2019 года

№ ОД-2667

### ПРИКАЗ

#### Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИСС”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИСС” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 24.10.2019 № ОД-2466 действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности, а именно неисполнением 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 подпункта 1 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 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 1, комната 3; ИНН 7726567804; ОГРН 5077746772263).

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**

22 ноября 2019 года

№ ОД-2683

### ПРИКАЗ

#### О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482

В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Стерх”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 18 ноября 2019 года в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Стерх” (с изменениями) изменение, исключив слова

“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”.

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 15 по 21 ноября 2019 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	15.11.2019	18.11.2019	19.11.2019	20.11.2019	21.11.2019	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	6,44	6,45	6,45	6,48	6,50	6,46	0,06
от 2 до 7 дней	6,52		6,30	6,41	6,34	6,39	-0,05
от 8 до 30 дней	6,58					6,58	0,26
от 31 до 90 дней		6,36			7,84	7,10	0,72
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	15.11.2019	18.11.2019	19.11.2019	20.11.2019	21.11.2019	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	6,29	6,32	6,28	6,37	6,33	6,32	0,02
от 2 до 7 дней			6,30			6,30	0,05
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)<sup>1, 3</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	15.11.2019	18.11.2019	19.11.2019	20.11.2019	21.11.2019	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день							
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 08.11.2019 по 14.11.2019, в процентных пунктах.

<sup>3</sup> Наблюдения по данному показателю отсутствуют.



## 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 8 октября 2018 года № 4927-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 банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (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.
26.11.2019	Основной аукцион	1 неделя	27.11.2019	04.12.2019	1 630	1 651,5	242	6,50	6,30	6,50	Американский	6,50	6,47	1 630,0

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

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

	Дата				
	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11
1 австралийский доллар	43,4485	43,3911	43,5985	43,4132	43,3101
1 азербайджанский манат	37,5798	37,5909	37,7373	37,6322	37,5538
100 армянских драмов	13,3447	13,3556	13,4217	13,3703	13,3424
1 белорусский рубль	31,1726	31,2368	31,2299	31,1916	31,0902
1 болгарский лев	36,0662	36,0972	36,2050	36,1614	36,0698
1 бразильский реал	15,1933	15,1193	15,2675	15,2134	15,1933
100 венгерских форинтов	21,0667	21,0427	21,2671	21,2082	21,0695
1000 вон Республики Корея	54,7604	54,6179	54,6803	54,2809	54,1847
10 гонконгских долларов	81,4438	81,4761	81,8101	81,5968	81,4364
10 датских крон	94,4017	94,4799	94,7677	94,6411	94,3937
1 доллар США	63,7542	63,7730	64,0213	63,8430	63,7101
1 евро	70,5313	70,6286	70,8524	70,6997	70,5207
100 индийских рупий	88,8257	88,7659	89,0514	88,9395	88,7432
100 казахстанских тенге	16,4516	16,4671	16,5184	16,5257	16,5127
1 канадский доллар	48,2365	48,2836	48,1508	47,9662	48,0034
100 киргизских сомов	91,0774	91,1043	91,4590	91,2043	91,0144
10 китайских юаней	90,9164	90,7969	90,9820	90,7183	90,5539
10 молдавских леев	36,4310	36,4834	36,7939	36,8651	36,6150
1 новый туркменский манат	18,2415	18,2469	18,3180	18,2670	18,2289
10 норвежских крон	70,1721	69,9657	69,6755	69,8906	69,8223
1 польский злотый	16,4799	16,4461	16,4995	16,4688	16,4125
1 румынский лей	14,7856	14,7783	14,8204	14,7953	14,7727
1 СДР (специальные права заимствования)	87,6308	87,7319	88,1157	87,7956	87,7129
1 сингапурский доллар	46,8677	46,8643	47,0088	46,8744	46,7666
10 таджикских сомони	65,7626	65,9650	66,0265	65,8406	65,7144
1 турецкая лира	11,1111	11,1316	11,2210	11,1897	11,1729
10 000 узбекских сумов	67,1097	67,1228	67,3908	67,1964	66,9927
10 украинских гривен	26,3951	26,3171	26,4797	26,3705	26,3374
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	82,5681	82,6371	82,6067	82,5937	82,3262
10 чешских крон	27,5551	27,6014	27,7148	27,7193	27,6352
10 шведских крон	66,2340	66,2659	66,0088	66,2286	66,3419
1 швейцарский франк	64,3852	64,3977	64,5897	64,4553	64,1205
10 южноафриканских рэндов	43,2378	43,2002	43,1117	43,2781	43,6427
100 японских иен	58,5089	58,6715	59,0575	58,8279	58,6298

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

## Рынок драгоценных металлов

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

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
19.11.2019	2989,35	34,58	1807,87	3509,16
20.11.2019	3003,55	34,44	1835,06	3528,65
21.11.2019	3037,48	35,25	1877,20	3635,01
22.11.2019	3015,06	35,13	1871,97	3620,78
23.11.2019	3013,70	35,01	1866,02	3625,54

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

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 15 октября 2019 года  
Регистрационный № 56233

27 июня 2019 года

№ 5180-У

## УКАЗАНИЕ

### **О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг**

Настоящее Указание на основании части 3 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ), пункта 5 части 1 статьи 25, части 2 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ), части 2 статьи 15<sup>6</sup>, части 4 статьи 15<sup>7</sup>, части 4 статьи 15<sup>9</sup>, пункта 38 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) (далее — Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), части 5 статьи 9 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) (далее — Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ) устанавливает:

порядок регистрации Банком России документов организатора торговли, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, и вносимых в них изменений, документов клиринговой организации, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и вносимых в них изменений, документов центрального контрагента, предусмотренных частью 1<sup>1</sup> статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и вносимых в них изменений, документов репозитария, предусмотренных частью 2 статьи 15<sup>6</sup>, частью 4 статьи 15<sup>7</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений;

порядок и сроки согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, предусмотренные пунктами 1, 2, 4—8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ;

порядок утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг.

#### **Глава 1. Порядок регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений**

1.1. Порядок регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария, предусмотренный пунктами 1.2, 1.4–1.11 настоящего Указания, не распространяется на регистрацию указанных документов при выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление репозитарной деятельности или при присвоении статуса центрального контрагента.

1.2. Для регистрации документов, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, частями 1 и 1<sup>1</sup> статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, частью 2 статьи 15<sup>6</sup>, частью 4 статьи 15<sup>7</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее – внутренние документы), организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий должны представить в Банк России следующие документы.

1.2.1. Заявление о регистрации внутренних документов, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

адрес организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

наименования представляемых в Банк России организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) внутренних документов;

просьбу о регистрации внутренних документов;

опись документов, прилагаемых к заявлению о регистрации внутренних документов, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.2.2. Внутренние документы организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария).

1.2.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им внутренних документов организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария).

1.2.4. Документы организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), ссылки на которые содержатся во внутренних документах организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для регистрации (согласования, утверждения).

1.3. Для регистрации изменений, вносимых во внутренние документы, организатор торговли (клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий) должен представить в Банк России следующие документы.

1.3.1. Заявление о регистрации изменений, вносимых во внутренние документы, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) на русском языке;

ОГРН, присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

ИНН, присвоенный организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию);

адрес организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), указанный в ЕГРЮЛ;

наименования представляемых в Банк России организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) внутренних документов, в которые вносятся изменения;

номер и дату документа (номера и даты документов) об уплате организатором торговли (клиринговой организацией) государственной пошлины (государственных пошлин), взимаемой (взимаемых) в соответствии с абзацем первым подпункта 57 или подпунктом 57<sup>1</sup> пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 25, ст. 3167), а также наименование плательщика и его банковские реквизиты (наименование банка плательщика, банковский идентификационный код банка плательщика, наименование и размер платежа);

просьбу о регистрации изменений, вносимых во внутренние документы;

опись документов, прилагаемых к заявлению о регистрации изменений, вносимых во внутренние документы, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.3.2. Изменения, вносимые во внутренние документы организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), в виде новой редакции указанных документов.

1.3.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении изменений, вносимых во внутренние документы.

1.3.4. Документы организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), ссылки на которые содержатся в новой редакции внутренних документов организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария), если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для регистрации (согласования, утверждения).

1.3.5. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых во внутренние документы, с описанием причин их внесения.

1.4. Организатор торговли (клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий) должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, в форме электронных документов в соответствии с 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).

Документы, предусмотренные подпунктом 1.2.1 пункта 1.2, подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — сеть "Интернет"), для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 и подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего

Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением \*.pdf.

Документ, предусмотренный подпунктом 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла с расширением \*.docx (\*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2 и 1.2.4 пункта 1.2 и подпунктами 1.3.2 и 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширениями \*.pdf и \*.docx (\*.rtf). Титульные листы указанных документов должны содержать отметки об их утверждении уполномоченным органом организатора торговли (клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария) и даты их утверждения.

1.5. Банк России должен провести проверку документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания:

в случае представления организатором торговли документов, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, и вносимых в них изменений — в целях выявления отсутствия установленных частью 5 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ оснований для отказа в регистрации документов организатора торговли и вносимых в них изменений;

в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) документов, предусмотренных частями 1 и 1<sup>1</sup> статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и вносимых в них изменений — в целях выявления отсутствия установленных частью 4 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ оснований для отказа в регистрации документов клиринговой организации (центрального контрагента) и вносимых в них изменений;

в случае представления репозитарием документов, предусмотренных частью 2 статьи 15<sup>6</sup>, частью 4 статьи 15<sup>7</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений, а также в случае отсутствия в указанных документах неполной и (или) недостоверной информации — в целях выявления соответствия документов репозитария, предусмотренных частью 2 статьи 15<sup>6</sup>, частью 4 статьи 15<sup>7</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

в целях выявления соблюдения организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2—1.4 настоящего Указания.

1.6. В случае выявления нарушений требований к оформлению предусмотренных пунктом 1.2 или

пунктом 1.3 настоящего Указания документов, а также представления неполного комплекта документов Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должен направить организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию) уведомление о представлении недостающих или исправленных документов, содержащее указание на нарушения требований к оформлению документов и (или) перечень недостающих документов (далее — уведомление о представлении документов).

Уведомление о представлении документов должно быть направлено организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию) Банком России в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

1.7. Организатор торговли (клиринговая организация, центральный контрагент, репозиторий) должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

1.8. В случае непредставления организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 1.7 настоящего Указания, или представления документов не в полном объеме Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Указания, должен уведомить организатора торговли (клиринговую организацию, центрального контрагента, репозиторий) о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

1.9. Банк России должен принять решение о регистрации (об отказе в регистрации) внутренних документов и вносимых в них изменений в следующие сроки:

в срок, установленный частью 3 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, — в случае представления организатором торговли документов, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, и вносимых в них изменений;

в срок, установленный частью 2 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, — в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) документов, предусмотренных частями 1 и 1<sup>1</sup> статьи 27 Федерального

закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и вносимых в них изменений;

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, — в случае представления репозитарием документов, предусмотренных частью 2 статьи 15<sup>6</sup>, частью 4 статьи 15<sup>7</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 1.6 настоящего Указания, днем принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 1.2 или пунктом 1.3 настоящего Указания, является день представления организатором торговли (клиринговой организацией, центральным контрагентом, репозитарием) в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

1.10. Банк России должен принять решение об отказе в регистрации внутренних документов и вносимых в них изменений при выявлении:

оснований, предусмотренных частью 5 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, — в случае представления организатором торговли документов, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, и вносимых в них изменений;

оснований, предусмотренных частью 4 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, — в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) документов, предусмотренных частями 1 и 1<sup>1</sup> статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и вносимых в них изменений;

несоответствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 15<sup>6</sup>, частью 4 статьи 15<sup>7</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, наличия в указанных документах репозитария неполной и (или) недостоверной информации — в случае представления репозитарием документов, предусмотренных частью 2 статьи 15<sup>6</sup>, частью 4 статьи 15<sup>7</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и вносимых в них изменений.

1.11. Решение о регистрации (об отказе в регистрации) внутренних документов и вносимых в них изменений должно быть оформлено в виде уведомления о регистрации (об отказе в регистрации) указанных документов и вносимых в них изменений, содержащего дату принятия решения, а в случае принятия решения об отказе в регистрации — также обоснование указанного решения.



Банк России не позднее срока, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего Указания, должен направить уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) внутренних документов и вносимых в них изменений организатору торговли (клиринговой организации, центральному контрагенту, репозитарию) в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

В случае принятия Банком России решения о регистрации внутренних документов и вносимых в них изменений, за исключением документа организатора торговли, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, указанные внутренние документы и вносимые в них изменения в форме электронных документов должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления об их регистрации.

## **Глава 2. Порядок и сроки согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария**

2.1. Для согласования изменений, вносимых во внутренние документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ (далее — изменения, вносимые в документы), центральный депозитарий должен представить в Банк России следующие документы.

2.1.1. Заявление о согласовании изменений, вносимых в документы, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование центрального депозитария на русском языке;

ОГРН, присвоенный центральному депозитарию;

ИНН, присвоенный центральному депозитарию;

адрес центрального депозитария, указанный в ЕГРЮЛ;

наименования представляемых в Банк России центральным депозитарием документов, предусмотренных пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ, в которые вносятся изменения;

просьбу о согласовании изменений, вносимых в документы;

опись документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений, вносимых в документы, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

2.1.2. Изменения, вносимые в документы центрального депозитария, в виде новой редакции документов, предусмотренных пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ.

2.1.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа центрального депозитария (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении изменений, вносимых в документы.

2.1.4. Протокол заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария (выписка из него), в котором содержатся решения, принятые комитетом пользователей центрального депозитария по результатам рассмотрения изменений, вносимых в документы, предусмотренные пунктами 1, 5–7 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ, в виде новой редакции указанных документов, — при рассмотрении документов комитетом пользователей услуг центрального депозитария.

2.1.5. Документы центрального депозитария, ссылки на которые содержатся в новой редакции документов, предусмотренных пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ, если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для согласования (регистрации, утверждения).

2.1.6. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых в документы, предусмотренных пунктами 1, 2, 4–8, 10 и 11 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ, с описанием причин их внесения.

2.2. Центральный депозитарий должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Указания, в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

Документ, предусмотренный подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанного документа.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением \*.pdf.

Документ, предусмотренный подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла с расширением \*.docx (\*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.2 и 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширениями \*.pdf и \*.docx (\*.rtf). Титульные листы указанных документов должны содержать отметки об их утверждении уполномоченным органом центрального депозитария и даты их утверждения.

2.3. Банк России должен провести проверку документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, в целях выявления:

соответствия изменений, вносимых в документы, требованиям федеральных законов, регулирующих деятельность центрального депозитария, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

отсутствия в изменениях, вносимых в документы, неполной и (или) недостоверной информации;

соблюдения центральным депозитарием требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Указания соответственно.

2.4. В случае выявления нарушений требований к оформлению предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания документов, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должен направить центральному депозитарию уведомление о представлении документов.

Уведомление о представлении документов должно быть направлено центральному депозитарию Банком России в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

2.5. Центральный депозитарий должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

2.6. В случае непредставления центральным депозитарием документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Указания, или представления документов не в полном объеме Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Указания, должен уведомить центральный депозитарий о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

2.7. Банк России должен принять решение о согласовании (об отказе в согласовании) изменений, вносимых в документы, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия Банком России указанных документов.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 2.4 настоящего Указания, днем принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, является день представления центральным депозитарием в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

2.8. Банк России должен принять решение об отказе в согласовании изменений, вносимых в документы, при выявлении:

несоответствия изменений, вносимых в документы, требованиям федеральных законов, регулирующих деятельность центрального депозитария, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

неполной и (или) недостоверной информации в изменениях, вносимых в документы.

2.9. Решение о согласовании (об отказе в согласовании) изменений, вносимых в документы, должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании (об отказе в согласовании) указанных изменений, содержащего дату принятия решения, а в случае принятия решения об отказе в согласовании изменений — также обоснование указанного решения.

Банк России не позднее срока, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Указания, должен направить уведомление о согласовании изменений, вносимых в документы, центральному депозитарию в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

В случае принятия Банком России решения о согласовании изменений, вносимых в документы, указанные документы в форме электронных документов должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления об их согласовании.

### Глава 3. Порядок утверждения положения о комитете пользователей репозитарных услуг

3.1. Порядок утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг, предусмотренный пунктами 3.2—3.10 настоящего Указания, не распространяется на утверждение положения о комитете пользователей репозитарных услуг при выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности.

3.2. Для утверждения положения о комитете пользователей репозитарных услуг репозитарий должен представить в Банк России следующие документы.

3.2.1. Заявление об утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование репозитария на русском языке;

ОГРН, присвоенный репозитарию;

ИНН, присвоенный репозитарию;

адрес репозитария, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу об утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг;

опись документов, прилагаемых к заявлению об утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

3.2.2. Положение о комитете пользователей репозитарных услуг в новой редакции.

3.2.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа репозитария (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг.

3.2.4. Документы репозитария, ссылки на которые содержатся в положении о комитете пользователей репозитарных услуг, если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для регистрации (согласования).

3.3. Репозитарий должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Указания, в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

Документ, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", для заполнения указанного документа.

Документ, предусмотренный подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла с расширением \*.pdf.

Документы, предусмотренные подпунктами 3.2.2 и 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширениями \*.pdf и \*.docx (\*.rtf). Титульные листы указанных документов должны содержать отметки об их утверждении уполномоченным органом репозитария и даты их утверждения.

3.4. Банк России должен провести проверку документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Указания, в целях выявления:

соответствия положения о комитете пользователей репозитарных услуг требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

отсутствия в положении о комитете пользователей репозитарных услуг неполной и (или) недостоверной информации;

соблюдения репозитарием требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Указания соответственно.

3.5. В случае выявления нарушений требований к оформлению предусмотренных пунктом 3.2

настоящего Указания документов, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должен направить репозитарию уведомление о представлении документов.

Уведомление о представлении документов должно быть направлено репозитарию Банком России в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

3.6. Репозитарий должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

3.7. В случае непредставления репозитарием документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 3.6 настоящего Указания, или представления документов не в полном объеме Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Указания, должен уведомить репозитарий о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Указания, в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

3.8. Банк России должен принять решение об утверждении (об отказе в утверждении) положения о комитете пользователей репозитарных услуг в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Указания.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3.5 настоящего Указания, днем принятия Банком России документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Указания, является день представления репозитарием в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

3.9. Банк России должен принять решение об отказе в утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг при выявлении:

несоответствия положения о комитете пользователей репозитарных услуг требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

неполной и (или) недостоверной информации в положении о комитете пользователей репозитарных услуг.

3.10. Решение об утверждении (об отказе в утверждении) положения о комитете пользователей репозитарных услуг должно быть оформлено

в виде уведомления об утверждении (об отказе в утверждении) указанного положения, содержащего дату принятия решения, а в случае принятия решения об отказе в утверждении — также обоснование указанного решения.

Банк России не позднее срока, предусмотренного пунктом 3.8 настоящего Указания, должен направить уведомление об утверждении (об отказе в утверждении) положения о комитете пользователей репозитарных услуг репозитарию в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

В случае принятия Банком России решения об утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг указанный документ в форме электронного документа должен быть размещен Банком России на его официальном сайте в сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления о его утверждении.

#### Глава 4. **Заключительные положения**

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

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

Указание Банка России от 8 февраля 2015 года № 3562-У “О порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2015 года № 36224;

Указание Банка России от 16 июня 2016 года № 4045-У “О порядке регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности, правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, а также вносимых в них изменений и порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа 2016 года № 43220;

Указание Банка России от 28 июля 2016 года № 4085-У “О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента и вносимых в них изменений”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 года № 43329;

подпункт 1.13 пункта 1 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4370-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2017 года № 46901;

подпункты 1.7 и 1.22 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Кредитным организациям  
от 14.11.2019 № ИН-06-59/83

### **Информационное письмо об отмене письма Банка России от 5 мая 2008 года № 52-Т**

Письмо Банка России от 5 мая 2008 года № 52-Т “О “Памятке заемщика по потребительскому кредиту” отменяется с даты издания настоящего информационного письма.

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

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.11.2019.