



Банк России

№ 19

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

26 февраля 2020



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 19 (2155)

26 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	2
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ	16
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в IV квартале 2019 года16
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2019 году18
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	21
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 февраля 2020 года21
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 февраля 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации24
Приказ Банка России от 21.02.2020 № ОД-30427
Приказ Банка России от 21.02.2020 № ОД-30527
Объявление временной администрации по управлению АО “Кранбанк”28
Информация о финансовом состоянии АО “Кранбанк”28
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией30
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	31
Сообщение о прекращении процедуры принудительной ликвидации в отношении 1-й НПФ АО31
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	32
Показатели ставок межбанковского рынка с 14 по 20 февраля 2020 года32
Итоги проведения депозитного аукциона34
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	35
Валютный рынок35
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России35
Рынок драгоценных металлов36
Динамика учетных цен на драгоценные металлы36
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	37
Указание Банка России от 21.11.2019 № 5325-У “О форме, порядке и сроке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам”37
Приказ Банка России от 25.02.2020 № ОД-310 “Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений об Обществе с ограниченной ответственностью коммерческом банке “Геобанк” (г. Москва)”41
Информационное письмо Банка России от 21.02.2020 № ИН-06-14/8 “Об отмене письма Банка России от 22.01.2004 № 8-Т”41

Информационные сообщения

18 февраля 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об отзыве лицензий акционерного общества “ВТБ Страхование Жизни”

Банк России приказом от 18.02.2020 № ОД-270* отозвал лицензии от 05.09.2016 СЖ № 3995 на осуществление добровольного страхования жизни и от 05.09.2016 СЛ № 3995 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, акционерного общества “ВТБ Страхование Жизни” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3995).

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”.

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

Банком России 17 февраля 2020 года КПК “БАНКОМАТ” (ИНН 7203451153; ОГРН 1187232013880) выдано предписание № Т5-21-12/6370 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 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 “Надежный капитал” (ИНН 2722116008; ОГРН 1122722008067) предписания от 08.05.2019 № Т7-44-9/12904.

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

Банком России 12 февраля 2020 года КПКГ “Взаимость” (ИНН 4202022325; ОГРН 1024200547315) выдано предписание № Т6-16/4567 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.

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

Банк России 18 февраля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Долина” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (рег. номер 2194-94178738 от 25.08.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Меркури – Коммерческая недвижимость” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 18 февраля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Меркури – Коммерческая недвижимость” (рег. номер 1793-94167539 от 20.05.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” № 18 от 20.02.2020.

Об освобождении публичного акционерного общества “Мурманская ТЭЦ” от обязанности осуществлять раскрытие информации

Банк России 18 февраля 2020 года принял решение освободить публичное акционерное общество “Мурманская ТЭЦ” (ОГРН 1055100064524) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

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

Банк России 17 февраля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда “СТРАТЕГ” (рег. номер 2799 от 22.05.2014) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций “Майлстоун” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 17 февраля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Майлстоун” (рег. номер 1795-94163286 от 25.05.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об аннулировании лицензии специализированного депозитария

Банк России 17 февраля 2020 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 03.07.2009 № 22-000-0-00089, выданную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Межрегиональный специализированный депозитарий” (сокращенное наименование: ООО “МСД”; место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б, пом. 83а; ОГРН 1035403212646; ИНН 5407257111), на основании заявления об отказе от лицензии.

19 февраля 2020

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****О регистрации документа АО СПВБ**

Банк России 19 февраля 2020 года принял решение зарегистрировать Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.

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-КАПИТАЛ” (ИНН 1513032930; ОГРН 1121513000982) предписания от 23.01.2020 № ТЗ-2-11/1991.

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 “КАПИТАЛЬ” (ИНН 1514010496; ОГРН 1121514000013) предписания от 05.12.2019 № ТЗ-2-1-7/40874.

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 “БАШЛАМ” (прежнее наименование — КПК “АСИЛУМ”) (ИНН 0105061956; ОГРН 1100105002249) предписания от 19.11.2019 № ТЗ-2-1-7/39053.

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 “НАРОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ” (ИНН 7103052719; ОГРН 1177154027874) предписания от 28.11.2019 № Т1-52-2-17/131591.

20 февраля 2020

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****О переоформлении лицензии АО “Петербург-Инвест”**

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Петербург-Инвест” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

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

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Приозёрный” (рег. номер 2338 от 12.04.2012) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Полис” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (рег. номер 2096-94173818 от 05.04.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “ДОМ” (рег. номер 1712-94163659 от 28.01.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 20 февраля 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”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ПрофиМани” (ОГРН 1112722004581) (далее — Общество):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, с нарушением срока;
- за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком;
- за невключение в индивидуальные условия договоров потребительского кредита (займа) условия о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа);
- за осуществление взимания вознаграждения за услуги, оказывая которые Общество действовало исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создавало отдельное имущественное благо для заемщиков;
- за осуществление списания платежей по договорам потребительского кредита (займа) за предоставление дополнительных услуг, не указанных в заявлениях на предоставление потребительских кредитов (займов) и в индивидуальных условиях договоров потребительского кредита (займа);
- индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) Общества не содержали возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа);
- за включение в индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) условия с нарушением требований Федерального закона № 353-ФЗ.

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЭЛИТ КЭШ”

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЭЛИТ КЭШ” (г. Екатеринбург, Свердловская обл.).

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

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовая директива” (г. Москва).

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

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Монополия” (г. Самара, Самарская обл.).

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

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Авион” (г. Пермь).

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

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АСТФ” (г. Новосибирск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО Микрокредитной компании “АВАНС-ФИНАНС”

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АВАНС-ФИНАНС” (г. Владивосток, Приморский край).

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

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Автолайф” (г. Владивосток, Приморский край).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания “Топ-Авто”

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Топ-Авто” (г. Красноярск).

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

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Шуда лун” (г. Сыктывкар, Республика Коми).

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

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Вложение” (ст. Крыловская, Крыловский р-н, Краснодарский край).

О предоставлении лицензии АО “УК “НЕВО-Инвест”

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерному обществу “Управляющая компания “НЕВО-Инвест” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 20 февраля 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 “ФинЦентрРус” (ОГРН 1162536052161).

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

Банк России 20 февраля 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 “Млечный путь” (ОГРН 1192801003603).

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

Банк России 20 февраля 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 “Микрокредитная компания КАПИТАЛ МБ” (ОГРН 1143538000286).

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

Банк России 20 февраля 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 “Жизнь” (ОГРН 1194827001313).

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

Банк России 20 февраля 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 “БАБЛОРИУМ” (ОГРН 1186451000570) (далее – Общество):

- за неисполнение в установленный срок запросов Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с нарушением срока;
- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

О внесении сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка о Национальной ассоциации участников фондового рынка в отношении вида деятельности специализированных депозитариев

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение о внесении сведений о Национальной ассоциации участников фондового рынка (г. Москва) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности специализированных депозитариев.

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 “НАРОДНАЯ КАССА” (ИНН 0326536904; ОГРН 1150327000966) предписания от 10.01.2020 № ТЗ-2-1-7/261.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Крылова Виктора Александровича

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 20 февраля 2020 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-016 № 001373 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AIV-002 № 000826 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии КА № 007173 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”, серии AA № 021329 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданные контролеру — заместителю генерального директора Общества с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТ-СТОЛИЦА” (ИНН 7728530221) (далее — Общество) Крылову Виктору Александровичу.

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля за исполнением (надлежащим исполнением) Обществом предписаний (требований) Банка России, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к ведению внутреннего учета, отсутствие контроля за представлением Обществом в Банк России достоверной отчетности, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к организации системы управления рисками, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к раскрытию обязательной информации, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к порядку расчета размера собственных средств, выполнение функций контролера ненадлежащим образом.

Об аннулировании квалификационного аттестата Тимофеева Александра Аркадьевича

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-004 № 012379 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный заместителю генерального директора, руководителю службы внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью “Инстант Инвест” (ИНН 7715725061) (далее — Общество) Тимофееву Александру Аркадьевичу.

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля за исполнением (надлежащим исполнением) Обществом предписаний Банка России; отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к порядку составления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг; отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет; отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к ведению внутреннего учета; отсутствие контроля за представлением Обществом в репозиторий информации о договорах репо, заключенных не на организованных торгах; нарушение требований к внутреннему контролю Общества.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Седовой Валерии Марковны

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AA № 019349 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, серии AA № 021222 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций, серии AA № 025335 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, серии AIII-001 № 004183 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, выданные единоличному исполнительному органу (с 01.08.2016 по 15.02.2019), заместителю генерального директора, руководителю службы внутреннего контроля (с 05.03.2019 по 08.05.2019) Общества с ограниченной ответственностью “Инстант Инвест” (ИНН 7715725061) (далее — Общество) Седовой Валерии Марковне.

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля и необеспечение исполнения (надлежащего исполнения) Обществом предписаний Банка России; отсутствие контроля и необеспечение соблюдения Обществом требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет; отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к ведению внутреннего учета; нарушение требований к внутреннему контролю Общества.

Об аннулировании квалификационного аттестата Куцевалова Алексея Викторовича

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-001 № 002851 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Инстант Инвест” (ИНН 7715725061) (далее – Общество) Куцевалову Алексею Викторовичу.

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: необеспечение исполнения (надлежащего исполнения) Обществом предписаний Банка России; необеспечение соблюдения Обществом требований к порядку составления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг; необеспечение соблюдения Обществом требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет; необеспечение соблюдения Обществом требований к ведению внутреннего учета; необеспечение представления Обществом в репозиторий информации о договорах репо, заключенных не на организованных торгах.

Об аннулировании лицензий ООО “Инстант Инвест”

Банк России 20 февраля 2020 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Инстант Инвест” (ИНН 7715725061) (далее – Общество).

Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписаний Банка России; нарушение требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет; нарушение требований к ведению внутреннего учета; нарушение требований к порядку составления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг; нарушение требований к внутреннему контролю; непредставление в репозиторий информации о договорах репо, заключенных не на организованных торгах.

Действие лицензий прекращается с 20.06.2020.

Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 19.06.2020.

21 февраля 2020

Утвержден план финансового оздоровления АО “Газэнергобанк”

Банк России рассмотрел и утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства Калужского газового и энергетического акционерного банка “Газэнергобанк” (акционерное общество) (далее – Банк) (регистрационный номер – 3252, г. Калуга), включая план финансового оздоровления Банка.

Приоритетным направлением деятельности Банка станет кредитование физических лиц, развиваемое совместно с Инвестором Банка – ПАО “СКБ-банк”.

Планом финансового оздоровления предусмотрено присоединение Банка к Инвестору к концу 2028 года. Объединенный банк будет соблюдать установленные Банком России обязательные требования с учетом надбавок к нормативам достаточности капитала, предъявляемым к финансовой устойчивости кредитных организаций.

21 февраля 2020

**Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России**

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 01.02.2020 назначены в 114 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Центральный федеральный округ	
	г. Москва и Московская область	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО "БКС Банк"	101
3	АО АКБ "ЦентроКредит"	121
4	АО "РН Банк"	170
5	ООО "ХКФ Банк"	316
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИПБ (АО)	600
8	ПАО "Почта Банк"	650
9	ПАО "МИНБанк"	912
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000
11	ПАО "Плюс Банк"	1189
12	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
13	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439
14	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470
15	ПАО Сбербанк	1481
16	АО "Тимер Банк"	1581
17	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637
18	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
19	ООО "Инбанк"	1829
20	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	1885
21	АКБ "Ланта-Банк" (АО)	1920
22	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
23	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110
24	"Сетелем Банк" ООО	2168
25	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
26	ТКБ БАНК ПАО	2210
27	АО "Банк Интеза"	2216
28	КИВИ Банк (АО)	2241
29	ПАО "МТС-Банк"	2268
30	ПАО РОСБАНК	2272
31	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275
32	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
33	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306
34	Банк СОЮЗ (АО)	2307
35	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312
36	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402
37	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
38	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
39	АО КБ "Пойдём!"	2534
40	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
41	АО КБ "Ситибанк"	2557
42	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
43	АО "Тинькофф Банк"	2673
44	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
45	АО "БМ-Банк"	2748
46	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2763
47	АО "ОТП Банк"	2766
48	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
49	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
50	ББР Банк (АО)	2929
51	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989
52	ООО "Экспобанк"	2998
53	АО "Нордеа Банк"	3016
54	ПАО "РГС Банк"	3073
55	АО "НС Банк"	3124
56	Банк "СКС" (ООО)	3224
57	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
58	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
59	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	3266
60	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
61	Банк "ВБРР" (АО)	3287
62	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
63	АО "Райффайзенбанк"	3292
64	НКО АО НРД	3294
65	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311
66	АО "МСП Банк"	3340
67	АО "Россельхозбанк"	3349
68	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
69	АО "СМП Банк"	3368
70	АО "Банк Финсервис"	3388
71	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
72	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК
	Калужская область	
73	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	Костромская область	
74	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
75	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
76	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", г. Кострома	3085
	Курская область	
77	ПАО "Курскпромбанк", г. Курск	735
	Северо-Западный федеральный округ	
	Вологодская область	
78	ПАО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	г. Санкт-Петербург	
79	АО "АБ "РОССИЯ"	328
80	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
81	Таврический Банк (АО)	2304
82	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	Приволжский федеральный округ	
	Кировская область	
83	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
84	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Республика Мордовия	
85	АККСБ "КС БАНК" (ПАО), г. Саранск	1752
	Нижегородская область	
86	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966
87	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	Самарская область	
88	АО КБ "Солидарность", г. Самара	554
89	ООО "Русфинанс Банк", г. Самара	1792
	Саратовская область	
90	АО "Экономбанк", г. Саратов	1319
	Республика Татарстан	
91	ООО Банк "Аверс", г. Казань	415
92	ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
	Удмуртская Республика	
93	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
	Южный федеральный округ	
	Краснодарский край	
94	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
	Ростовская область	
95	ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
	Республика Крым и г. Севастополь	
96	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
97	АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь	2490
	Уральский федеральный округ	
	Свердловская область	
98	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
99	ПАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
100	АО "ВУЗ-банк", г. Екатеринбург	1557
101	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443
	Тюменская область	
102	АО БАНК "СНГБ", г. Сургут	588
103	ПАО "Запсибкомбанк", г. Тюмень	918
	Челябинская область	
104	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск	485
105	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г. Челябинск	493
106	Банк "КУБ" (АО), г. Магнитогорск	2584
	Сибирский федеральный округ	
	Новосибирская область	
107	АО "Банк Акцепт", г. Новосибирск	567
108	Банк "Левобережный" (ПАО), г. Новосибирск	1343
	Дальневосточный федеральный округ	
	Амурская область	
109	ПАО КБ "Восточный", г. Благовещенск	1460
110	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), г. Благовещенск	1810
	Приморский край	
111	ПАО "Дальневосточный банк", г. Владивосток	843
112	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", г. Владивосток	2733
113	ПАО АКБ "Приморье", г. Владивосток	3001
	Республика Саха (Якутия)	
114	АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, г. Якутск	2602

Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), действующие с 1 апреля 2020 года

Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП¹), уплачиваемые участниками СБП при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц

Перечень тарифов		Тарифы с 01.04.2020, руб.	Тарифы с 01.07.2022, руб.
1. Тарифы на услуги по переводу денежных средств			
1.1. Тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика ²			
сумма перевода, руб.	до 125,00	0,00	0,05
	от 125,01 до 250,00	0,00	0,12
	от 250,01 до 1 000,00	0,00	0,30
	от 1 000,01 до 3 000,00	0,00	0,80
	от 3 000,01 до 6 000,00	0,00	2,00
	от 6 000,01 до 600 000,00	0,00	3,00
1.2. Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя ³			
сумма перевода, руб.	до 125,00	0,00	0,05
	от 125,01 до 250,00	0,00	0,12
	от 250,01 до 1 000,00	0,00	0,30
	от 1 000,01 до 3 000,00	0,00	0,80
	от 3 000,01 до 6 000,00	0,00	2,00
	от 6 000,01 до 600 000,00	0,00	3,00
1.3. Тариф за зачисление возвращенных денежных средств на счет клиента-плательщика, инициировавшего возврат денежных средств ⁴			
сумма перевода, руб.	до 125,00	0,00	0,10
	от 125,01 до 250,00	0,00	0,24
	от 250,01 до 1 000,00	0,00	0,60
	от 1 000,01 до 3 000,00	0,00	1,60
	от 3 000,01 до 6 000,00	0,00	4,00
	от 6 000,01 до 600 000,00	0,00	6,00
2. Тарифы на информационные услуги при переводе денежных средств физическому лицу⁵			
2.1. Тариф за направление клиентом запросов информации о получателе средств		0,00	0,00
2.2. Тариф за направление клиентом запросов информации о банке получателя		0,00	0,00

¹ Оплачивается кредитными организациями (филиалами) — участниками СБП.

² Оплачивается кредитной организацией (филиалом) плательщика (для типов операций "CCPH", "CCPL" (с момента технической реализации), "CCRT", "CCRN", "CCRB" по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>).

³ Оплачивается кредитной организацией (филиалом) получателя (для типов операций "CCPH", "CCPL" (с момента технической реализации), "CCRT", "CCRN", "CCRB" по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>).

⁴ Оплачивается кредитной организацией (филиалом) плательщика начального платежа (для типа операции "CCRC" по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>).

⁵ За исключением запросов информации в случае, когда реквизиты клиента-плательщика совпадают с реквизитами клиента-получателя. Оплачивается кредитной организацией (филиалом) плательщика.

Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП¹), уплачиваемые участниками СБП при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей² в оплату товаров (работ, услуг)

Перечень тарифов		Тарифы с 01.04.2020, руб.
1. Тарифы на услуги по переводу денежных средств (кроме тарифов, перечисленных в пункте 2)		
1.1. Тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика ³		
сумма перевода, руб.	до 125,00	0,05
	от 125,01 до 250,00	0,12
	от 250,01 до 1 000,00	0,30
	от 1 000,01 до 3 000,00	0,80
	от 3 000,01 до 6 000,00	2,00
	от 6 000,01 до 600 000,00	3,00
1.2. Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя ⁴		
сумма перевода, руб.	до 125,00	0,05
	от 125,01 до 250,00	0,12
	от 250,01 до 1 000,00	0,30
	от 1 000,01 до 3 000,00	0,80
	от 3 000,01 до 6 000,00	2,00
	от 6 000,01 до 600 000,00	3,00
1.3. Тариф за зачисление возвращенных денежных средств на счет клиента-плательщика, инициировавшего возврат денежных средств ⁵		
сумма перевода, руб.	до 125,00	0,00
	от 125,01 до 250,00	0,00
	от 250,01 до 1 000,00	0,00
	от 1 000,01 до 3 000,00	0,00
	от 3 000,01 до 6 000,00	0,00
	от 6 000,01 до 600 000,00	0,00
2. Тарифы на услуги по переводу денежных средств (вне зависимости от суммы перевода)		
2.1. Государственные платежи ⁶		0,00

¹ Оплачивается кредитными организациями (филиалами) — участниками СБП.

² Индивидуальные предприниматели — граждане, которые в соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

³ Оплачивается кредитной организацией (филиалом) плательщика (для типов операций "СВРН", "СВРТ", "СБРН" по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>).

⁴ Оплачивается кредитной организацией (филиалом) получателя (для типов операций "СВРН", "СВРТ", "СБРН" по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>).

⁵ Оплачивается кредитной организацией (филиалом) плательщика начального платежа (для типа операции "СВРС" по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>).

⁶ Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности включается в стандарт ОПКЦ СБП.

Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП¹), уплачиваемые участниками СБП при осуществлении перевода денежных средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями² в пользу физических лиц

Перечень тарифов		Тарифы с 01.04.2020, руб.
1. Тарифы на услуги по переводу денежных средств (кроме тарифов, перечисленных в пункте 2)		
1.1. Тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика ³		
сумма перевода, руб.	до 125,00	0,05
	от 125,01 до 250,00	0,12
	от 250,01 до 1 000,00	0,30
	от 1 000,01 до 3 000,00	0,80
	от 3 000,01 до 6 000,00	2,00
	от 6 000,01 до 600 000,00	3,00
1.2. Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя ⁴		
сумма перевода, руб.	до 125,00	0,05
	от 125,01 до 250,00	0,12
	от 250,01 до 1 000,00	0,30
	от 1 000,01 до 3 000,00	0,80
	от 3 000,01 до 6 000,00	2,00
	от 6 000,01 до 600 000,00	3,00
1.3. Тариф за зачисление возвращенных денежных средств на счет клиента-плательщика, инициировавшего возврат денежных средств ⁵		
сумма перевода, руб.	до 125,00	0,00
	от 125,01 до 250,00	0,00
	от 250,01 до 1 000,00	0,00
	от 1 000,01 до 3 000,00	0,00
	от 3 000,01 до 6 000,00	0,00
	от 6 000,01 до 600 000,00	0,00
2. Тарифы на услуги по переводу денежных средств (вне зависимости от суммы перевода)		
2.1. Государственные платежи ⁶		0,00

¹ Оплачивается кредитными организациями (филиалами) — участниками СБП.

² Индивидуальные предприниматели – граждане, которые в соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

³ Оплачивается кредитной организацией (филиалом) плательщика (для типов операций “ВСПН”, “BCRT”, “BCRN”, “BCRB” по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>).

⁴ Оплачивается кредитной организацией (филиалом) получателя (для типов операций “ВСПН”, “BCRT”, “BCRN”, “BCRB” по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>).

⁵ Оплачивается кредитной организацией (филиалом) плательщика начального платежа (для типа операции “BCRC” по Альбому УФЭБС <http://www.cbr.ru/analytics/Formats/>).

⁶ Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности включается в стандарт ОПКЦ СБП.

Ставки (тарифы) межбанковских вознаграждений (МБВ)¹ и максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей² в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, действующие с 1 апреля 2020 года

Перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности ³	Ставки (тарифы) МБВ, уплачиваемые в пользу кредитной организации плательщика ⁴	Максимальные значения размера платы, взимаемой с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Максимальные значения размера платы, взимаемой с физических лиц
1	2	3	4
1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг)			
1.1. Государственные платежи	0,00% от суммы платежа	0,00% от суммы платежа	0,00 руб.
2-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг)			
2.1. Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений. 2.2. Платежи в пользу благотворительных организаций. 2.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг. 2.4. Оплата услуг транспортной инфраструктуры. 2.5. Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг. 2.6. Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса. 2.7. Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая медтехнику. 2.8. Оплата услуг страховых компаний. 2.9. Перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.	0,20% от суммы платежа	0,40% от суммы платежа	0,00 руб.
3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг)			
3.1. Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы.	0,50% от суммы платежа	0,70% от суммы платежа	0,00 руб.
Возврат денежных средств по ранее совершенной операции по оплате товаров (работ, услуг).	0,00% от суммы платежа	0,00% от суммы платежа	0,00 руб.

¹ Кроме операций по переводу денежных средств, бесплатное осуществление которых установлено законодательством Российской Федерации.

² Индивидуальные предприниматели – граждане, которые в соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

³ Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности включается в стандарт ОПКЦ СБП.

⁴ МБВ уплачивается кредитной организацией получателя в пользу кредитной организации плательщика при осуществлении переводов денежных средств физических лиц в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в оплату товаров (работ, услуг).

Наличное денежное обращение

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

В IV квартале 2019 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 12 462 поддельных денежных знака Банка России (рис. 1), в том числе 8802 поддельные пятитысячные банкноты, 2565 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, 698 поддельных двухтысячных банкнот. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (3). При этом было выявлено 92 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 10 поддельных монет номиналом 5 рублей (рис. 2).

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

Поддельных банкнот иностранных государств в IV квартале 2019 года было выявлено 537 штук. Из них в октябре обнаружено 160 подделок, в ноябре — 131, в декабре — 246 (рис. 4). Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (443). Поддельных банкнот евро обнаружено 84. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (10) (см. таблицу).

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

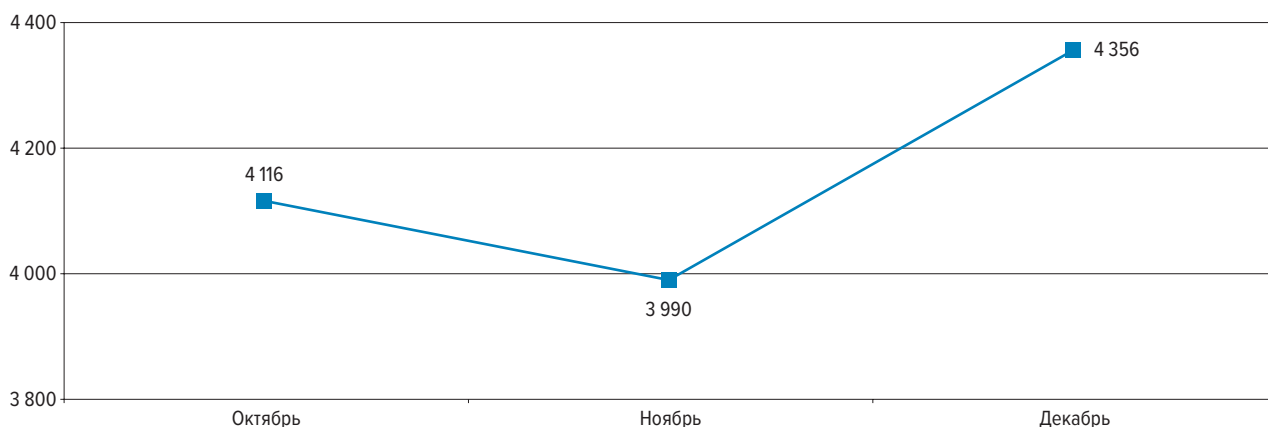


РИСУНОК 2. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА, В ШТУКАХ

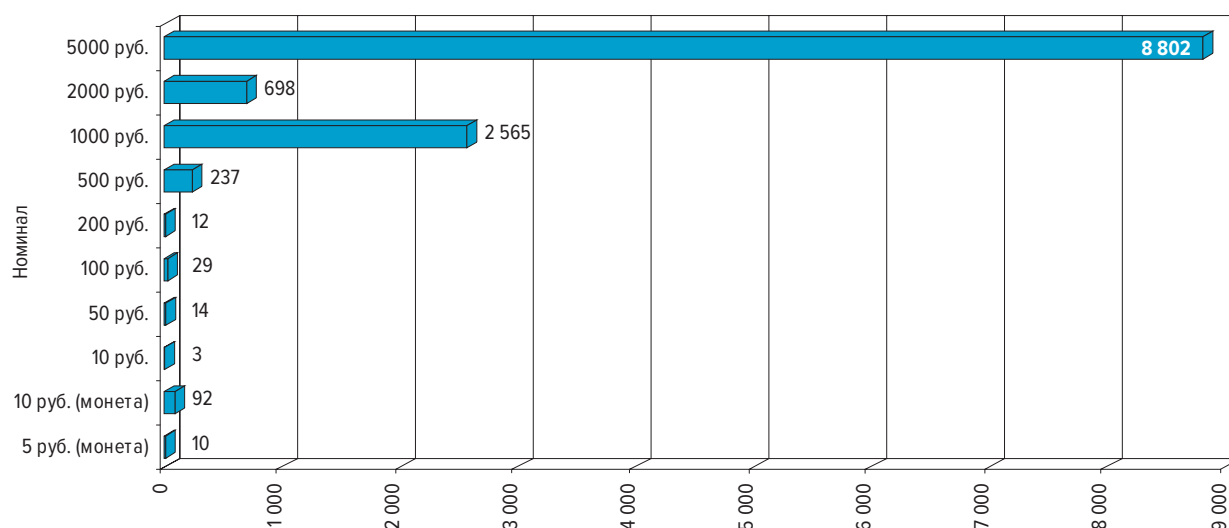
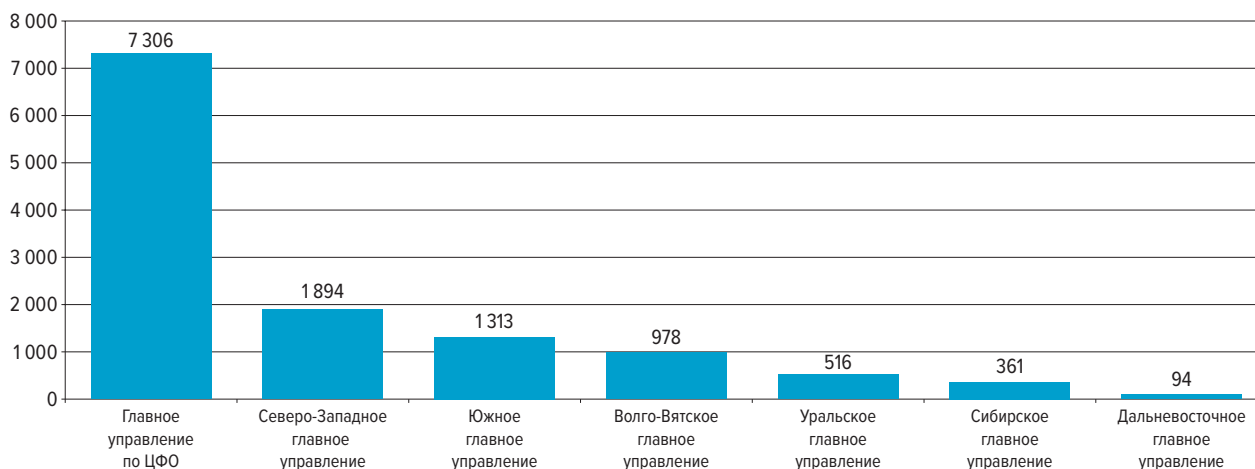
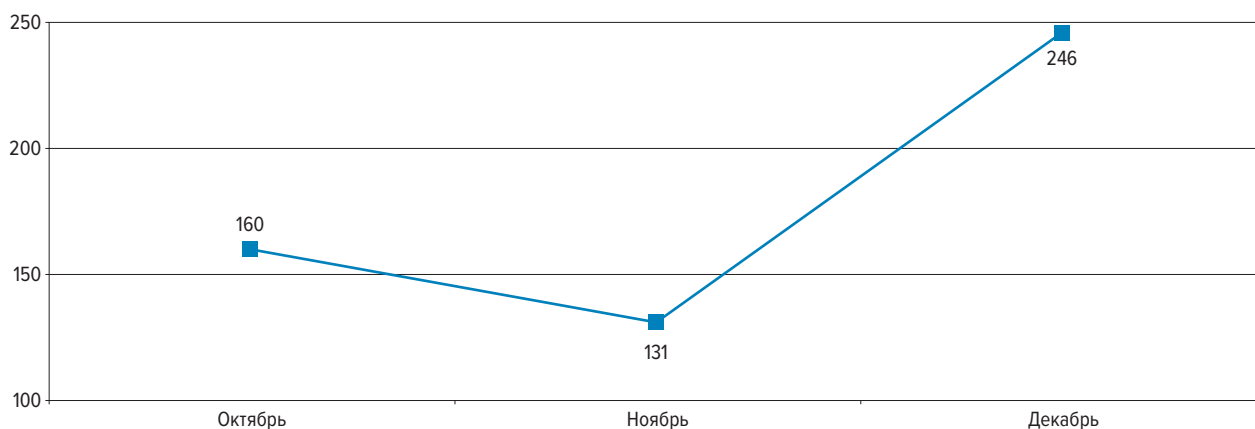


РИСУНОК 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, В ШТУКАХ**РИСУНОК 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ) В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА, В ШТУКАХ****КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ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

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	443
Евро	84
Китайский юань	10
Всего поддельных банкнот	537

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2019 году

Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, остался стабильно низким и составил 7 подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении (рис. 1). Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот к общему объему банкнот, находящихся в обращении, не растет и осталась на уровне 2018 года.

В 2019 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 41 355 поддельных денежных знаков Банка России (рис. 2), в том числе 28 668 поддельных пятидесятирублевых банкнот, 8602 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей и 2788 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (3). При этом было выявлено 167 поддельных монет номиналом 10 рублей, 60 поддельных монет номиналом 5 рублей и одна поддельная монета номиналом 1 рубль (рис. 3).

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе (рис. 4).

Поддельных банкнот иностранных государств в 2019 году было выявлено 2364 штуки (рис. 5). Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (1822). Поддельных банкнот евро обнаружено 476 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (63) и фунты стерлингов (3) (см. таблицу).

РИСУНОК 1. КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 1 МЛН БАНКНОТ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ

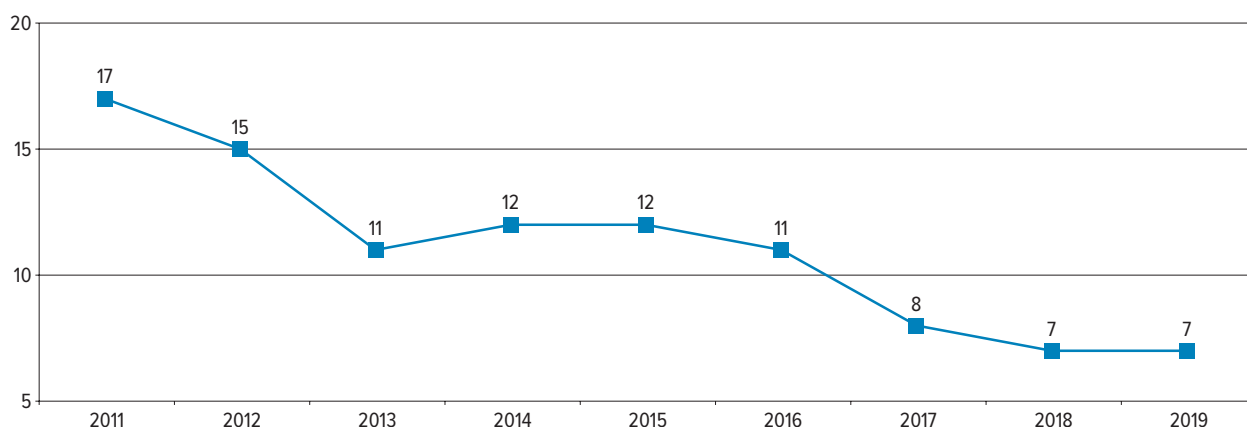


РИСУНОК 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ В 2019 ГОДУ, В ШТУКАХ

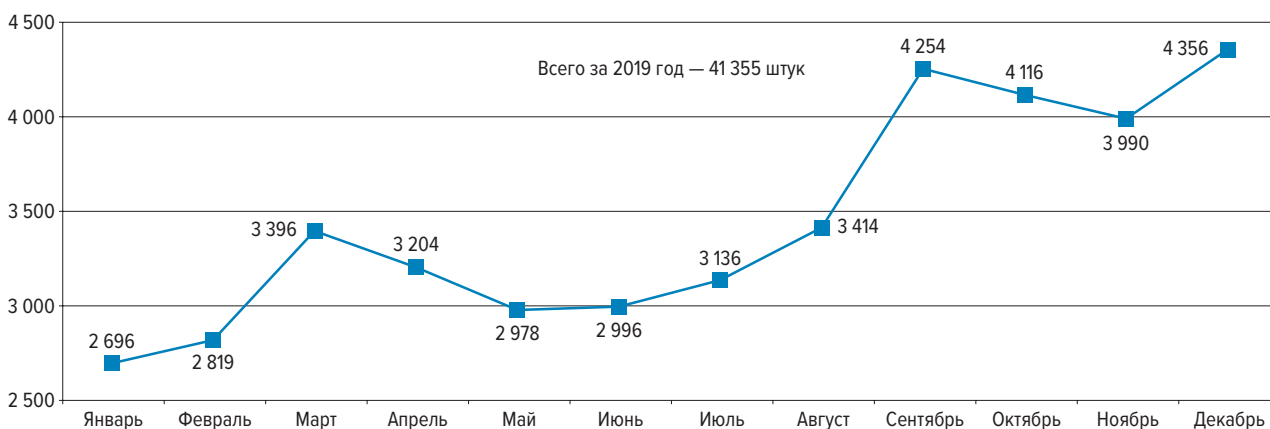


РИСУНОК 3. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 2019 ГОДУ, В ШТУКАХ

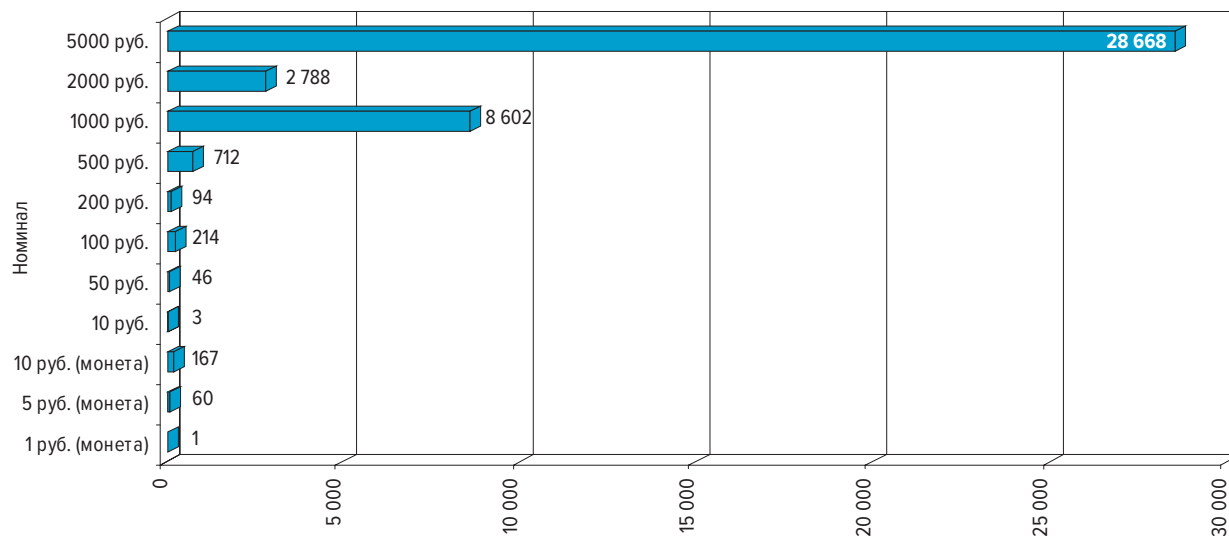


РИСУНОК 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В 2019 ГОДУ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, В ШТУКАХ

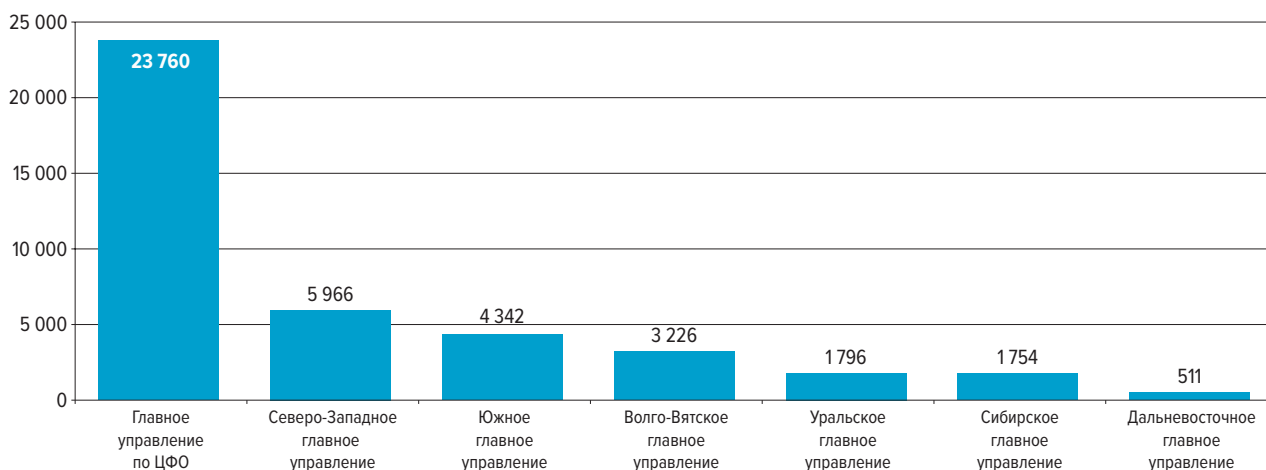
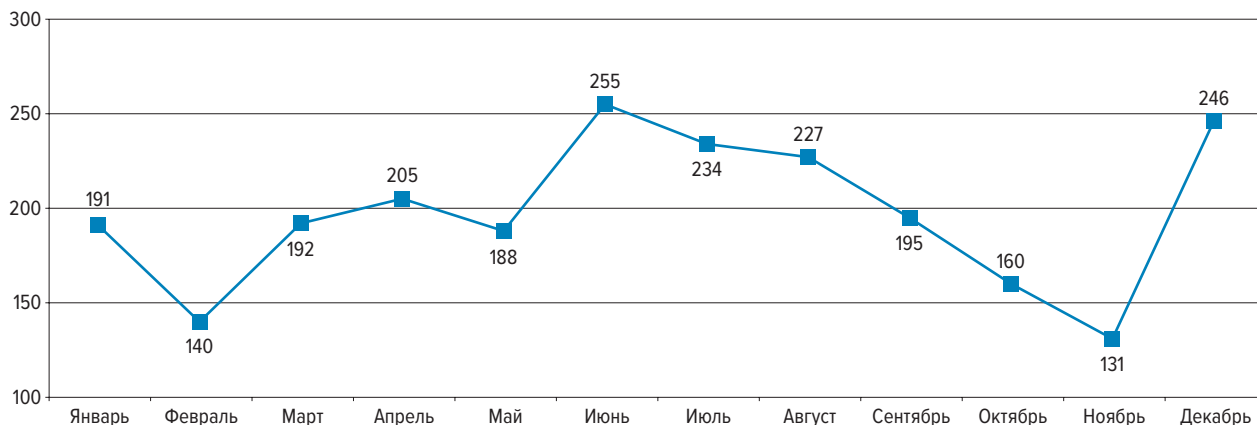


РИСУНОК 5. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ) В 2019 ГОДУ, В ШТУКАХ



**КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ),
ВЫЯВЛЕННЫХ В 2019 ГОДУ, В ШТУКАХ**

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	1 822
Евро	476
Китайский юань	63
Фунт стерлингов Соединенного Королевства	3
Всего поддельных банкнот	2 364

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

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 февраля 2020 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.02.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.02.2020	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		222 580 306	Да	
2	АО "БКС Банк"	101		7 125 469	Да	
3	АО "РН Банк"	170		19 536 788	Да	
4	ПАО АКБ "Урал ФД"	249		3 028 148	Да	
5	АО КБ "Хлынов"	254		3 771 837	Да	
6	ООО "ХКФ Банк"	316		60 997 803	Да	
7	АО "АБ "РОССИЯ"	328		84 746 540	Да	
8	Банк ГПБ (АО)	354	+	768 833 357	Да	
9	ООО Банк "Аверс"	415		24 212 197	Да	
10	ПАО "Бест Эффорте Банк"	435		1 429 489	Да	
11	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436		81 770 043	Да	
12	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485		9 323 743	Да	
13	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493		8 375 081	Да	
14	АО "Банк Акцепт"	567		2 538 564	Да	
15	АО БАНК "СНГБ"	588		12 831 588	Да	
16	ПАО "Почта Банк"	650	+	75 781 201	Да	
17	ПАО "Курскпромбанк"	735		5 500 437	Да	
18	ПАО "Дальневосточный банк"	843		8 425 104	Да	
19	ПАО "МИНБанк"	912	+	23 092 728	Да	
20	ПАО "Запсибкомбанк"	918	+	17 724 832	Да	
21	ПАО "Совкомбанк"	963		137 282 832	Да	
22	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 679 085 267	Да	
23	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)	1307		5 232 941	Да	
24	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326		502 885 492	Да	
25	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343		9 004 075	Да	
26	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	48 683 421	Да	
27	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	+	30 901 160	Да	
28	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470	+	41 655 287	Да	
29	ПАО Сбербанк	1481	+	4 460 915 877	Да	
30	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637		9 750 445	Да	
31	Креди Агриколь КИБ АО	1680		12 123 410	Да	
32	ООО "Русфинанс Банк"	1792		23 695 198	Да	
33	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)	1810	+	13 027 467	Да	
34	ПАО "НБД-Банк"	1966		4 956 288	Да	
35	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978		274 921 422	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.02.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.02.2020	Участие в ССВ	Примечание
36	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	+	7 444 796	Да	
37	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110	+	85 818 112	Да	
38	"Сетелем Банк" ООО	2168	+	25 629 848	Да	
39	АКБ "НРБанк" (АО)	2170	+	5 750 555	Да	
40	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	+	312 359 525	Да	
41	АО "Банк Интеза"	2216		13 227 949	Да	
42	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225		12 523 369	Да	
43	КИВИ Банк (АО)	2241		10 612 699	Да	
44	ПАО "МТС-Банк"	2268		32 445 691	Да	
45	ПАО РОСБАНК	2272		157 710 608	Да	
46	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		59 110 574	Да	
47	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	+	31 169 262	Да	
48	Банк СОЮЗ (АО)	2307		12 050 456	Да	
49	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		8 241 232	Да	
50	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	56 417 230	Да	
51	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	11 715 502	Да	
52	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		15 087 392	Да	
53	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		19 086 010	Да	
54	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		45 556 262	Да	
55	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	50 196 550	Да	
56	АО КБ "Ситибанк"	2557		62 489 526	Да	
57	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		3 050 943	Да	
58	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 440 894	Да	
59	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		78 429 633	Да	
60	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		29 673 577	Да	
61	АО "Тинькофф Банк"	2673		102 043 119	Да	
62	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		16 124 424	Да	
63	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		8 972 483	Да	
64	АКБ "Держава" ПАО	2738		7 878 974	Да	
65	АО "БМ-Банк"	2748	+	67 740 860	Да	
66	АО "ОТП Банк"	2766		33 173 252	Да	
67	АО МС Банк Рус	2789		4 043 001	Да	
68	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	+	28 360 739	Да	
69	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 591 484	Да	
70	ПАО "БАНК СГБ"	2816		5 135 851	Да	
71	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989	+	37 221 725	Да	
72	ООО "Экспобанк"	2998		11 617 209	Да	
73	АО "Нордеа Банк"	3016		32 084 954	Да	
74	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 154 780	Да	
75	ПАО "РГС Банк"	3073	+	10 473 367	Да	
76	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	3085		22 174 477	Да	
77	АО "РФК-банк"	3099	+	1 650 505	Да	
78	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		3 950 376	Да	
79	АО "СЭБ Банк"	3235		5 301 026	Да	
80	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	180 739 919	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.02.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.02.2020	Участие в ССВ	Примечание
81	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		36 778 994	Да	
82	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	135 268 110	Да	
83	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		12 028 471	Да	
84	АО "Райффайзенбанк"	3292		188 874 883	Да	
85	НКО АО НРД	3294		9 973 987	Нет	
86	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311		19 526 829	Да	
87	ООО "Дойче Банк"	3328		16 415 196	Да	
88	АО "Денизбанк Москва"	3330		5 752 474	Да	
89	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		10 716 500	Да	
90	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		17 708 753	Да	
91	АО "МСП Банк"	3340	+	28 849 333	Да	
92	КБ "МИА" (АО)	3344		8 191 340	Да	
93	АО "Россельхозбанк"	3349	+	501 508 253	Да	
94	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		31 273 416	Да	
95	АО "СМП Банк"	3368		51 672 898	Да	
96	АО "Банк Финсервис"	3388		10 404 380	Да	
97	"Натиксис Банк АО"	3390		5 599 189	Да	
98	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		3 032 627	Да	
99	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		10 507 431	Да	
100	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		2 514 815	Да	
101	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК		72 153 668	Нет	
102	АО "Тойота Банк"	3470		11 920 753	Да	
103	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		19 344 511	Да	
104	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510-К	+	5 935 363	Нет	
105	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515		6 387 317	Да	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 февраля 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 01.02.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	222 580 306	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	60 997 803	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	84 746 540	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	768 833 357	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	81 770 043	Да
6	ПАО “Совкомбанк”	963	137 282 832	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 679 085 267	Да
8	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	502 885 492	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	48 683 421	Да
10	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	30 901 160	Да
11	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	41 655 287	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 460 915 877	Да
13	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	274 921 422	Да
14	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	85 818 112	Да
15	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	312 359 525	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	157 710 608	Да
17	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	56 417 230	Да
18	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	50 196 550	Да
19	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	78 429 633	Да
20	АО “Тинькофф Банк”	2673	102 043 119	Да
21	АО “ОТП Банк”	2766	33 173 252	Да
22	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	180 739 919	Да
23	Банк “ВБРР” (АО)	3287	135 268 110	Да
24	АО “Райффайзенбанк”	3292	188 874 883	Да
25	АО “МСП Банк”	3340	28 849 333	Да
26	АО “Россельхозбанк”	3349	501 508 253	Да
27	АО “СМП Банк” ²	3368	51 672 898	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 01.02.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	222 580 306	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	60 997 803	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	84 746 540	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	768 833 357	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	81 770 043	Да
6	ПАО “Почта Банк”	650	75 781 201	Да
7	ПАО “Совкомбанк”	963	137 282 832	Да
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 679 085 267	Да
9	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	502 885 492	Да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	48 683 421	Да
11	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	30 901 160	Да
12	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	41 655 287	Да
13	ПАО Сбербанк	1481	4 460 915 877	Да
14	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	274 921 422	Да
15	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	85 818 112	Да
16	“Сетелем Банк” ООО	2168	25 629 848	Да
17	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	312 359 525	Да
18	ПАО РОСБАНК	2272	157 710 608	Да
19	АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)	2306	31 169 262	Да
20	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	56 417 230	Да
21	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	50 196 550	Да
22	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	78 429 633	Да
23	АО “Тинькофф Банк”	2673	102 043 119	Да
24	АО “БМ-Банк”	2748	67 740 860	Да
25	АО “ОТП Банк”	2766	33 173 252	Да
26	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 360 739	Да
27	АО “РОСКОСМОСБАНК”	2989	37 221 725	Да
28	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	180 739 919	Да
29	Банк “ВБРР” (АО)	3287	135 268 110	Да
30	АО “Райффайзенбанк”	3292	188 874 883	Да
31	АО “МСП Банк”	3340	28 849 333	Да
32	АО “Россельхозбанк”	3349	501 508 253	Да

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 01.02.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	222 580 306	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	84 746 540	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	768 833 357	Да
4	ПАО “Совкомбанк”	963	137 282 832	Да
5	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 679 085 267	Да
6	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	502 885 492	Да
7	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	41 655 287	Да
8	ПАО Сбербанк	1481	4 460 915 877	Да
9	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	312 359 525	Да
10	ПАО РОСБАНК	2272	157 710 608	Да
11	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	45 556 262	Да
12	АО КБ “Ситибанк”	2557	62 489 526	Да
13	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	29 673 577	Да
14	АО “ОТП Банк”	2766	33 173 252	Да
15	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 360 739	Да
16	АО “Нордеа Банк”	3016	32 084 954	Да
17	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	180 739 919	Да
18	Банк “ВБРР” (АО)	3287	135 268 110	Да
19	АО “Райффайзенбанк”	3292	188 874 883	Да
20	АО “МСП Банк”	3340	28 849 333	Да
21	АО “Россельхозбанк”	3349	501 508 253	Да
22	АО “СМП Банк” ¹	3368	51 672 898	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.

21 февраля 2020 года

№ ОД-304

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ”
ООО “РНКО “ВЕСТ” (г. Москва)

В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 12.02.2020 решения по делу № А40-325274/19-164-71 о принудительной ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” (регистрационный номер — 2605-К, дата регистрации — 08.12.1993) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 25 февраля 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ”, назначенной приказом Банка России от 22 ноября 2019 года № ОД-2673 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” ООО “РНКО “ВЕСТ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

21 февраля 2020 года

№ ОД-305

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 13 декабря 2019 года № ОД-2851

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 25 февраля 2020 года в приложение к приказу Банка России от 13 декабря 2019 года № ОД-2851 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кранбанк” АО “Кранбанк” (г. Иваново) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кранбанк” Помогину Наталию Викторовну — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.

1.2. В приложении:

слова

“Руководитель временной администрации

Вечканова Оксана Яковлевна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Руководитель временной администрации

Помогина Наталия Викторовна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

после слов “Члены временной администрации:” дополнить словами

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению АО “Кранбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кранбанк” уведомляет, что определением Арбитражного суда Ивановской области от 13 февраля 2020 года по делу № А17-978/2020 принято заявление о признании кредитной организации Акционерное общество “Кранбанк” несостоятельной (банкротом).

ИНФОРМАЦИЯ

о финансовом состоянии АО “Кранбанк”

Кредитная организация: Акционерное общество “Кранбанк”

Сокращенное наименование: АО “Кранбанк”

Почтовый адрес: 153000, г. Иваново, Шереметевский пр-т, 53

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	478 320	471 310
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	74 068	296 068
2.1	Обязательные резервы	73 359	73 359
3	Средства в кредитных организациях	782 642	782 642
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5 920 193	4 808 658
5а	Чистая ссудная задолженность	0	0
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	158 599	158 224

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату с учетом обследования
1	2	3	4
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
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	0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль	2 463	2 463
10	Отложенный налоговый актив	33 028	33 028
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	586 295	586 295
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	374	374
13	Прочие активы	335 175	335 175
14	Всего активов	8 371 157	7 474 237
II. ПАССИВЫ			
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	7 555 992	7 555 992
16.1	средства кредитных организаций	0	0
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	7 555 992	7 555 992
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	6 971 125	6 971 125
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	15 330	15 330
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	10 500	10 500
23	Всего обязательств	7 581 822	7 581 822
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	408 595	408 595
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	78 440	78 440
27	Резервный фонд	15 566	15 566
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)	1 075	1 075
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	32 452	32 452
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	497 000	497 000
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)	-243 793	-1 140 713
36	Всего источников собственных средств	789 335	-107 585
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	283 414	283 414
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	231 484	231 484
39	Условные обязательства некредитного характера	0	0

СООБЩЕНИЕ

**о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 11.02.2020 за № 2207701173800 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Информпрогресс” (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1027739738135) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 30.01.2020 № ОД-160 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Информпрогресс” (ООО) (регистрационный номер 2166).

Некредитные финансовые организации

СООБЩЕНИЕ

о прекращении процедуры принудительной ликвидации в отношении 1-й НПФ АО

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) сообщает, что 10 февраля 2020 г. Арбитражным судом города Москвы по делу № А40-140122/2016 в отношении Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» 1-й НПФ АО (ОГРН 1147799013780; ИНН 7718002769; место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 23, стр. 1) (далее – Фонд) в связи с признанием Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него конкурсного производства (дело № А40-146458/2019) прекращена процедура принудительной ликвидации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства 8 (800) 200-08-05, а также на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.asv.org.ru).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 14 по 20 февраля 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	
	14.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	значение	изменение ²
1 день	5,81	5,81	5,82	5,84	5,83	5,82	-0,09
от 2 до 7 дней	5,89	5,98			5,65	5,84	-0,02
от 8 до 30 дней		5,93				5,93	
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	
	14.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	значение	изменение ²
1 день	5,81	5,81	5,77	5,77	5,76	5,78	-0,03
от 2 до 7 дней	5,72					5,72	0,05
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	14.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	значение	изменение ²
1 день	5,83	5,83	5,83	5,79		5,82	-0,07
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 07.02.2020 по 13.02.2020, 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.
25.02.2020	Основной аукцион	1 неделя	26.02.2020	04.03.2020	1920	2 124,3	268	6,00	5,76	6,00	Американский	5,98	5,95	1920,0

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	18.02	19.02	20.02	21.02	22.02
1 австралийский доллар	42,5813	42,6046	42,6705	42,2860	42,3871
1 азербайджанский манат	37,3171	37,5890	37,5404	37,5722	37,9020
100 армянских драмов	13,2306	13,3270	13,3070	13,3211	13,4521
1 белорусский рубль	28,8645	28,9310	28,9107	28,9168	29,0849
1 болгарский лев	35,0856	35,3080	35,1805	35,1676	35,5057
1 бразильский реал	14,7291	14,7342	14,6192	14,6008	14,6341
100 венгерских форинтов	20,4839	20,5596	20,5639	20,3503	20,5611
1000 вон Республики Корея	53,5175	53,5723	53,5816	52,9558	53,0211
10 гонконгских долларов	81,5138	82,0877	81,9572	81,9602	82,5438
10 датских крон	91,8593	92,4455	92,1149	92,0944	93,0143
1 доллар США	63,3085	63,7698	63,6873	63,7413	64,3008
1 евро	68,6201	69,0882	68,7823	68,7705	69,4191
100 индийских рупий	88,7171	89,1854	89,0545	88,9627	89,5367
100 казахстанских тенге	16,7940	16,9052	16,8766	16,9426	17,0777
1 канадский доллар	47,8089	48,0991	48,1385	48,0921	48,4887
100 киргизских сомов	90,5997	91,2598	91,1541	91,2206	92,0197
10 китайских юаней	90,6947	91,0373	91,0625	90,8488	91,3571
10 молдавских леев	35,9707	36,1302	35,9105	35,8097	36,1240
1 новый туркменский манат	18,1140	18,2460	18,2224	18,2379	18,3979
10 норвежских крон	68,5031	68,4791	68,5067	68,4301	68,7533
1 польский злотый	16,1514	16,1741	16,1172	16,0772	16,2187
1 румынский лей	14,3772	14,4478	14,3965	14,3882	14,4662
1 СДР (специальные права заимствования)	86,5750	87,2058	87,0542	86,9795	87,5533
1 сингапурский доллар	45,5522	45,7886	45,7918	45,5100	45,8833
10 таджикских сомони	65,2894	65,7590	65,6672	65,7384	66,3394
1 турецкая лира	10,4755	10,5085	10,4942	10,4619	10,5196
10 000 узбекских сумов	66,4238	66,8657	66,8844	66,9411	67,4830
10 украинских гривен	25,8795	26,1004	25,9561	26,0447	26,3093
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	82,5796	82,7987	82,8827	82,2263	82,9866
10 чешских крон	27,6131	27,8046	27,5822	27,4877	27,7135
10 шведских крон	65,1704	65,4949	65,1353	64,9130	65,4774
1 швейцарский франк	64,4952	65,0579	64,7953	64,7975	65,4594
10 южноафриканских рэндов	42,5500	42,3551	42,5803	42,1558	42,3667
100 японских иен	57,6265	58,1337	57,8476	57,0954	57,5991

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
18.02.2020	3216,56	36,04	1970,28	5029,51
19.02.2020	3256,20	36,49	2009,24	5211,72
20.02.2020	3295,60	36,62	2084,45	5704,59
21.02.2020	3300,14	37,59	2041,13	5543,43
22.02.2020	3377,38	38,01	2032,17	5610,70

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 февраля 2020 года
Регистрационный № 57517

21 ноября 2019 года

№ 5325-У

УКАЗАНИЕ

О форме, порядке и сроке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам

Настоящее Указание на основании части 18 статьи 9¹ 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 “О национальной платежной системе”) устанавливает форму, порядок и срок уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам.

1. Оператор по переводу денежных средств (далее — ОПДС) должен направить в Банк России уведомление о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена (далее — ОУИО) в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам (далее — уведомление) по форме приложения к настоящему Указанию с приложением документов, содержащих подтверждение приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена, а также подтверждение уплаты ОПДС суммы вознаграждения ОУИО.

2. В случае если представленные ОПДС в составе уведомления сведения не достаточны для установления факта приостановления (прекращения)

ОУИО в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена и (или) определения суммы вознаграждения ОУИО, уплаченной ОПДС за предшествующий календарный месяц, Банком России направляется ОПДС и (или) ОУИО запрос о представлении документов, содержащих дополнительную информацию о приостановлении (прекращении) оказания услуг информационного обмена. В запросе, направляемом Банком России ОПДС, указывается срок представления документов.

3. Уведомление и документы представляются ОПДС в Банк России посредством использования личного кабинета в соответствии со статьей 35¹ Федерального закона “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423).

4. ОПДС обязан представить в Банк России уведомление в течение пяти рабочих дней, следующих за днем приостановления (прекращения) ОУИО в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена ОПДС и его клиентам.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.02.2020.

Приложение

к Указанию Банка России от 21 ноября 2019 года № 5325-У
“О форме, порядке и сроке уведомления Банка России оператором
по переводу денежных средств о приостановлении (прекращении)
оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке
оказания услуг информационного обмена оператору по переводу
денежных средств и его клиентам”

(форма)

Код формы по ОКУД¹ 0403020

Центральный банк Российской Федерации

**Уведомление²
о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке
оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Сведения об операторе по переводу денежных средств ³	
1.1	Наименование оператора по переводу денежных средств	
1.2	Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств	
2	Сведения об операторе услуг информационного обмена	
2.1	Наименование оператора услуг информационного обмена ⁴	
2.2	Идентификационный номер налогоплательщика оператора услуг информационного обмена, не являющегося кредитной организацией, либо регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, если оператор услуг информационного обмена является кредитной организацией, либо идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее — TIN) или его аналог в стране регистрации (в случае отсутствия TIN), если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией	
2.3	Адрес оператора услуг информационного обмена	
3	Сведения о факте приостановления (прекращения) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена	
3.1	Наличие (отсутствие) в приложении к уведомлению документа, содержащего подтверждение отсутствия со стороны оператора по переводу денежных средств нарушения условий договора об оказании услуг информационного обмена, заключенного между оператором по переводу денежных средств и оператором услуг информационного обмена, неисполнение которых согласно указанному договору влечет приостановление (прекращение) в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам ⁵	
3.2	Наличие (отсутствие) в приложении к уведомлению документов, содержащих подтверждение уплаты оператором по переводу денежных средств суммы вознаграждения оператору услуг информационного обмена ⁵	

3.3	Дата приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена ⁶	
3.4	Сумма вознаграждения ⁷ , тыс. руб.	
3.5	Количество клиентов оператора по переводу денежных средств, которым приостановлено (прекращено) оказание услуг информационного обмена, единиц	
3.6	Количество переводов денежных средств оператора по переводу денежных средств и его клиентов, осуществленных с использованием услуг оператора услуг информационного обмена в течение календарного месяца, предшествующего месяцу приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена, единиц	
3.7	Сумма переводов денежных средств оператора по переводу денежных средств и его клиентов, осуществленных с использованием услуг оператора услуг информационного обмена в течение календарного месяца, предшествующего месяцу приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена ⁸ , тыс. руб.	
3.8	Наименование платежной системы (платежных систем), иностранной платежной системы (иностранных платежных систем), в рамках которой (которых) осуществлялись переводы денежных средств оператора по переводу денежных средств и его клиентов с использованием услуг оператора услуг информационного обмена, приостановившего (прекратившего) оказание услуг информационного обмена, на дату приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена ⁹	

Приложение к уведомлению.

Документы, прилагаемые к уведомлению¹⁰

№ п/п	Наименование документа	Количество листов
1	2	3
1		
2		
...		

Руководитель

(заместитель руководителя)

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Исполнитель

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Телефон _____

“ ” _____ года

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Заполняются все строки и графы уведомления в соответствии с имеющейся у оператора по переводу денежных средств информацией (документами).

³ Указываются полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, если оператором по переводу денежных средств является кредитная организация, или полное наименование и основной государственный регистрационный номер в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, если оператором по переводу денежных средств является государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ”.

⁴ Указывается полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, если оператором услуг информационного обмена является кредитная организация, или полное наименование в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, если оператор услуг информационного обмена не является кредитной организацией, или наименование оператора услуг информационного обмена, если оператором услуг информационного обмена является иностранная организация.

⁵ Указывается значение “имеется” или “не имеется”.

⁶ Указывается дата приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

⁷ Указывается сумма вознаграждения в целых тысячах рублей с применением округления по математическим правилам. Указывается сумма вознаграждения за последний календарный месяц, в котором была произведена уплата такого вознаграждения, предшествующий дате приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена, в случае уплаты вознаграждения оператору услуг информационного обмена на ежемесячной основе. Указывается сумма вознаграждения, рассчитанная за последний календарный месяц периода, за который была произведена уплата вознаграждения, предшествующий дате приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена, в случае уплаты вознаграждения оператору услуг информационного обмена на иной основе.

⁸ Указывается сумма переводов денежных средств в целых тысячах рублей с применением округления по математическим правилам.

⁹ Указывается наименование платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем (реестром операторов иностранных платежных систем). Проставляется прочерк в случае осуществления переводов денежных средств вне рамок платежных систем. В случае осуществления переводов денежных средств посредством использования нескольких платежных систем (иностранных платежных систем) каждое наименование указывается с новой строки.

¹⁰ Указываются наименования и состав документов (копий документов), прилагаемых к уведомлению в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания, в числе которых могут быть: копия договора об оказании услуг информационного обмена, заключенного между оператором по переводу денежных средств и оператором услуг информационного обмена; документ, составленный в произвольной форме и содержащий подтверждение отсутствия со стороны оператора по переводу денежных средств нарушения условий договора об оказании услуг информационного обмена, заключенного между оператором по переводу денежных средств и оператором услуг информационного обмена, неисполнение которых согласно указанному договору влечет приостановление (прекращение) в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам (с указанием соответствующих положений и условий договора); копия уведомления или иного документа оператора услуг информационного обмена о приостановлении (прекращении) им оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам и (или) копии иных документов (в том числе квитанций, извещений из информационных систем), содержащих подтверждение приостановления (прекращения) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам (при наличии); документы (копии документов), содержащие подтверждение уплаты оператором по переводу денежных средств суммы вознаграждения оператору услуг информационного обмена, а также в случае уплаты вознаграждения не на ежемесячной основе расчет суммы вознаграждения оператора услуг информационного обмена за последний календарный месяц периода, за который была произведена уплата вознаграждения, предшествующий дате приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена.

25 февраля 2020 года

№ ОД-310

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем
сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
коммерческом банке “Геобанк” (г. Москва)

В связи с заявлением Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка “Геобанк” об исключении сведений о нем как операторе Платежной системы “РЕХРАУ” из реестра операторов платежных систем, руководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” и абзацем вторым пункта 2.9 Положения Банка России от 02.05.2012 № 378-П “О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы” (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 27.02.2020 сведений об Обществе с ограниченной ответственностью коммерческом банке “Геобанк” (г. Москва) как операторе Платежной системы “РЕХРАУ”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Территориальные учреждения
Банка России
от 21.02.2020 № ИН-06-14/8

Информационное письмо
об отмене письма Банка России от 22.01.2004 № 8-Т

Письмо Банка России от 22 января 2004 года № 8-Т “Об образцах форм приказов и распоряжений руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией” отменяется с даты издания настоящего информационного письма.

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов