



Банк России

№ 15

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

5 февраля 2020



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 15 (2151)

5 февраля 2020

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

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

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© **Центральный банк Российской Федерации, 1994**

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	13
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 января 2020 года	13
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 января 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации.	16
Приказ Банка России от 29.01.2020 № ОД-138	19
Приказ Банка России от 30.01.2020 № ОД-152	19
Приказ Банка России от 31.01.2020 № ОД-166	20
Приказ Банка России от 31.01.2020 № ОД-167	21
Приказ Банка России от 04.02.2020 № ОД-185	22
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг АО “БАНК БЕРЕЙТ”	23
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО “БАНК БЕРЕЙТ”	23
Объявление временной администрации по управлению АО “НВКбанк”	23
Объявление временной администрации по управлению ПАО “Невский банк”	23
Информация о финансовом состоянии ПАО “Невский банк”	24
Сообщение АСВ для вкладчиков ПАО КБ “ПФС-БАНК”	25
Сообщение о принудительной ликвидации ООО “Осколбанк”.	28
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией.	29
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	30
Приказ Банка России от 28.01.2020 № ОД-135	30
Приказ Банка России от 28.01.2020 № ОД-136	30
Приказ Банка России от 30.01.2020 № ОД-165	31
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	32
Показатели ставок межбанковского рынка с 24 по 30 января 2020 года	32
Итоги проведения депозитного аукциона.	34
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	35
Валютный рынок	35
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	35
Рынок драгоценных металлов	36
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	36
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	37
Положение Банка России от 24.10.2019 № 698-П “О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.	37

Положение Банка России от 18.12.2019 № 705-П “О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, а также операторами иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России”	41
Указание Банка России от 26.12.2019 № 5376-У “Об упорядочении отдельных актов Банка России”	49
Указание Банка России от 31.01.2020 № 5399-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России”	54

Информационные сообщения

27 января 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Информация о выдаче сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов

Банком России 24 января 2020 года СКПК “ФЕРМЕР” (ИНН 3421002224; ОГРН 1023405962315) выдано предписание № ТЗ-2-11/2089 о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности СКПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.

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

Банком России 23 января 2020 года КПК “АЗБУКА ЖИЛЬЯ” (ИНН 3443103924; ОГРН 1113443001825) выдано предписание № ТЗ-2-11/1989 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банком России 23 января 2020 года КПК “АЛЬФА-КАПИТАЛ” (ИНН 1513032930; ОГРН 1121513000982) выдано предписание № ТЗ-2-11/1991 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Информация о выдаче сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов

Банком России 24 января 2020 года СКПК “Развитие” (ИНН 1215207688; ОГРН 1161215051084) выдано предписание № Т4-30-1-2/1768 о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности СКПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.

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

Банком России 22 января 2020 года КПК “Дженерал Медикал Инвест” (ИНН 7842095479; ОГРН 1167847123861) выдано предписание № Т2-52-20/1876ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

28 января 2020

Банк России пригласил инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы ПАО Банк “ФК Открытие”

Банк России пригласил инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы ПАО Банк “ФК Открытие” (далее – Группа БФКО). К работе привлекаются как российские, так и иностранные участники финансового рынка, имеющие необходимый опыт проведения сделок на рынках капитала.

Рассматриваются различные варианты продажи долей участия, включая частные и публичные размещения. Сбор предложений продлится до 16 марта 2020 года.

Банк России планирует выйти из капитала Группы БФКО с учетом соблюдения разумного баланса между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление Группы БФКО и сроком выхода из нее. Сроком совершения первых сделок по снижению доли участия Банка России предположительно будет 2021 год.

Основными подходами Банка России к определению стратегии выхода из Группы БФКО предусматривается недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует Группа БФКО, а также максимальная прозрачность процесса выхода Банка России из группы для участников рынка и общества.

28 января 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**Об отзыве лицензии АО “Городская страховая медицинская компания”**

Банк России приказом от 28.01.2020 № ОД-135* отозвал лицензию от 06.10.2017 СЛ № 2071 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, акционерного общества “Городская страховая медицинская компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2071).

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

Об отзыве лицензий ООО “ПРОМИНСТРАХ”

Банк России приказом от 28.01.2020 № ОД-136* отозвал лицензии от 06.06.2019 ОС № 3438-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, от 06.06.2019 ОС № 3438-05 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и от 06.06.2019 ПС № 3438 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3438).

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

О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 28 января 2020 года принял решение зарегистрировать Правила листинга Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Новосибирск-земельный” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 января 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Новосибирск-земельный” (рег. номер 2769 от 16.04.2014) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

Об утверждении отчета о прекращении “ЗПИФ рентный “Земельный фонд “Перспектива” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 января 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда “Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Земельный фонд “Перспектива” (рег. номер 0414-78873597 от 18.10.2005) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении Рентного ЗПИФ “Перспектива” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 января 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда “Перспектива” (рег. номер 1764-94163926 от 01.04.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “Агрокапитал” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 января 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного “Агрокапитал” (рег. номер 1394-94199965 от 05.03.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МИЛИ” (МКК)

Банк России 27 января 2020 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 “МИЛИ” (ОГРН 1117746872033).

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

Банк России 27 января 2020 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 “ЖелДорЗайм” (ОГРН 1157746117506).

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ акций “Финам – Информационные технологии” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 января 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций “Финам – Информационные технологии” (рег. номер 0446-78559613 от 20.12.2005) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированного “КапиталЪ-Стратегический” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 января 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда “КапиталЪ-Стратегический” (рег. номер 2597 от 06.05.2013) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

29 января 2020

Информация о мерах по предупреждению банкротства АО “Севастопольский Морской банк”

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО “Севастопольский Морской банк” (г. Севастополь) (далее – Банк).

Комитет банковского надзора Банка России в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” 29.01.2020 утвердил План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Для поддержки деятельности Банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк (ПАО).

Для обеспечения непрерывности деятельности Банка на период до передачи Банка инвестору приказом Банка России от 29.01.2020 № ОД-138 в соответствии со статьей 189.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” назначена временная администрация по управлению АО “Севастопольский Морской банк” в лице Агентства.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

29 января 2020

Информация о деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”

Приказами Банка России от 05.09.2019 № ОД-2063 и № ОД-2064 у ООО “ПСА” (далее — Общество) отозваны лицензии на осуществление страхования, назначена временная администрация Общества (далее — временная администрация) и приостановлены полномочия исполнительных органов.

Временной администрацией в ходе осуществления своих функций установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в действиях руководства и собственников Общества, а также третьих лиц признаков противоправных деяний, направленных на вывод активов Общества посредством их реализации по заниженной стоимости и выкупа Обществом доли в уставном капитале у участников в период реализации Обществом плана восстановления платежеспособности.

Арбитражный суд Самарской области 14.01.2020 принял решение о признании Общества несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

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

29 января 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 29 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Монтана финанс” (ОГРН 5177746117368):

- за неисполнение в установленный срок запросов Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков ни в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

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

Банк России 29 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Артемида” (ОГРН 1153668025543):

- за неисполнение в установленный срок запросов Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2019 года с нарушением требований;

– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за октябрь и ноябрь 2019 года.

Информация о снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу 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 “СИТИ СБЕРЪ” (ИНН 7728326674; ОГРН 5157746209825) предписания от 19.11.2019 № Т1-52-2-17/128000.

Информация о снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу 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 Кредитному Дому “Партнеръ” (ИНН 4303005277; ОГРН 1064303004699) предписания от 22.01.2018 № Т433-15-05/545.

Информация о снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу 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 “НПК “Фонд Сбережений Приволжский” (ИНН 1657238315; ОГРН 1171690065370) предписания от 25.04.2018 № Т4-30-1-2/13283.

Информация о снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу 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 “Самарский Кредитный Центр” (ИНН 6318013394; ОГРН 1166313081659) предписания от 28.07.2017 № Т436-12-1-2/22806.

Информация о снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу 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 “ФЛАГМАН” (ИНН 3662261803; ОГРН 1183668015541) предписания от 18.11.2019 № Т1-52-2-17/127254.

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

Банком России 24 января 2020 года КПКГ “НАРОДНЫЙ КРЕДИТ” (ИНН 0601020040; ОГРН 1070601000150) выдано предписание № Т3-2-11/2228 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПКГ и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

30 января 2020

Банк России будет использовать кредитные рейтинги кредитных организаций при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке

Банк России принял решение начиная с 2022 года использовать информацию о кредитных рейтингах кредитных организаций — контрагентов Банка России при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке вместо информации об отнесении их к классификационным группам¹.

С 1 января 2022 года операции репо и операции по предоставлению обеспеченных кредитов Банка России будут осуществляться с кредитными организациями при условии наличия у них минимального кредитного рейтинга, в том числе на уровне не ниже “B-(RU)” по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или “ruB-” по классификации рейтингового агентства АО “Эксперт РА”, независимо от отнесения их к той или иной классификационной группе.

¹ В соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”.

30 января 2020

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****Об отзыве лицензии ООО “Страховой и Перестраховочный Брокер “Юнимар”**

Банк России приказом от 30.01.2020 № ОД-165* отозвал лицензию от 11.09.2019 СБ № 4212 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой и Перестраховочный Брокер “Юнимар” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4212).

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

О согласовании документа НКО АО НРД

Банк России 30 января 2020 года принял решение согласовать План работы Департамента внутреннего аудита Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.

ПАРТАД

Банк России 30 января 2020 года принял решение отозвать аккредитацию на осуществление аттестации специалистов финансового рынка, выданную Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ИНН 7710028130; ОГРН 1027739915400) сроком на 3 года.

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

Банк России 30 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Вивиант” (ОГРН 1187746678459) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 30 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания ФинансБлагодать” (ОГРН 1182130011040) (далее — Общество):

- за неисполнение в установленный срок запроса Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России;
- за представление отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года, II квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за декабрь 2018 года и март 2019 года, а также отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за июнь 2019 года с нарушением срока;
- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “1000 и 1 рубль”**

Банк России 30 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых

* Опубликовано в разделе “Некредитные финансовые организации”.

организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “1000 и 1 рубль” (ОГРН 1181690062730):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2019 года с нарушением срока;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II и III кварталы 2019 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации”, представляемый в Банк России не позднее 30 календарных дней после даты изменения сведений, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с февраля по апрель 2019 года, а также отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с июня по ноябрь 2019 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Микро Капитал Россия”

Банк России 30 января 2020 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 “Микро Капитал Россия” (ОГРН 1107746847361).

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

Банк России 30 января 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “НТЦ ПРЕОБРАЖЕНИЕ” (ОГРН 1177746536461) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 30 января 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Раздолье” (рег. номер 2228-94176834 от 20.10.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О переоформлении лицензий АО “СК “Резерв”

Банк России 30 января 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Акционерному обществу “Страховая компания “Резерв” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2733).

О переоформлении лицензии АО НПФ “УГМК-Перспектива”

Банк России 30 января 2020 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд “УГМК-Перспектива” (г. Екатеринбург) в связи с изменением места нахождения.

О выдаче лицензии ООО “ДжиАйСи Перестрахование”

Банк России 30 января 2020 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью “ДжиАйСи Перестрахование” лицензии на осуществление перестрахования.

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

Банком России 28 января 2020 года КПК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ИНН 2372000043; ОГРН 1112372000070) выдано предписание № ТЗ-2-11/2547 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

31 января 2020

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ “АПАБАНК” (АО)

Банк России приказом от 31.01.2020 № ОД-166* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка “АПАБАНК” (Акционерное общество) АКБ “АПАБАНК” (АО) (рег. номер 2404, г. Москва, далее — АПАБАНК). По величине активов кредитная организация занимала 369-е место в банковской системе Российской Федерации¹. Банк не является участником системы страхования вкладов.

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

- занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков и реальной стоимости учтенной на балансе недвижимости по требованию Банка России выявило снижение (более 40%) капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов;
- 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.

Более 70% кредитного портфеля АПАБАНКа представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление АПАБАНК профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В АПАБАНК назначена временная администрация Банка России³, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего⁴ либо ликвидатора⁵. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

31 января 2020

Начинается прием сообщений о намерении принять участие в реализации акций “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)

Банк России объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (публичное акционерное общество) (рег. номер 1810, далее — Банк) в рамках полномочий, предоставленных статьей 189⁵⁷⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и в соответствии с пунктом 3 указанной статьи.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ Согласно данным отчетности на 01.01.2020.

² Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

³ В соответствии с приказом Банка России от 31.01.2020 № ОД-167.

⁴ В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

⁵ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

Соответствующее информационное сообщение размещено на сайте Банка России в разделе “Информация по кредитным организациям”, подразделе “Финансовое оздоровление кредитных организаций”, рубрике “Продажа кредитных организаций”, подрубрике “Действующие предложения по продаже банков”.

Прием Банком России сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций Банка будет осуществляться в период с 01.04.2020 по 15.04.2020. По результатам рассмотрения указанных сообщений Банком России будет принято решение о дальнейших способах реализации акций Банка, о чем будет объявлено дополнительно.

Банк России стал владельцем обыкновенных и привилегированных именных акций, составляющих более 99,99% уставного капитала Банка, в рамках осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению, проводимых в соответствии с Планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

По результатам осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению Банком соблюдаются все обязательные нормативы, обеспечена его стабильная доходность. В соответствии с пресс-релизом от 20.11.2019 АКРА подтвердил кредитный рейтинг Банка на уровне ВВ+(RU), прогноз “Развивающийся”.

31 января 2020

Андрей Анатольевич Попов назначен директором Операционного департамента

Приказом Председателя Банка России с 3 февраля 2020 года директором Операционного департамента Центрального банка Российской Федерации назначен Попов Андрей Анатольевич.

Ранее он занимал должность и.о. директора Операционного департамента.

31 января 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Информация о снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу 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 “АЛЬФА СБЕРЕЖЕНИЯ” (ИНН 7702434410; ОГРН 1187746670320) предписания от 17.12.2019 № Т1-52-2-17/138820.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Перспектива-Инвест” под управлением ООО “УК “Финансовый Дом” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 31 января 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Перспектива-Инвест” под управлением ООО “Управляющая компания “Финансовый Дом” (рег. номер 0267-73890705 от 06.10.2004) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 31 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Русзаймсервис” (г. Москва).

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

Банк России 31 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СоветИнвестКапитал” (г. Москва).

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

Банк России 31 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Респект Финанс” (г. Москва).

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

Банк России 31 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Автозаймы Альянс” (г. Томск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об МКК Фонде микрофинансирования Томской области

Банк России 31 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о Фонде “Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области” (г. Томск).

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

Банк России 31 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ГЕЛЬТ” (г. Самара).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Местные займы ЛЮКС”

Банк России 31 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Местные займы ЛЮКС” (г. Кувандык, Оренбургская обл.).

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

Банк России 31 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ФинансВест” (г. Благовещенск, Амурская обл.).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “B2B”

Банк России 31 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “B2B” (г. Воронеж).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Дальневосточный остров Русский”

Банк России 31 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дальневосточный остров Русский” (пос. Трудовое, г. Владивосток, Приморский край).

Банк России выпустит в обращение памятную монету

Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в обращение в 2020 году памятной серебряной монеты “500-летие возведения Тульского кремля” номиналом 3 рубля тиражом 3,0 тыс. штук.

Кредитные организации

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 января 2020 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.01.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.01.2020	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		219 142 203	Да	
2	АО "БКС Банк"	101		7 387 868	Да	
3	АО "РН Банк"	170		18 958 310	Да	
4	ПАО АКБ "Урал ФД"	249		2 801 457	Да	
5	АО КБ "Хлынов"	254		3 803 951	Да	
6	ООО "ХКФ Банк"	316		60 279 197	Да	
7	АО "АБ "РОССИЯ"	328		85 686 399	Да	
8	Банк ГПБ (АО)	354	+	769 543 561	Да	
9	ООО Банк "Аверс"	415		24 046 577	Да	
10	ПАО "Бест Эффорте Банк"	435		1 423 201	Да	
11	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436		81 803 084	Да	
12	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485		9 307 911	Да	
13	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493		8 240 245	Да	
14	АО "Банк Акцепт"	567		2 576 591	Да	
15	АО БАНК "СНГБ"	588		12 677 655	Да	
16	ПАО "Почта Банк"	650	+	76 369 720	Да	
17	ПАО "Курскпромбанк"	735		5 467 797	Да	
18	ПАО "Дальневосточный банк"	843		8 214 651	Да	
19	ПАО "МИНБанк"	912	+	22 748 554	Да	
20	ПАО "Запсибкомбанк"	918	+	17 381 507	Да	
21	ПАО "Совкомбанк"	963		138 918 780	Да	
22	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 665 692 255	Да	
23	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)	1307		5 137 123	Да	
24	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326		485 640 427	Да	
25	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343		9 027 559	Да	
26	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	46 648 475	Да	
27	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	+	31 598 139	Да	
28	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470	+	41 034 993	Да	
29	ПАО Сбербанк	1481	+	4 560 510 560	Да	
30	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637		9 665 017	Да	
31	Креди Агриколь КИБ АО	1680		11 888 796	Да	
32	ООО "Русфинанс Банк"	1792		23 658 350	Да	
33	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)	1810	+	13 410 578	Да	
34	ПАО "НБД-Банк"	1966		4 910 566	Да	
35	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978		267 042 541	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.01.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.01.2020	Участие в ССВ	Примечание
36	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	+	7 416 439	Да	
37	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110	+	85 862 549	Да	
38	"Сетелем Банк" ООО	2168	+	25 452 788	Да	
39	АКБ "НРБанк" (АО)	2170	+	6 150 763	Да	
40	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	+	310 120 139	Да	
41	АО "Банк Интеза"	2216		13 249 744	Да	
42	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225		12 560 239	Да	
43	КИВИ Банк (АО)	2241		10 071 370	Да	
44	ПАО "МТС-Банк"	2268		33 389 844	Да	
45	ПАО РОСБАНК	2272		157 519 937	Да	
46	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		59 321 959	Да	
47	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	+	31 204 596	Да	
48	Банк СОЮЗ (АО)	2307		12 367 213	Да	
49	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		8 314 210	Да	
50	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	60 439 404	Да	
51	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	11 525 545	Да	
52	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		14 745 222	Да	
53	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		18 892 606	Да	
54	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		45 012 683	Да	
55	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	49 165 729	Да	
56	АО КБ "Ситибанк"	2557		60 748 698	Да	
57	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		3 025 845	Да	
58	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 469 503	Да	
59	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		78 209 997	Да	
60	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		29 747 522	Да	
61	АО "Тинькофф Банк"	2673		99 731 226	Да	
62	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		16 342 362	Да	
63	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		8 888 385	Да	
64	АКБ "Держава" ПАО	2738		7 744 217	Да	
65	АО "БМ-Банк"	2748	+	65 843 696	Да	
66	АО "ОТП Банк"	2766		32 440 599	Да	
67	АО МС Банк Рус	2789		4 055 500	Да	
68	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	+	28 193 725	Да	
69	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 575 424	Да	
70	ПАО "БАНК СГБ"	2816		5 140 802	Да	
71	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989	+	37 406 735	Да	
72	ООО "Экспобанк"	2998		11 708 595	Да	
73	АО "Нордеа Банк"	3016		32 492 419	Да	
74	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 117 298	Да	
75	ПАО "РГС Банк"	3073	+	10 822 585	Да	
76	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	3085		21 228 578	Да	
77	АО "РФК-банк"	3099	+	1 637 838	Да	
78	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		3 956 234	Да	
79	АО "СЭБ Банк"	3235		5 264 379	Да	
80	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	178 252 292	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.01.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.01.2020	Участие в ССВ	Примечание
81	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		36 677 800	Да	
82	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	134 534 820	Да	
83	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		11 527 619	Да	
84	АО "Райффайзенбанк"	3292		184 855 082	Да	
85	НКО АО НРД	3294		9 748 454	Нет	
86	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311		19 487 520	Да	
87	ООО "Дойче Банк"	3328		16 463 558	Да	
88	АО "Денизбанк Москва"	3330		5 641 424	Да	
89	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		10 626 581	Да	
90	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		17 701 364	Да	
91	АО "МСП Банк"	3340	+	29 017 789	Да	
92	КБ "МИА" (АО)	3344		8 206 978	Да	
93	АО "Россельхозбанк"	3349	+	506 244 430	Да	
94	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		30 727 369	Да	
95	АО "СМП Банк"	3368		50 811 907	Да	
96	АО "Банк Финсервис"	3388		10 195 251	Да	
97	"Натиксис Банк АО"	3390		5 534 998	Да	
98	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		3 014 922	Да	
99	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		10 310 229	Да	
100	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		2 490 553	Да	
101	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК		70 487 091	Нет	
102	АО "Тойота Банк"	3470		11 732 241	Да	
103	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		19 320 613	Да	
104	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510-К	+	5 782 984	Нет	
105	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515		6 414 205	Да	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 января 2020 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 01.01.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	219 142 203	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	60 279 197	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	85 686 399	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	769 543 561	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	81 803 084	Да
6	ПАО “Совкомбанк”	963	138 918 780	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 665 692 255	Да
8	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	485 640 427	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	46 648 475	Да
10	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	31 598 139	Да
11	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	41 034 993	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 560 510 560	Да
13	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	267 042 541	Да
14	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	85 862 549	Да
15	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	310 120 139	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	157 519 937	Да
17	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	60 439 404	Да
18	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	49 165 729	Да
19	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	78 209 997	Да
20	АО “Тинькофф Банк”	2673	99 731 226	Да
21	АО “ОТП Банк”	2766	32 440 599	Да
22	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	178 252 292	Да
23	Банк “ВБРР” (АО)	3287	134 534 820	Да
24	АО “Райффайзенбанк”	3292	184 855 082	Да
25	АО “МСП Банк”	3340	29 017 789	Да
26	АО “Россельхозбанк”	3349	506 244 430	Да
27	АО “СМП Банк” ²	3368	50 811 907	Да

Примечание

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	219 142 203	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	60 279 197	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	85 686 399	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	769 543 561	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	81 803 084	Да
6	ПАО “Почта Банк”	650	76 369 720	Да
7	ПАО “Совкомбанк”	963	138 918 780	Да
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 665 692 255	Да
9	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	485 640 427	Да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	46 648 475	Да
11	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	31 598 139	Да
12	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	41 034 993	Да
13	ПАО Сбербанк	1481	4 560 510 560	Да
14	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	267 042 541	Да
15	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	85 862 549	Да
16	“Сетелем Банк” ООО	2168	25 452 788	Да
17	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	310 120 139	Да
18	ПАО РОСБАНК	2272	157 519 937	Да
19	АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)	2306	31 204 596	Да
20	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	60 439 404	Да
21	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	49 165 729	Да
22	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	78 209 997	Да
23	АО “Тинькофф Банк”	2673	99 731 226	Да
24	АО “БМ-Банк”	2748	65 843 696	Да
25	АО “ОТП Банк”	2766	32 440 599	Да
26	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 193 725	Да
27	АО “РОСКОСМОСБАНК”	2989	37 406 735	Да
28	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	178 252 292	Да
29	Банк “ВБРР” (АО)	3287	134 534 820	Да
30	АО “Райффайзенбанк”	3292	184 855 082	Да
31	АО “МСП Банк”	3340	29 017 789	Да
32	АО “Россельхозбанк”	3349	506 244 430	Да

Примечание

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	219 142 203	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	85 686 399	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	769 543 561	Да
4	ПАО “Совкомбанк”	963	138 918 780	Да
5	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 665 692 255	Да
6	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	485 640 427	Да
7	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	41 034 993	Да
8	ПАО Сбербанк	1481	4 560 510 560	Да
9	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	310 120 139	Да
10	ПАО РОСБАНК	2272	157 519 937	Да
11	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	45 012 683	Да
12	АО КБ “Ситибанк”	2557	60 748 698	Да
13	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	29 747 522	Да
14	АО “ОТП Банк”	2766	32 440 599	Да
15	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 193 725	Да
16	АО “Нордеа Банк”	3016	32 492 419	Да
17	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	178 252 292	Да
18	Банк “ВБРР” (АО)	3287	134 534 820	Да
19	АО “Райффайзенбанк”	3292	184 855 082	Да
20	АО “МСП Банк”	3340	29 017 789	Да
21	АО “Россельхозбанк”	3349	506 244 430	Да
22	АО “СМП Банк” ¹	3368	50 811 907	Да

Примечание

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

29 января 2020 года

№ ОД-138

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Акционерное общество “Севастопольский Морской банк”
АО “Севастопольский Морской банк” (г. Севастополь)

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 189²⁶, статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить с 29 января 2020 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функции временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Севастопольский Морской банк” АО “Севастопольский Морской банк” (г. Севастополь) (регистрационный номер Банка России — 3528, дата регистрации — 15.08.2014) сроком на шесть месяцев.

2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Севастопольский Морской банк” полномочия органов управления банка Акционерное общество “Севастопольский Морской банк”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка Акционерное общество “Севастопольский Морской банк”, права учредителей (участников) банка Акционерное общество “Севастопольский Морской банк”, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Акционерное общество “Севастопольский Морской банк”.

3. Установить, что временная администрация по управлению банком Акционерное общество “Севастопольский Морской банк” осуществляет функции, предусмотренные статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

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

5. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

30 января 2020 года

№ ОД-152

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 10 января 2020 года № ОД-7

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 27 января 2020 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 января 2020 года № ОД-7 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Нэклис-Банк” ООО КБ “Нэклис-Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

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

Чирков Денис Александрович — 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 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

31 января 2020 года

№ ОД-166

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) АКБ “АПАБАНК” (АО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 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 31 января 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2404, дата регистрации — 29.06.1993).

2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прекращение деятельности кредитной организации Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

4. 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 и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

31 января 2020 года

№ ОД-167

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК”
(Акционерное общество) АКБ “АПАБАНК” (АО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) (регистрационный номер — 2404, дата регистрации — 29.06.1993) приказом Банка России от 31 января 2020 года № ОД-166

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 31 января 2020 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (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 Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (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 Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (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 31 января 2020 года № ОД-167

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК”
(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.

Заместитель руководителя временной администрации

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

Члены временной администрации:

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

Лукьянов Алексей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Шакиров Марат Жафарович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Зозулинская Александра Геннадиевна — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Гарник Наталья Леонидовна — ведущий эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России.

4 февраля 2020 года

№ ОД-185

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 7 ноября 2019 года № ОД-2566

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество) АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО (г. Чебоксары)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 5 февраля 2020 года в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество) АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО (г. Чебоксары) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Эсаулов Сергей Александрович — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

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

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 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

**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АО “БАНК БЕРЕЙТ”**

Департамент корпоративных отношений Банка России 30 января 2020 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных акций Акционерного общества “БАНК БЕРЕЙТ”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10103505B002D, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

**об аннулировании государственной регистрации выпуска
ценных бумаг АО “БАНК БЕРЕЙТ”**

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 30 января 2020 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10103505B002D (регистрирующий орган — Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации) Акционерного общества “БАНК БЕРЕЙТ” аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещается совершение сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению АО “НВКбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Нижне-волжский коммерческий банк” (ОГРН 1026400001858; ИНН 6454005120), назначенная приказом Банка России от 24 января 2020 года № ОД-112, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Рахова, 129.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

**временной администрации по управлению
ПАО “Невский банк”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Невский народный банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 января 2020 года по делу № А56-1791/2020 принято заявление о признании кредитной организации Публичное акционерное общество “Невский народный банк” несостоятельной (банкротом).

ИНФОРМАЦИЯ

о финансовом состоянии ПАО «Невский банк»

Кредитная организация: Публичное акционерное общество «Невский народный банк»**Сокращенное наименование:** ПАО «Невский банк»**Почтовый адрес:** 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-т, 64, корп. 2, лит. А, пом. 9Н**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату с учетом обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	7 821	7 031
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3 708	3 708
2.1	Обязательные резервы	3 389	3 389
3	Средства в кредитных организациях	3 116	3 116
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	167 912	166 222
5а	Чистая ссудная задолженность		
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 500	1 500
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	0	0
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
10	Отложенный налоговый актив	12 797	12 797
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	78 595	78 595
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
13	Прочие активы	13 650	13 650
14	Всего активов	289 099	286 619
II. ПАССИВЫ			
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 984 434	2 984 434
16.1	средства кредитных организаций	492	492
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 983 942	2 983 942
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей*	2 586 841	2 586 841
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0
21	Прочие обязательства	14 254	14 254
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	677	677
23	Всего обязательств	2 999 365	2 999 365
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	63 200	63 200
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	16 800	16 800
27	Резервный фонд	9 480	9 480

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату с учетом обследования
1	2	3	4
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-2 380	-2 380
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	-2 797 366	-2 799 846
36	Всего источников собственных средств	-2 710 266	-2 712 746
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	27 554	27 554
38	Выданные кредитной организацией банковские гарантии и поручительства	0	0
39	Условные обязательства некредитного характера	0	0

* С учетом выявленных временной администрацией признаков формирования фиктивных обязательств банка перед физическими лицами на сумму около 1,3 млрд рублей.

Руководитель временной администрации по управлению ПАО "Невский банк"

К.А. Леушкина

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" для вкладчиков ПАО КБ "ПФС-БАНК"

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее — Агентство) сообщает о наступлении 17 января 2020 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество" (далее — ПАО КБ "ПФС-БАНК", банк), г. Москва, регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 2410, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 17 января 2020 г. № ОД-64.

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 ПАО КБ "ПФС-БАНК" — 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 17 января 2020 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 ПАО КБ «ПФС-БАНК» 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).

Для получения информации о размере причитающегося и выплаченного возмещения **вкладчики ПАО КБ «ПФС-БАНК»** могут с 27 января 2020 г. воспользоваться сервисами Агентства, размещенными на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ):

- выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по вкладам;
- справка о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение.

Услуги предоставляются Агентством в электронном виде в режиме реального времени и доступны физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на ЕПГУ и имеющим подтвержденную учетную запись.

Для получения услуг Агентства на портале ЕПГУ вкладчики могут использовать баннер, размещенный на главной странице официального сайта Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») (www.asv.org.ru), либо выбрать соответствующую услугу Агентства непосредственно на портале ЕПГУ (<https://www.gosuslugi.ru/structure/347843344>).

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 **27 января 2020 г.** через **ПАО Банк «ФК Открытие»**, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).

Перечень подразделений **ПАО Банк «ФК Открытие»** и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО КБ «ПФС-БАНК» могут получить по телефонам горячих линий: **ПАО Банк «ФК Открытие»** — 8 (800) 444-44-00, **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 ПАО КБ «ПФС-БАНК». Прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам ПАО КБ «ПФС-БАНК» будет осуществлять **ПАО Банк «ФК Открытие»** 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 будут продолжены через банк-агент либо будут 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 (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 (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 может 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 ПАО КБ “ФПС-БАНК”, 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 ПАО КБ “ПФС-БАНК”. 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 27 января 2020 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 оригинала 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 (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

о принудительной ликвидации ООО “Осколбанк”

Решением Арбитражного суда Белгородской области, резолютивная часть которого объявлена 24 января 2020 г., по делу № А08-12882/2019 Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО “Осколбанк” (далее — Банк, ОГРН 1023100000857; ИНН 3128000088; адрес регистрации: 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр-н Олимпийский, 62) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора Банка не назначена.

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

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

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены ликвидатором, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции

(для физического лица), наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе ликвидации.

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

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

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 15.01.2020 за № 2207700295581 о государственной регистрации кредитной организации Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "МИГОМ" НКО ЗАО "МИГОМ" (основной государственный регистрационный номер 1032580000012) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 26.12.2019 № ОД-3032 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "МИГОМ" НКО ЗАО "МИГОМ" (регистрационный номер 3323-Р).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 15.01.2020 за № 2207700294151 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Межпромбанк Плюс" ООО "М плюс" (основной государственный регистрационный номер 1037739365333) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 26.12.2019 № ОД-3030 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Межпромбанк Плюс" ООО "М плюс" (регистрационный номер 3282).

Некредитные финансовые организации

28 января 2020 года

№ ОД-135

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Городская страховая медицинская компания”

В связи с отказом акционерного общества “Городская страховая медицинская компания” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 05.12.2019 № 4180), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 06.10.2017 СЛ № 2071 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни акционерного общества “Городская страховая медицинская компания” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 2071; адрес: 191025, город Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, дом 2—4; ИНН 7825457129; ОГРН 1027809172489).

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

28 января 2020 года

№ ОД-136

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявления от 16.10.2019 № 6104-19 и от 14.01.2020 № 0058-20), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 06.06.2019 ОС № 3438-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, от 06.06.2019 ОС № 3438-05 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и от 06.06.2019 ПС № 3438 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3438; адрес: 115114, город Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, стр. 1, пом. V, комн. 4; ИНН 7704216908; ОГРН 1027700355935).

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

30 января 2020 года

№ ОД-165

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой и Перестраховочный Брокер “Юнимар”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой и Перестраховочный Брокер “Юнимар” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 29.12.2019 № 19/29/12/3), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 11.09.2019 СБ № 4212 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой и Перестраховочный Брокер “Юнимар” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4212; адрес: 191014, город Санкт-Петербург, улица Кирочная, дом 9, литер А, помещение 301; ИНН 7842415802; ОГРН 1097847266252).

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

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 24 по 30 января 2020 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	24.01.2020	27.01.2020	28.01.2020	29.01.2020	30.01.2020	значение	изменение ²
1 день	5,99	6,20	6,19	6,18	6,16	6,14	0,19
от 2 до 7 дней		5,93	5,90	5,96	5,97	5,94	0,02
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 с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	24.01.2020	27.01.2020	28.01.2020	29.01.2020	30.01.2020	значение	изменение ²
1 день	5,93	6,18	6,18	6,16	6,09	6,11	0,21
от 2 до 7 дней		5,90		5,96		5,93	0,00
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	24.01.2020	27.01.2020	28.01.2020	29.01.2020	30.01.2020	значение	изменение ²
1 день	5,98		6,09	6,01	6,05	6,03	0,08
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 17.01.2020 по 23.01.2020, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 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.
04.02.2020	Основной аукцион	1 неделя	05.02.2020	12.02.2020	2 060	2 106,6	273	6,25	5,90	6,25	Американский	6,23	6,18	2 060,0

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02
1 австралийский доллар	42,3337	42,4165	42,1842	42,4169	42,3217
1 азербайджанский манат	36,7451	37,0350	36,7777	37,1564	37,2169
100 армянских драмов	13,0278	13,1306	13,0394	13,1736	13,1951
1 белорусский рубль	29,4228	29,5004	29,3368	29,4919	29,5495
1 болгарский лев	35,1596	35,3931	35,1136	35,5052	35,5971
1 бразильский реал	14,8984	14,9321	14,8740	14,9007	14,8778
100 венгерских форинтов	20,4166	20,5447	20,3117	20,5048	20,6537
1000 вон Республики Корея	52,9437	53,3556	52,9788	52,9994	52,9512
10 гонконгских долларов	80,1651	80,7904	80,2591	81,1377	81,2667
10 датских крон	92,0200	92,6285	91,8969	92,9267	93,1645
1 доллар США	62,3380	62,8299	62,3934	63,0359	63,1385
1 евро	68,7775	69,2260	68,6764	69,4151	69,5976
100 индийских рупий	87,2684	88,0900	87,6620	88,0755	88,4850
100 казахстанских тенге	16,3821	16,4940	16,4837	16,6092	16,6537
1 канадский доллар	47,3226	47,6056	47,3898	47,6858	47,7562
100 киргизских сомов	89,2172	89,9276	89,2901	90,2095	90,3564
10 китайских юаней	89,8669	90,5761	89,9468	90,8730	91,0209
10 молдавских леев	35,3190	35,6988	35,5518	36,0411	36,2033
1 новый туркменский манат	17,8363	17,9771	17,8522	18,0360	18,0654
10 норвежских крон	68,7049	68,6351	68,3366	68,4704	68,5230
1 польский злотый	16,1293	16,1895	16,0700	16,2013	16,2002
1 румынский лей	14,3881	14,4789	14,3754	14,5251	14,5736
1 СДР (специальные права заимствования)	85,8425	86,4690	85,8015	86,6763	86,8729
1 сингапурский доллар	46,0263	46,2767	45,9113	46,2513	46,3300
10 таджикских сомони	64,2991	64,7931	64,3576	65,0190	65,1248
1 турецкая лира	10,4879	10,5735	10,4972	10,5425	10,5572
10 000 узбекских сумов	65,0710	65,8180	65,2425	66,1239	66,0215
10 украинских гривен	25,4104	25,4287	25,1232	25,2573	25,2296
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	81,5194	81,7605	81,1988	81,8332	82,9640
10 чешских крон	27,3029	27,4199	27,2294	27,5020	27,5750
10 шведских крон	65,0771	65,2283	64,8992	65,3628	65,3506
1 швейцарский франк	64,1734	64,7731	64,0721	64,9185	65,0577
10 южноафриканских рэндов	42,9272	43,0189	42,8523	42,9262	42,5261
100 японских иен	57,1253	57,6553	57,1656	57,9028	57,9119

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

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
28.01.2020	3173,57	35,74	1990,18	4764,01
29.01.2020	3190,83	36,96	1987,71	4607,68
30.01.2020	3151,82	36,06	1989,94	4661,93
31.01.2020	3202,92	35,41	1967,88	4600,49
01.02.2020	3209,04	35,98	1977,17	4668,88

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2020 года
Регистрационный № 57245

24 октября 2019 года

№ 698-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

На основании абзаца двенадцатого пункта 2 и абзаца четвертого пункта 2¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2019, № 31, ст. 4430) (далее — Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) и статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588) (далее — Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ) настоящее Положение устанавливает:

требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

Глава 1. Общие положения

1.1. Целевые правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее соответственно — целевые правила внутреннего контроля, ПОД/ФТ/ФРОМУ) утверждаются единоличным исполнительным органом головной кредитной организации банковской группы или головной организации банковского холдинга, являющейся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — головная организация).

1.2. Целевые правила внутреннего контроля являются комплексным документом или комплектом документов, регламентирующим деятельность входящих в банковскую группу (банковский холдинг) головной организации и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее — организация — участник банковской группы (банковского холдинга), при совместном упоминании — организации), по обмену и использованию информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1⁵⁻⁴ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (далее — идентификационная информация), а также по хранению полученной при обмене идентификационной информации.

В случае если целевые правила внутреннего контроля являются комплектом документов, они должны содержать перечень документов, входящих в его состав.

1.3. Порядок разработки целевых правил внутреннего контроля, внесения изменений в целевые правила внутреннего контроля, представления на утверждение единоличному исполнительному органу головной организации должен определяться внутренними документами головной организации.

1.4. В целевые правила внутреннего контроля должны включаться следующие программы:

программа организации работы по реализации целевых правил внутреннего контроля в банковской группе (банковском холдинге);

программа присоединения организаций к целевым правилам внутреннего контроля;

программа, определяющая требования к порядку обмена и использования идентификационной информации между организациями;

программа, определяющая требования к порядку хранения идентификационной информации в организациях.

По решению головной организации в целевые правила внутреннего контроля включаются иные программы, разработанные головной организацией.

1.5. Целевые правила внутреннего контроля должны содержать положения, определяющие, что функции контроля в части организации исполнения целевых правил внутреннего контроля возлагаются на единоличный исполнительный орган головной организации (на его заместителя) или на члена коллегиального исполнительного органа головной организации.

1.6. Целевые правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ), не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, касающиеся требований к целевым правилам внутреннего контроля, если иное не установлено указанным в настоящем пункте федеральным законом, либо вступления в силу нормативного акта в сфере ПОД/ФТ (внесения в него изменений), затрагивающего требования к целевым правилам внутреннего контроля, если иное не установлено указанным в настоящем пункте нормативным актом.

Глава 2. Программа организации работы по реализации целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в банковской группе (банковском холдинге)

2.1. В программу организации работы по реализации целевых правил внутреннего контроля в банковской группе (банковском холдинге) подлежат включению следующие положения.

2.1.1. Положение об определении органом управления головной организации, органами управления принявших решение о присоединении

к целевым правилам внутреннего контроля организаций — участников банковской группы (банковского холдинга) лица, ответственного за реализацию целевых правил внутреннего контроля (далее — ответственное лицо), которым является один из следующих сотрудников организации:

специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

специальное должностное лицо, ответственное за реализацию целевых правил внутреннего контроля (в случае принятия организацией решения об отнесении вопросов реализации целевых правил внутреннего контроля к компетенции специально назначенного сотрудника без создания самостоятельного подразделения по реализации целевых правил внутреннего контроля);

руководитель подразделения по реализации целевых правил внутреннего контроля (в случае принятия организацией решения о создании такого подразделения).

2.1.2. Положение о возложении обязанностей ответственного лица кредитной организации, иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, являющейся организацией, поднадзорной Банку России в соответствии со статьей 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, в период его временной нетрудоспособности, отпуска (за исключением отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком), служебной командировки на другого сотрудника организации, соответствующего квалификационным требованиям к сотрудникам подразделения по ПОД/ФТ, установленным Указанием Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года № 6003, 2 ноября 2011 года № 22194 (далее — Указание Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У), Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349 (далее — Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У).

2.1.3. Положение о возложении обязанностей ответственного лица кредитной организации, иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, являющейся организацией, поднадзорной Банку России в соответствии со статьей 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, в период его нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также о возложении обязанностей ответственного лица организации, не являющейся кредитной организацией или иной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорной Банку России в соответствии со статьей 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, в период его временной нетрудоспособности, отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, служебной командировки на другого сотрудника организации, соответствующего квалификационным требованиям к ответственному лицу, указанным в главе 6 настоящего Положения.

2.1.4. Положение о том, что ответственное лицо подчиняется непосредственно единоличному исполнительному органу организации (его заместителю) или члену коллегиального исполнительного органа организации.

2.1.5. Положение о статусе, функциях, правах и обязанностях ответственного лица, сотрудников самостоятельного подразделения по реализации целевых правил внутреннего контроля (в случае принятия организацией решения о создании самостоятельного подразделения по реализации целевых правил внутреннего контроля).

2.1.6. Положение, устанавливающее порядок информирования сотрудниками организации, в том числе ответственным лицом, руководителем организации и сотрудником, выполняющим функции внутреннего контроля в организации (руководителем службы внутреннего аудита и руководителем службы внутреннего контроля, если организация является кредитной организацией), о ставших им известными фактах нарушений целевых правил внутреннего контроля, допущенных сотрудниками организации.

2.2. Программа организации работы по реализации целевых правил внутреннего контроля в банковской группе (банковском холдинге) может предусматривать, что в организации, являющейся некредитной финансовой организацией, указанной в пункте 1 приложения 1 к Положению Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля

2015 года № 35933, 19 августа 2016 года № 43312, 30 октября 2017 года № 48721, 10 апреля 2018 года № 50688, 20 апреля 2018 года № 50842, 15 марта 2019 года № 54060, функции ответственного лица может исполнять руководитель такой некредитной финансовой организации.

2.3. По решению головной организации в программу организации работы по реализации целевых правил внутреннего контроля дополнительно включаются иные положения.

Глава 3. Программа присоединения организаций к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

3.1. В программу присоединения организаций к целевым правилам внутреннего контроля должны включаться:

порядок документального фиксирования решений организаций о присоединении к целевым правилам внутреннего контроля (об отмене ранее принятого решения о присоединении к целевым правилам внутреннего контроля), а также информирования организациями — участниками банковской группы (банковского холдинга) головной организации о принятом решении и о назначении ответственного лица в случае принятия решения о присоединении к целевым правилам внутреннего контроля;

порядок доведения головной организацией до сведения организаций — участников банковской группы (банковского холдинга) информации о присоединении (об отмене ранее принятого решения о присоединении) к целевым правилам внутреннего контроля организаций — участников банковской группы (банковского холдинга).

3.2. По решению головной организации в программу присоединения организации к целевым правилам внутреннего контроля дополнительно включаются иные положения.

Глава 4. Программа, определяющая требования к порядку обмена и использования информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1⁵⁻⁴ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

4.1. В программу, определяющую требования к порядку обмена и использования

идентификационной информации между организациями, должны включаться:

порядок и способы взаимодействия организаций в целях обмена идентификационной информацией и ее использования;

порядок использования организациями идентификационной информации;

порядок обеспечения конфиденциальности идентификационной информации в процессе ее обмена и использования;

порядок доведения организацией — участником банковской группы (банковского холдинга) до сведения головной организации и головной организацией до сведения организаций — участников банковской группы (банковского холдинга) информации о наличии сомнений в достоверности и точности идентификационной информации.

4.2. По решению головной организации в программу, определяющую требования к порядку обмена и использования идентификационной информации между организациями, дополнительно включаются иные положения.

Глава 5. Программа, определяющая требования к порядку хранения в организациях информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1⁵⁻⁴ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

5.1. В программу, определяющую требования к порядку хранения идентификационной информации в организациях, должны включаться:

порядок обеспечения конфиденциальности идентификационной информации при ее хранении;

порядок и сроки хранения идентификационной информации.

5.2. По решению головной организации в программу, определяющую требования к порядку хранения идентификационной информации в организациях, дополнительно включаются иные положения.

Глава 6. Квалификационные требования к лицу, ответственному за реализацию целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

6.1. Ответственное лицо организации, являющейся кредитной организацией, должно

соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У.

6.2. Ответственное лицо организации, являющейся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), поднадзорной Банку России в соответствии со статьей 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У.

6.3. Ответственное лицо организации, являющейся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения), должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 492 “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признанию утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 23, ст. 2982; 2015, № 16, ст. 2381).

Глава 7. Порядок информирования входящих в банковскую группу (банковский холдинг) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

7.1. Головная организация не позднее следующего рабочего дня после получения указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ предписания Банка России, соответствующего надзорного либо уполномоченного органа (далее — предписание) информирует организации — участники банковской группы (банковского холдинга) о принятом решении о запрете для организации — участника

банковской группы (банковского холдинга), допустившей ненадлежащее исполнение целевых правил внутреннего контроля, на обмен и использование идентификационной информации (далее — решение о запрете).

7.2. Головная организация направляет организациям — участникам банковской группы (банковского холдинга) решение о запрете способом, установленным целевыми правилами внутреннего контроля.

7.3. Предусмотренный пунктом 7.2 настоящего Положения способ должен обеспечивать получение решения о запрете всеми организациями — участниками банковской группы (банковского холдинга) не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления головной организацией.

7.4. Организации — участники банковской группы (банковского холдинга) обеспечивают прием решения о запрете, а также подтверждают головной организации получение такого решения не позднее следующего рабочего дня после его получения.

7.5. Информация о каждом случае и дате получения предписания, а также факте направления головной организацией организациям — участникам банковской группы (банковского холдинга) решения о запрете документально фиксируется головной организацией в ее внутренних документах

с указанием организации — участника банковской группы (банковского холдинга), в отношении которой было вынесено предписание, даты принятия головной организацией решения о запрете и даты истечения срока запрета, даты направления головной организацией решения о запрете и даты его получения организациями — участниками банковской группы (банковского холдинга) и подлежит хранению головной организацией не менее пяти лет со дня получения предписания, принятия решения о запрете и его направления организациям — участникам банковской группы (банковского холдинга), соответственно.

Глава 8. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому
мониторингу

Ю.А. Чиханчин

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 27 января 2020 года
Регистрационный № 57280

18 декабря 2019 года

№ 705-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, а также операторами иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Настоящее Положение на основании части 4 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423) (далее — Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) устанавливает порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами

и иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и нормативных актов Банка России, принимаемых на основании части 3 статьи 2 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423).

Глава 1. **Общие положения**

1.1. Надзор за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.01.2020.

платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры (далее при совместном упоминании — поднадзорные организации), операторами иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и нормативных актов Банка России, принимаемых на основании части 3 статьи 2 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (далее — надзор за соблюдением требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России), осуществляется Банком России в целях обеспечения стабильности национальной платежной системы и ее развития.

1.2. Деятельность Банка России по надзору за соблюдением поднадзорными организациями требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России включает в себя анализ документов и информации, в том числе данных отчетности, которые касаются деятельности поднадзорных организаций, участников платежных систем, организации и функционирования платежных систем (далее — анализ документов и информации в целях надзора за поднадзорными организациями), проведение инспекционных проверок, а также осуществление действий и применение мер принуждения в случае нарушения поднадзорной организацией требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.3. Инспекционные проверки поднадзорных организаций проводятся в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью 3 статьи 33 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423).

1.4. Деятельность Банка России по надзору за соблюдением операторами иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России включает в себя анализ документов и информации, которые касаются деятельности операторов иностранных платежных систем, участников иностранных платежных систем, организации и функционирования иностранных платежных систем (далее — анализ документов и информации в целях надзора за операторами иностранных платежных систем), а также направление требования об устранении нарушения в случае нарушения оператором иностранной платежной системы требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.5. Документы и информация, которые получены Банком России от поднадзорной организации или оператора иностранной платежной системы при осуществлении надзора за соблюдением требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, не подлежат разглашению и передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Глава 2. **Осуществление Банком России анализа документов и информации в целях надзора за соблюдением требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России**

2.1. При анализе документов и информации в целях надзора за поднадзорными организациями Банк России осуществляет:

анализ показателей деятельности поднадзорной организации в целях выявления факторов, оказывающих негативное влияние на деятельность поднадзорной организации, бесперебойность функционирования платежной системы (далее — БФПС) и услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам;

проверку деятельности поднадзорной организации на соответствие требованиям к порядку обеспечения БФПС и к системе управления рисками в платежной системе, установленным Банком России в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423);

анализ отчетности, предоставляемой поднадзорной организацией по формам, определенным Банком России в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ;

проверку соблюдения поднадзорной организацией требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423);

проверку реализации поднадзорной организацией мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ;

анализ информации о выявленных инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, направляемой в Банк России согласно требованиям, установленным в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, направляемой в Банк России в соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ;

проверку соответствия представленных в Банк России документов и информации (в том числе данных отчетности) фактической деятельности поднадзорной организации и участников платежной системы и своевременности их представления;

проверку осуществления оператором платежной системы контроля за соблюдением операторами услуг платежной инфраструктуры, участниками платежной системы правил платежной системы;

проверку полноты и своевременности внесения оператором платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, обеспечительного взноса на специальный счет в Банке России в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2014 года № 32820, 4 февраля 2015 года № 35859, 17 апреля 2015 года № 36892, 21 марта 2018 года № 50437 (далее – обеспечительный взнос);

выявление случаев приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оператором услуг платежной инфраструктуры оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам, в том числе по инициативе оператора платежной системы;

рассмотрение материалов инспекционных проверок поднадзорных организаций;

оценку мероприятий, проведенных поднадзорной организацией в целях устранения выявленных нарушений требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

проверку соблюдения иных требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

2.2. При анализе документов и информации в целях надзора за операторами иностранных платежных систем Банк России осуществляет:

проверку соблюдения оператором иностранной платежной системы правил иностранной платежной системы в части трансграничного перевода денежных средств с участием операторов по переводу денежных средств, а также обеспечения публичной доступности правил иностранной платежной системы на территории Российской Федерации;

проверку соблюдения оператором иностранной платежной системы требований, установленных Банком России в соответствии с частью 5 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423);

оценку мероприятий, проведенных оператором иностранной платежной системы в целях устранения выявленных нарушений требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

проверку соблюдения обязанности по привлечению операторов услуг платежной инфраструктуры из числа операторов услуг платежной инфраструктуры, оказывающих услуги платежной инфраструктуры в рамках платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, установленной пунктом 5 части 15 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ;

проверку соблюдения иных требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

2.3. При анализе документов и информации в целях надзора за поднадзорными организациями Банк России вправе запрашивать и получать от поднадзорных организаций и участников платежной системы документы и информацию, которые дополняют данные отчетности, а также иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные, в случаях:

недостаточности информации для проверки сведений, изложенных в обращениях участников платежной системы и их клиентов в Банк России и касающихся оказания поднадзорными организациями услуг в рамках платежной системы;

недостаточности информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента;

получения Банком России запроса от федерального органа исполнительной власти либо от центрального банка и (или) иного органа надзора и наблюдения в национальной платежной системе иностранного государства;

недостаточности информации для проверки правильности исчисления обеспечительных взносов;

приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оператором услуг платежной инфраструктуры оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам, в том числе по инициативе оператора платежной системы.

При анализе документов и информации в целях надзора за операторами иностранных платежных систем Банк России вправе запрашивать и получать от операторов иностранной платежной системы через их обособленные подразделения на территории Российской Федерации документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные, в случаях:

недостаточности информации для проверки сведений, изложенных в обращениях участников иностранных платежных систем и их клиентов в Банк России и касающихся оказания услуг в рамках иностранной платежной системы;

получения Банком России запроса от федерального органа исполнительной власти либо от центрального банка и (или) иного органа надзора и наблюдения в национальной платежной системе иностранного государства.

2.4. Нарушения требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, которые подтверждены документами и информацией об указанных нарушениях, полученными Банком России в ходе осуществления надзора в национальной платежной системе, являются основанием:

в отношении поднадзорной организации — для осуществления действий или применения мер принуждения, предусмотренных статьей 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2014, № 19, ст. 2317), или исключения сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем в соответствии с пунктами 2 (в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) и 3 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423);

в отношении оператора иностранной платежной системы — для направления требования об устранении нарушения, предусмотренного частью 3² статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, или исключения сведений об операторе иностранной платежной системы из реестра операторов иностранных платежных систем в соответствии с пунктами 2—4 части 10

статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

Глава 3. **Направление информации и рекомендаций, применение мер принуждения в отношении поднадзорной организации, взыскание Банком России штрафов с оператора платежной системы, направление требований об устранении нарушений оператору иностранной платежной системы, исключение из реестров операторов платежных систем, операторов иностранных платежных систем, отмена меры принуждения в отношении поднадзорной организации**

3.1. Информация и рекомендации, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, направляются поднадзорной организации, допустившей нарушение требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, письмом одного из структурных подразделений Банка России, указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Положения.

Меры принуждения, предусмотренные частью 2 статьи 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, оформляются и направляются поднадзорной организации, допустившей нарушение требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, предписанием.

Требование об устранении нарушения направляется оператору иностранной платежной системы через его обособленное подразделение на территории Российской Федерации письмом одного из структурных подразделений Банка России, указанных в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Положения.

3.2. Решения об осуществлении действий, о применении мер принуждения к поднадзорным организациям, о направлении требования об устранении нарушения оператору иностранной платежной системы, об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем и об операторе иностранной платежной системы из реестра операторов иностранных платежных систем принимают следующие должностные лица Банка России.

3.2.1. О направлении поднадзорной организации информации, рекомендаций, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, в случаях, если

допущенные нарушения непосредственно не влияют на БФПС, а также не влияют на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам:

директор Департамента национальной платежной системы, заместитель директора Департамента национальной платежной системы — за нарушения требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, за исключением нарушений, указанных в абзацах третьем—пятом настоящего подпункта;

директор Департамента обработки отчетности, заместитель директора Департамента обработки отчетности, начальник и заместитель начальника Центра по обработке отчетности в Отделении по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу — за нарушение сроков, а также порядка составления и предоставления отчетности, устанавливаемых Банком России в соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, а также за нарушения порядка составления и предоставления операторами платежных систем сведений для ведения перечня иностранных поставщиков платежных услуг в соответствии с частью 12 статьи 9¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423);

директор Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, заместитель директора Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России — за нарушения требований, предъявляемых к физическим лицам, занимающим должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера оператора платежной системы, установленных пунктами 2, 3 части 9 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ;

директор Департамента информационной безопасности, заместитель директора Департамента информационной безопасности — за нарушения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, порядка реализации мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента и порядка и формы направления в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, установленных Банком России в соответствии с частями 3, 4, 6 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

3.2.2. О применении меры принуждения в отношении поднадзорной организации в виде направления предписания об устранении нарушения:

директор Департамента национальной платежной системы, заместитель директора Департамента национальной платежной системы — за нарушения требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в случаях, если допущенные нарушения влияют на БФПС либо на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам, а также в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, за исключением нарушений, указанных в абзацах третьем—пятом настоящего подпункта;

директор Департамента обработки отчетности, заместитель директора Департамента обработки отчетности, начальник и заместитель начальника Центра по обработке отчетности в Отделении по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу — за нарушение сроков, а также порядка составления и предоставления отчетности, устанавливаемых Банком России в соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, в случаях, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 части 4 статьи 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ;

директор Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, заместитель директора Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России — за нарушения требований, предъявляемых к физическим лицам, занимающим должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера оператора платежной системы, установленных пунктами 2, 3 части 9 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ в случаях, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 части 4 статьи 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ;

директор Департамента информационной безопасности, заместитель директора Департамента информационной безопасности — за нарушения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, порядка реализации мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента и порядка и формы направления в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, установленных Банком России в соответствии с частями 3, 4, 6 статьи 27 Федерального закона

от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, в случаях, если допущенные нарушения влияют на БФПС либо на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам, а также в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

3.2.3. О направлении оператору иностранной платежной системы требования об устранении нарушения:

директор Департамента национальной платежной системы, заместитель директора Департамента национальной платежной системы — за нарушения требований частей 15 и 16 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, за исключением нарушений, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;

директор Департамента информационной безопасности, заместитель директора Департамента информационной безопасности — за нарушения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении трансграничного перевода денежных средств через иностранную платежную систему с участием операторов по переводу денежных средств, установленных Банком России в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

3.2.4. О применении меры принуждения в отношении поднадзорной организации в виде направления предписания об ограничении (приостановлении) оказания операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга — заместитель Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу Департамента национальной платежной системы Банка России — за нарушения требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в случаях, если допущенные нарушения влияют на БФПС либо на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам, а также в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

3.2.5. Об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем и об операторе иностранной платежной системы из реестра операторов иностранных платежных систем — заместитель Председателя Банка России, координирующий и контролирующий работу Департамента национальной платежной системы Банка России, в следующих случаях:

в отношении оператора платежной системы — при неоднократном невыполнении предписаний с требованием об устранении нарушения, влияющего на БФПС, в течение одного года со дня направления первого предписания об устранении

допущенного нарушения либо при установлении существенного несоответствия сведениям, на основании которых осуществлялась регистрация оператора платежной системы;

в отношении оператора иностранной платежной системы — при повторном невыполнении направленного Банком России требования об устранении нарушения в установленный Банком России срок, в случае повторного непредставления в Банк России документов и иной необходимой информации, в том числе содержащей персональные данные, в срок, указанный в запросе Банка России, а также в случае установления недостоверности предоставленной информации, на основании которой сведения об иностранной организации были включены в реестр операторов иностранных платежных систем.

3.3. Взыскание с оператора платежной системы штрафов, предусмотренных статьями 82⁴, 82⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2014, № 19, ст. 2317; № 27, ст. 3634), должно осуществляться в порядке, установленном Указанием Банка России от 25 июня 2014 года № 3294-У “О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 82⁴, 82⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 года № 33196, 17 апреля 2015 года № 36891, 30 октября 2017 года № 48719.

3.4. Предписание об устранении нарушения должно содержать:

полное фирменное наименование и адрес поднадзорной организации, регистрационный номер оператора платежной системы или основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра, платежного клирингового центра;

указание на факт выявленного нарушения требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России со ссылкой на структурные единицы Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

содержание меры принуждения;

срок для устранения нарушения (исполнения предписания);

срок представления поднадзорной организацией в Банк России информации об устранении нарушения с приложением документов,

подтверждающих устранение нарушения (исполнение предписания);

наименование должности, фамилию, инициалы должностного лица Банка России, принявшего решение о применении меры принуждения, — в случае направления предписания об устранении нарушения в форме электронного документа, а также подпись указанного должностного лица Банка России — в случае если предписание оформляется на бумажном носителе.

В предписании об ограничении (приостановлении) оказания операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга вместо срока для устранения нарушения (исполнения предписания) должен указываться срок действия меры принуждения (дата начала и окончания действия меры принуждения либо должно указываться, что мера принуждения действует до отмены ее предписанием об отмене предписания о применении меры принуждения), а также в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ должны указываться:

предельный размер позиций на нетто-основе участника (участников) платежной системы (при его установлении),

предельное количество распоряжений участника (участников) платежной системы и (или) общая сумма указанных распоряжений в течение дня (при их установлении).

3.5. Требование об устранении нарушения оформляется письмом Банка России, в котором должны указываться следующие сведения:

наименование и адрес оператора иностранной платежной системы;

указание на факт выявленного нарушения оператором иностранной платежной системы требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России со ссылкой на структурные единицы Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

содержание требования об устранении нарушения;

срок для устранения нарушения, который не может быть менее 10 рабочих дней;

срок представления оператором иностранной платежной системы в Банк России информации об устранении нарушения с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения;

наименование должности, фамилию, инициалы должностного лица Банка России, принявшего решение о направлении требования об устранении нарушения, — в случае направления требования об устранении нарушения в форме электронного

документа, а также подпись указанного должностного лица Банка России — в случае если требование об устранении нарушения оформляется на бумажном носителе.

3.6. Информация и рекомендации, а также предписания направляются поднадзорной организации структурными подразделениями Банка России, указанными в подпунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Положения, в форме электронного документа путем размещения в личном кабинете поднадзорной организации в соответствии со статьей 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423).

В случае возникновения сбоя в работе личного кабинета поднадзорной организации информация и рекомендации, а также предписания Банка России направляются поднадзорной организации иными способами, позволяющими обеспечить сохранность (конфиденциальность) документов (информации) и подтвердить факт их получения поднадзорной организацией. Направление указанных документов может осуществляться в том числе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской связью или курьерской доставкой либо указанные документы могут быть вручены руководителю, представителю поднадзорной организации (в том числе работнику, ответственному за работу с корреспонденцией) под подпись. Вручение документов представителю поднадзорной организации осуществляется при предъявлении им соответствующей доверенности на получение указанных документов и документа, удостоверяющего личность. При вручении предписания руководителю, представителю поднадзорной организации в предписании указывается дата его вручения, наименование должности, фамилия, инициалы и подпись руководителя, представителя поднадзорной организации, подтверждающая получение документа.

Требования об устранении нарушения направляются оператору иностранной платежной системы через его обособленное подразделение на территории Российской Федерации в соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта.

3.7. При поступлении в Банк России документов, подтверждающих устранение поднадзорной организацией, оператором иностранной платежной системы нарушения требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, являвшегося основанием для осуществления действия или применения меры принуждения, а также направления требования об устранении нарушения, Банк России проводит

анализ указанных документов и в случае подтверждения устранения выявленного нарушения направляет в поднадзорную организацию, оператору иностранной платежной системы информацию об устранении нарушения вышеуказанных требований в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.

3.8. Предписание об устранении нарушения не требует отмены новым предписанием по истечении установленного в предписании срока устранения нарушения или при осуществлении поднадзорной организацией действий по полному исполнению предписания.

Предписание об ограничении (приостановлении) оказания операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга отменяется по истечении установленного им срока действия меры принуждения и не требует отмены новым предписанием, за исключением следующих случаев:

если предписанием об ограничении (приостановлении) оказания операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга установлено, что данная мера принуждения действует до отмены ее предписанием, отмена такого предписания осуществляется предписанием об отмене предписания о применении меры принуждения;

если возникли основания для изменения или отмены действующей меры принуждения в виде ограничения (приостановления) оказания операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга, отмена предписания о применении указанной меры принуждения осуществляется предписанием об отмене предписания о применении меры принуждения, в том числе в связи с введением новой меры принуждения.

3.9. Предписание об отмене предписания о применении меры принуждения должно содержать:

полное фирменное наименование и адрес поднадзорной организации, регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра, платежного клирингового центра;

основания для отмены предписания;

дату, с которой отменяется предписание;

реквизиты отменяемого предписания;

наименование должности, фамилию, инициалы должностного лица Банка России, принявшего решение об отмене предписания о применении меры принуждения, — в случае направления предписания об отмене предписания о применении меры принуждения в форме электронного документа, а также подпись указанного должностного лица Банка России — в случае если предписание оформляется на бумажном носителе.

В предписании об отмене предписания о применении меры принуждения в связи с введением

новой меры принуждения в виде ограничения (приостановления) оказания операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга дополнительно указываются:

содержание новой меры принуждения;

предельный размер позиций на нетто-основе участника (участников) платежной системы, предельное количество распоряжений участника (участников) платежной системы и (или) общая сумма указанных распоряжений в течение дня (при их установлении);

срок действия меры принуждения (указывается дата начала и окончания действия новой меры принуждения либо указывается, что новая мера принуждения действует до отмены ее предписанием об отмене предписания о применении меры принуждения);

срок представления поднадзорной организацией в Банк России информации об устранении нарушения с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения (исполнение предписания);

наименование должности, фамилию, инициалы должностного лица Банка России, принявшего решение об отмене предписания о применении меры принуждения в связи с введением новой меры принуждения, а также подпись указанного должностного лица Банка России — в случае если предписание оформляется на бумажном носителе.

3.10. Решение об отмене предписания о применении меры принуждения, в том числе в связи с введением новой меры принуждения, принимается одним из должностных лиц Банка России, указанных в подпункте 3.2.2 или 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Положения, принявшим соответствующее решение о применении действующей меры принуждения в отношении поднадзорной организации.

3.11. В случае принятия решения об отмене предписания о применении меры принуждения, в том числе в связи с введением новой меры принуждения, в адрес поднадзорной организации направляется предписание об отмене предписания о применении меры принуждения, в том числе в связи с введением новой меры принуждения, в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Требования настоящего Положения не распространяются на иностранные организации, имеющие на территории Российской Федерации дочерние хозяйственные общества, являющиеся зарегистрированными Банком России операторами платежных систем, а также международные финансовые организации, иностранные центральные (национальные) банки.

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

4.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 16 апреля 2018 года № 640-П “О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры

требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2018 года № 51933.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

26 декабря 2019 года

№ 5376-У

УКАЗАНИЕ Об упорядочении отдельных актов Банка России

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588):

1. Признать утратившими силу:

приказ Банка России от 29 июня 1992 года № 02-104А “Об утверждении Инструкции о порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации”;

телеграмму Банка России от 17 июля 1992 года № 157-92;

письмо Банка России от 2 августа 1993 года № 47 “Об оплате проезда к месту использования отпуска”;

письмо Банка России от 13 сентября 1993 года № 54 “О нормах возмещения расходов работникам при краткосрочных командировках на территории государств – республик бывшего СССР”;

письмо Банка России от 14 октября 1993 года № 60 “Об упорядочении расчетов за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары”;

телеграмму Банка России от 18 октября 1993 года № 62;

письмо Банка России от 21 февраля 1994 года № 76 “О долговых обязательствах коммерческих банков, предусматривающих поставку золота” (“Вестник Банка России” от 1 марта 1994 года № 2);

письмо Банка России от 20 октября 1994 года № 119;

Положение о Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Центрального банка Российской Федерации от 3 ноября

1994 года (“Вестник Банка России” от 29 ноября 1994 года № 36);

приказ Банка России от 18 ноября 1994 года № 02-162 “О введении в действие Положения о Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Банка России” (“Вестник Банка России” от 29 ноября 1994 года № 36);

телеграмму Банка России от 11 января 1995 года № 137 (“Вестник Банка России” от 24 января 1995 года № 3);

письмо Банка России от 11 января 1995 года № 138 (“Вестник Банка России” от 24 января 1995 года № 3);

письмо Банка России от 26 января 1995 года № 141;

телеграмму Банка России от 27 февраля 1995 года № 146;

телеграмму Банка России от 13 марта 1995 года № 28-95;

приказ Банка России от 14 марта 1995 года № 02-67 “О порядке заключения договоров (контрактов) от имени Центрального банка Российской Федерации”;

телеграмму Банка России от 3 апреля 1995 года № 161 (“Вестник Банка России” от 11 апреля 1995 года № 14);

телеграмму Банка России от 20 июня 1995 года № 176 (“Вестник Банка России” от 27 июня 1995 года № 26);

письмо Банка России от 30 августа 1995 года № 185 (“Вестник Банка России” от 5 сентября 1995 года № 37);

телеграмму Банка России от 1 сентября 1995 года № 186 (“Вестник Банка России” от 14 сентября 1995 года № 38);

телеграмму Банка России от 31 октября 1995 года № 203 (“Вестник Банка России” от 14 ноября 1995 года № 47);

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.01.2020.

письмо Банка России от 27 декабря 1995 года № 219 (“Вестник Банка России” от 9 января 1996 года № 1);

письмо Банка России от 24 января 1996 года № 230 (“Вестник Банка России” от 1 февраля 1996 года № 4);

письмо Банка России от 14 марта 1996 года № 250 “О ведении учетных операций по балансовому счету № 915 и внебалансовым счетам № 9919 и 9920” (“Вестник Банка России” от 21 марта 1996 года № 11);

письмо Банка России от 14 марта 1996 года № 253 “О работе территориальных Главных управлений (Национальных банков) с кредитными организациями, открывающими филиалы”;

письмо Банка России от 26 апреля 1996 года № 278 (“Вестник Банка России” от 13 мая 1996 года № 19);

письмо Банка России от 16 мая 1996 года № 281;

письмо Банка России от 22 мая 1996 года № 283 “О порядке обращения в арбитражный суд” (“Вестник Банка России” от 1 июня 1996 года № 25);

приказ Банка России от 11 июля 1996 года № 02-239 “О вводе в действие системы девятизначных банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации”;

письмо Банка России от 15 июля 1996 года № 302;

приказ Банка России от 26 июля 1996 года № 02-262 (“Вестник Банка России” от 1 августа 1996 года № 36);

телеграмму Банка России от 12 сентября 1996 года № 330 (“Вестник Банка России” от 18 сентября 1996 года № 45);

телеграмму Банка России от 11 октября 1996 года № 340 (“Вестник Банка России” от 22 октября 1996 года № 57);

письмо Банка России от 17 октября 1996 года № 345 “Об установлении российскими кредитными организациями прямых корреспондентских отношений с иностранными банками” (“Вестник Банка России” от 22 октября 1996 года № 57);

письмо Банка России от 28 октября 1996 года № 352 “О представлении сведений о штрафных санкциях за нарушение валютного законодательства” (“Вестник Банка России” от 5 ноября 1996 года № 60);

приказ Банка России от 31 октября 1996 года № 02-399 “Об утверждении Плана счетов банков Российской Федерации” (“Вестник Банка России” от 18 ноября 1996 года № 63);

письмо Банка России от 26 ноября 1996 года № 365 “О внесении изменений в Инструкцию

№ 45 от 26.07.96 г. “О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа “С” (“Вестник Банка России” от 4 декабря 1996 года № 66);

письмо Банка России от 5 декабря 1996 года № 369 (“Вестник Банка России” от 17 декабря 1996 года № 68);

письмо Банка России от 9 декабря 1996 года № 372 “Об изменениях и дополнениях, вносимых в устав кредитных организаций, касающихся приведения наименования организационно-правовой формы в соответствие с действующим законодательством”;

письмо Банка России от 15 декабря 1996 года № 374;

письмо Банка России от 18 декабря 1996 года № 379 “Порядок установления и опубликования Банком России официального курса Госбанка СССР”;

письмо Банка России от 26 декабря 1996 года № 387 “О прекращении расчетов с использованием балансового счета № 723” (“Вестник Банка России” от 9 января 1997 года № 1);

письмо Банка России от 28 февраля 1997 года № 419 “О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций” (“Вестник Банка России” от 12 марта 1997 года № 15);

телеграмму Банка России от 7 марта 1997 года № 422;

приказ Банка России от 19 мая 1997 года № 02-224 “О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 26.07.96 г. № 45 “О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа “С” (“Вестник Банка России” от 29 мая 1997 года № 33);

приказ Банка России от 21 мая 1997 года № 02-226 “О порядке уведомления служащими Банка России Совета директоров о владении акциями и долями участия в уставных капиталах кредитных организаций”;

письмо Банка России от 27 мая 1997 года № 456 “О порядке перечисления на счета профсоюзов денежных средств (взносов) из заработной платы работников” (“Вестник Банка России” от 9 сентября 1997 года № 58);

письмо Банка России от 29 мая 1997 года № 458 “О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость” (“Вестник Банка России” от 4 июня 1997 года № 36);

письмо Банка России от 29 мая 1997 года № 459 “О внесении изменений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 9 марта 1995 года № 148 “Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д” (“Вестник Банка России” от 4 июня 1997 года № 36);

письмо Банка России от 19 июня 1997 года № 472 (“Вестник Банка России” от 25 июня 1997 года № 41);

телеграмму Банка России от 2 июля 1997 года № 477 (“Вестник Банка России” от 8 июля 1997 года № 43);

письмо Банка России от 3 июля 1997 года № 479 “О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации” (“Вестник Банка России” от 8 июля 1997 года № 43);

письмо Банка России от 28 июля 1997 года № 492 “О применении отдельных положений инструкции Банка России от 31 марта 1997 г. № 59” (“Вестник Банка России” от 5 августа 1997 года № 50);

письмо Банка России от 1 августа 1997 года № 495 “О применении мер воздействия за нарушения требований письма Банка России от 20.12.96 № 381” (“Вестник Банка России” от 5 августа 1997 года № 50);

письмо Банка России от 5 августа 1997 года № 498 (“Вестник Банка России” от 19 августа 1997 года № 54);

приказ Банка России от 25 сентября 1997 года № 02-414 “О внесении изменений в письмо Банка России от 28.02.97 № 419” (“Вестник Банка России” от 30 сентября 1997 года № 63);

письмо Банка России от 29 сентября 1997 года № 524 “О совершении кредитными организациями операций купли-продажи монет из драгоценных металлов” (“Вестник Банка России” от 17 октября 1997 года № 67);

письмо Банка России от 10 октября 1997 года № 88-97 “О внесении изменений в расчетные документы, оформленные и представленные для проведения операций до 1 января 1998 г.” (“Вестник Банка России” от 22 октября 1997 года № 68—69);

приказ Банка России от 10 октября 1997 года № 01-243 “Об утверждении Порядка пересчета балансов Банка России и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, по состоянию на 1 января 1998 года в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и Порядка перехода Банка России и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, на новые Планы счетов бухгалтерского учета” (“Вестник Банка России” от 22 октября 1997 года № 68—69);

приказ Банка России от 10 октября 1997 года № 01-244 (“Вестник Банка России” от 22 октября 1997 года № 68—69);

Указание Банка России от 22 октября 1997 года № 2-У “О внесении дополнения в письмо Банка России от 17.10.96 г. № 345 “Об установлении российскими кредитными организациями прямых корреспондентских отношений с иностранными банками” (“Вестник Банка России” от 29 октября 1997 года № 70);

Указание Банка России от 19 ноября 1997 года № 25-У “О внесении изменений и дополнений в нормативные акты Банка России в связи с введением в действие Положения Банка России № 503 от 15 августа 1997 г.” (“Вестник Банка России” от 25 ноября 1997 года № 77);

Указание Банка России от 24 ноября 1997 года № 35-У “О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 10 октября 1997 г. № 88-97 “О внесении изменений в расчетные документы, оформленные и представленные для проведения операций до 1 января 1998 г.” (“Вестник Банка России” от 2 декабря 1997 года № 80);

Указание Банка России от 2 декабря 1997 года № 48-У “Об осуществлении операций с использованием банковских карт международных и российских платежных систем на территории Российской Федерации в целях реализации Указа Президента Российской Федерации “Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен” от 4 августа 1997 года № 822” (“Вестник Банка России” от 11 декабря 1997 года № 83);

Указание Банка России от 2 декабря 1997 года № 49-У (“Вестник Банка России” от 11 декабря 1997 года № 83);

Указание Банка России от 2 декабря 1997 года № 50-У (“Вестник Банка России” от 11 декабря 1997 года № 83);

Указание Банка России от 4 декабря 1997 года № 53-У “О внесении изменений в телеграмму Банка России от 17 апреля 1996 года № 54-96 по вопросу использования балансового счета № 726 организациями, не входящими в систему Фонда социального страхования Российской Федерации” (“Вестник Банка России” от 11 декабря 1997 года № 83);

Указание Банка России от 17 декабря 1997 года № 74-У “О внесении изменений и дополнений в Приказ Банка России от 10 октября 1997 года № 01-243 “Об утверждении Порядка пересчета балансов Банка России и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, по состоянию на 1 января 1998 года в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и Порядка перехода Банка России и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, на новые Планы счетов бухгалтерского учета” (“Вестник Банка России” от 26 декабря 1997 года № 89);

Указание Банка России от 22 декабря 1997 года № 90-У “Об изменении графика многорейсовой обработки платежей в московском регионе на период с 26 декабря 1997 г. по 5 января 1998 г.” (“Вестник Банка России” от 31 декабря 1997 года № 91—92);

Указание Банка России от 24 декабря 1997 года № 98-У “О порядке отражения территориальными учреждениями (расчетно-кассовыми центрами) Банка России и кредитными организациями на внебалансовом счете № 910 “Расчеты по обязательным резервам” сумм, недовнесенных кредитными организациями в обязательные резервы, и начисленных непополненных (неуплаченных) штрафов за нарушение порядка резервирования” (“Вестник Банка России” от 31 декабря 1997 года № 91—92);

Указание Банка России от 24 декабря 1997 года № 99-У “О внесении изменений и дополнений в Положение “О порядке проведения депозитных операций Центральным банком Российской Федерации с банками-резидентами в валюте Российской Федерации”, утвержденное Приказом Банка России от 30 января 1996 года № 02-22” (“Вестник Банка России” от 31 декабря 1997 года № 91—92);

Указание Банка России от 25 декабря 1997 года № 104-У “Об изменении графика многорейсовой обработки платежей в московском регионе на период с 25 декабря 1997 г. по 5 января 1998 г.” (“Вестник Банка России” от 31 декабря 1997 года № 91—92);

Указание Банка России от 26 декабря 1997 года № 105-У “О внесении изменений в нормативные акты Центрального банка Российской Федерации” (“Вестник Банка России” от 31 декабря 1997 года № 91—92);

Указание Банка России от 26 декабря 1997 года № 106-У “О внесении изменений в нормативные акты Банка России по вопросам предоставления однодневного расчетного кредита банкам” (“Вестник Банка России” от 14 января 1998 года № 1);

Указание Банка России от 30 декабря 1997 года № 115-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 24.12.97 г. № 98-У “О порядке отражения территориальными учреждениями (расчетно-кассовыми центрами) Банка России и кредитными организациями на внебалансовом счете № 910 “Расчеты по обязательным резервам” сумм, недовнесенных кредитными организациями в обязательные резервы, и начисленных непополненных (неуплаченных) штрафов за нарушение порядка резервирования” (“Вестник Банка России” от 14 января 1998 года № 1);

Указание Банка России от 31 декабря 1997 года № 126-У;

Указание Банка России от 29 января 1998 года № 152-У “О внесении дополнения во Временную

инструкцию Центрального банка Российской Федерации от 4 февраля 1997 г. № 53 “О порядке выезда в зарубежные командировки сотрудников системы Центрального банка Российской Федерации”;

Временное положение Банка России от 10 февраля 1998 года № 17-П “О порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями” (“Вестник Банка России” от 18 февраля 1998 года № 10);

Указание Банка России от 9 апреля 1998 года № 209-У “О внесении изменений в нормативные акты Банка России” (“Вестник Банка России” от 15 апреля 1998 года № 23);

Указание Банка России от 16 июня 1998 года № 258-У “О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 26.05.97 г. № 454 “О порядке рассмотрения структурными подразделениями центрального аппарата Банка России документов, представленных для регистрации, реорганизации кредитной организации и/или получения лицензии на осуществление банковских операций, а также сделок с драгоценными металлами”;

Указание Банка России от 10 июля 1998 года № 284-У “О внесении изменений в акты Банка России по вопросам недвижимости и инвестиций”;

Указание Банка России от 17 августа 1998 года № 316/1-У “О приостановлении отдельных видов операций с ГКО—ОФЗ”;

Указание Банка России от 21 августа 1998 года № 322-У “О вступлении в силу п. 2.1.6, главы 4 и Приложения 11 (в части реализации кодов результата 37 и 38) Положения Банка России “О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России” от 23 июня 1998 г. № 36-П” (“Вестник Банка России” от 28 августа 1998 года № 61);

Указание Банка России от 24 августа 1998 года № 325-У “О представлении отчетности кредитных организаций (форм №№ 501, 401)” (“Вестник Банка России” от 2 сентября 1998 года № 63);

Указание Банка России от 4 сентября 1998 года № 344-У “О приостановлении резидентами выплат в пользу нерезидентов по срочным валютным контрактам” (“Вестник Банка России” от 9 сентября 1998 года № 65);

Указание Банка России от 7 сентября 1998 года № 345-У “Об изменении порядка проведения платежей в г. Санкт-Петербурге” (“Вестник Банка России” от 16 сентября 1998 года № 66);

Указание Банка России от 18 сентября 1998 года № 353-У “О внесении изменений в указание Банка России от 17 сентября 1998 года № 351-У “О мерах, обеспечивающих сокращение неплатежей”

(“Вестник Банка России” от 24 сентября 1998 года № 67);

Указание Банка России от 18 сентября 1998 года № 354-У “О сроках передачи территориальными учреждениями в Банк России данных, полученных от кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России от 02.09.98 г. № 340-У “О дополнительном перерасчете величины собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 сентября 1998 г.”;

Указание Банка России от 18 сентября 1998 года № 355-У “О внесении изменений в указание Банка России от 17 сентября 1998 года № 351-У “О мерах, обеспечивающих сокращение неплатежей” (с учетом дополнений, внесенных Указанием Банка России от 18.09.98 г. № 353-У) (“Вестник Банка России” от 24 сентября 1998 года № 67);

Указание Банка России от 24 сентября 1998 года № 358-У “О порядке осуществления расчетных операций Банком России 25 сентября 1998 года в отдельных регионах”;

Указание Банка России от 28 сентября 1998 года № 362-У “О мерах по надзору за выполнением работ по “Проблеме 2000” (“Вестник Банка России” от 1 октября 1998 года № 69);

Указание Банка России от 29 сентября 1998 года № 363-У “О бухгалтерском оформлении операций по погашению просроченной задолженности по ломбардным кредитам, предоставленным банкам в соответствии с Положением Банка России от 13 марта 1996 года № 36 “О порядке предоставления Банком России ломбардного кредита банкам” (“Вестник Банка России” от 8 октября 1998 года № 70–71);

Указание Банка России от 30 сентября 1998 года № 367-У “О порядке учета курсовых разниц по валютным операциям в кредитных организациях” (“Вестник Банка России” от 8 октября 1998 года № 70–71);

Указание Банка России от 1 октября 1998 года № 369-У “О порядке осуществления расчетных операций Банком России 2 октября 1998 года”;

Указание Банка России от 28 октября 1998 года № 385-У “Об особенностях осуществления Банком России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций” (“Вестник Банка России” от 4 ноября 1998 года № 75);

Указание Банка России от 29 октября 1998 года № 387-У “О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 06.08.98 № 311-У “О порядке установления Банком России с 01.01.99 минимального размера собственных средств (капитала)” (“Вестник Банка России” от 5 ноября 1998 года № 76);

Указание Банка России от 25 ноября 1998 года № 422-У “О порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях — резидентах Российской

Федерации требований и обязательств по неисполненным срочным контрактам, контрагентами по которым являются резиденты Российской Федерации” (“Вестник Банка России” от 2 декабря 1998 года № 83);

Указание Банка России от 27 ноября 1998 года № 426-У “О порядке передачи Банком России Сберегательному банку Российской Федерации обязательных резервов банков, передающих обязательства по вкладам населения” (“Вестник Банка России” от 9 декабря 1998 года № 85);

Указание Банка России от 16 декабря 1998 года № 444-У “Об особенностях представления Сберегательным банком Российской Федерации отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 23.09.98 № 357-У “О мерах по дополнительному ограничению валютных рисков кредитных организаций, связанных с конверсионными операциями против российских рублей”;

Указание Банка России от 4 февраля 1999 года № 495-У “О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 30.10.98 № 393-У “О порядке определения в абсолютной величине предельных значений обязательных нормативов” (“Вестник Банка России” от 10 февраля 1999 года № 9);

Указание Банка России от 25 марта 1999 года № 527-У “О процедуре замены обязательства, в котором кредитная организация является должником, обязательством, оформленным облигацией кредитной организации, конвертируемой в ее акции” (“Вестник Банка России” от 26 марта 1999 года № 19);

Временное положение Банка России от 13 апреля 1999 года № 74-П “О порядке предоставления и погашения обеспеченного кредита Банка России банкам-агентам, осуществляющим кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей или организаций агропромышленного комплекса в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации” (“Вестник Банка России” от 16 апреля 1999 года № 24);

Указание Банка России от 26 августа 1999 года № 633-У “О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 25.11.98 г. № 422-У “О порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях — резидентах Российской Федерации требований и обязательств по неисполненным срочным контрактам, контрагентами по которым являются резиденты Российской Федерации” (“Вестник Банка России” от 31 августа 1999 года № 55);

Указание Банка России от 22 декабря 1999 года № 706-У “О порядке ведения кредитными организациями бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в случае отключения информационных систем по задаче “операционный

день” (ручным способом)” (“Вестник Банка России” от 29 декабря 1999 года № 82);

Указание Банка России от 10 февраля 2000 года № 741-У “О внесении изменений в Письмо Центрального банка Российской Федерации от 27.05.97 г. № 456 “О порядке перечисления на счета профсоюзов денежных средств (взносов) из заработной платы работников” (“Вестник Банка России” от 18 февраля 2000 года № 9);

Указание Банка России от 21 марта 2000 года № 758-У “О внесении изменения и дополнения в Письмо Банка России “Об установлении российскими кредитными организациями прямых корреспондентских отношений с иностранными банками” от 17.10.96 № 345” (“Вестник Банка России” от 30 марта 2000 года № 17);

Указание Банка России от 13 июня 2000 года № 804-У “О порядке получения и сдачи валюты Российской Федерации, находящейся в обращении, национальными (центральными) банками государств, имеющими корреспондентские счета в учреждениях Банка России и кредитных организациях на территории Российской Федерации” (“Вестник Банка России” от 22 июня 2000 года № 32);

Инструкцию Банка России от 30 ноября 2000 года № 94-И “О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и

кредитных организациях” (“Вестник Банка России” от 7 декабря 2000 года № 66—67);

Указание Банка России от 30 ноября 2000 года № 858-У “О приведении нормативных актов Банка России в соответствие с Инструкцией Банка России от 30 ноября 2000 г. № 94-И” (“Вестник Банка России” от 7 декабря 2000 года № 66—67);

Указание Банка России от 25 декабря 2000 года № 878-У “О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России “О процедуре замены обязательства, в котором кредитная организация является должником, обязательством, оформленным облигацией кредитной организации, конвертируемой в ее акции” № 527-У от 25 марта 1999 года” (“Вестник Банка России” от 29 декабря 2000 года № 71—72);

Указание Банка России от 27 декабря 2000 года № 887-У “О порядке бухгалтерского учета операций кредитных организаций на ОРЦБ” (“Вестник Банка России” от 29 декабря 2000 года № 71—72).

2. Отменить телеграмму Банка России от 17 апреля 1996 года № 54-96 (“Вестник Банка России” от 23 апреля 1996 года № 17).

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

31 января 2020 года

№ 5399-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 января 2020 года № 1):

1. Признать утратившими силу:

приказ Банка России от 9 июля 1996 года № 02-230 “Об утверждении Положения о порядке предоставления однодневного расчетного кредита банкам” (“Вестник Банка России” от 7 августа 1996 года № 37);

письмо Банка России от 31 января 1997 года № 402 (“Вестник Банка России” от 4 февраля 1997 года № 7);

Положение Банка России от 3 сентября 1998 года № 56-П “О специальной стипендии Центрального банка Российской Федерации для студентов банковских школ Банка России”;

Указание Банка России от 17 сентября 1998 года № 351-У “О мерах, обеспечивающих сокращение неплатежей” (“Вестник Банка России” от 24 сентября 1998 года № 67).

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 03.02.2020.