



Банк России

№ 93

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

25 ноября 2020



## **ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ**

**№ 93 (2229)**

**25 ноября 2020**

### **Редакционный совет Банка России:**

#### **Председатель совета**

К.В. Юдаева

#### **Заместитель председателя совета**

Д.В. Тулин

#### **Члены совета:**

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

#### **Ответственный секретарь совета**

Е.Ю. Клюева

### **Учредитель**

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

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

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

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© **Центральный банк Российской Федерации, 1994**

# Содержание

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12</b> |
| Приказ Банка России от 23.11.2020 № ОД-1913 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12        |
| Объявление временной администрации по управлению КБ “МКБ” (АО) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12        |
| Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12        |
| <b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13</b> |
| Показатели ставок межбанковского рынка с 13 по 19 ноября 2020 года .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13        |
| Итоги проведения депозитного аукциона .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15        |
| <b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16</b> |
| Валютный рынок .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16        |
| Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16        |
| Рынок драгоценных металлов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17        |
| Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17        |
| <b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18</b> |
| Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П “О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства” .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18        |
| Указание Банка России от 27.07.2020 № 5514-У “О порядке утверждения Банком России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, порядке внесения в него изменений, порядке представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка, составе отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России” ..... | 27        |
| Указание Банка России от 29.09.2020 № 5570-У “О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5115-У “Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций” .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33        |
| Указание Банка России от 29.09.2020 № 5571-У “О внесении изменения в пункт 7 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5114-У “Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов” .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34        |
| Указание Банка России от 01.10.2020 № 5577-У “О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитория и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений” .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35        |
| Указание Банка России от 01.10.2020 № 5578-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 29 сентября 2016 года № 174-И “О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента” .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41        |
| Указание Банка России от 05.10.2020 № 5587-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У “О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства” .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42        |

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Указание Банка России от 05.10.2020 № 5588-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета” . . . . . | 44 |
| Указание Банка России от 07.10.2020 № 5590-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами” . . . . .                                                                                                                                  | 45 |
| Указание Банка России от 08.10.2020 № 5591-У “О предоставлении лицами, указанными в статье 7 <sup>1-1</sup> Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей” . . . . .                                | 47 |

# Информационные сообщения

14 ноября 2020

## Решение Банка России в отношении участников финансового рынка

### Об отзыве лицензий ООО “Страховая компания “ВИТАЛ-Полис”

Банк России приказом от 13.11.2020 № ОД-1852\* отозвал лицензии от 26.08.2015 СЛ № 3561 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 26.08.2015 СИ № 3561 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВИТАЛ-Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3561). 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”.

16 ноября 2020

## Прекращена деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией АО “Народный банк”

Банк России 16 ноября 2020 года прекратил деятельность временной администрации<sup>1</sup> по управлению кредитной организацией АО “Народный банк” (далее — Банк).

Временная администрация на протяжении всей деятельности выполняла работу в условиях воспрепятствования<sup>2</sup> со стороны должностных лиц Банка.

В деятельности бывшего руководства и собственников Банка установлены признаки действий, направленных на предпочтительное удовлетворение одних кредиторов перед другими, на вывод ликвидных активов с помощью сделок по продаже имущества, монет из драгоценных металлов, а также путем кредитования не обладающих способностью исполнить свои обязательства заемщиков. По выявленным фактам направлены<sup>3</sup> обращения в правоохранительные органы.

Временная администрация проводила работу по взысканию просроченной задолженности. Так, в адрес заемщиков, поручителей и залогодателей направлялись требования и досудебные претензии. Кроме того, в суды направлялись иски о взыскании задолженности.

По оценке временной администрации, стоимости активов Банка в сумме около 0,6 млрд рублей недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами в размере более 1,14 млрд рублей.

Арбитражный суд города Москвы 30.10.2020 признал Банк несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Подробная информация о результатах деятельности временной администрации размещена на сайте Банка России.

Расчеты с кредиторами Банка будут осуществляться в ходе конкурсного производства по мере реализации (взыскания) активов, ответственность за качество которых несет бывшее руководство и собственники Банка.

\* Опубликован в “Вестнике Банка России” № 90 (2226) от 18.11.2020.

<sup>1</sup> Временная администрация назначена приказом Банка России от 24.07.2020 № ОД-1175 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций.

<sup>2</sup> Пресс-релиз Банка России от 07.10.2020, пресс-релиз Банка России от 29.10.2020.

<sup>3</sup> Пресс-релиз Банка России от 08.10.2020.

16 ноября 2020

**Решения Банка России в отношении участников  
финансового рынка****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 “РЕГИОН” (ИНН 3015095201; ОГРН 1113015005960) предписания от 08.09.2020 № ТЗ-2-11/22453.

**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 КПКГ “ТОРГСИН” (ИНН 3019001116; ОГРН 1113019000555) предписания от 06.10.2020 № ТЗ-2-11/25031.

**О регистрации документов НКО НКЦ (АО)**

Банк России 16 ноября 2020 года принял решение зарегистрировать: Методику определения выделенного капитала центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ (АО); Методику проведения стресс-тестирования рисков НКО НКЦ (АО); Методику оценки точности моделей в НКО НКЦ (АО).

17 ноября 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 01.11.2020 назначены в 112 кредитных организаций.

| № п/п | Перечень кредитных организаций,<br>в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. № |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | <b>Центральный федеральный округ</b>                                                             |        |
|       | <b>г. Москва и Московская область</b>                                                            |        |
| 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     | АО “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 Сбербанк                                                                                     | 1481   |
| 15    | АО “Тимер Банк”                                                                                  | 1581   |
| 16    | “СДМ-Банк” (ПАО)                                                                                 | 1637   |
| 17    | ПАО МОСОБЛБАНК                                                                                   | 1751   |
| 18    | ООО “Инбанк”                                                                                     | 1829   |
| 19    | АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)                                                                             | 1885   |
| 20    | АКБ “Ланта-Банк” (АО)                                                                            | 1920   |
| 21    | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”                                                                  | 1978   |
| 22    | АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)                                                                             | 2110   |
| 23    | “Сетелем Банк” ООО                                                                               | 2168   |

| № п/п | Перечень кредитных организаций,<br>в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. №  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 24    | ПАО Банк "ФК Открытие"                                                                           | 2209    |
| 25    | ТКБ БАНК ПАО                                                                                     | 2210    |
| 26    | АО "Банк Интеза"                                                                                 | 2216    |
| 27    | КИВИ Банк (АО)                                                                                   | 2241    |
| 28    | ПАО "МТС-Банк"                                                                                   | 2268    |
| 29    | ПАО РОСБАНК                                                                                      | 2272    |
| 30    | ПАО "БАНК УРАЛСИБ"                                                                               | 2275    |
| 31    | АО "Банк Русский Стандарт"                                                                       | 2289    |
| 32    | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)                                                                         | 2306    |
| 33    | Банк СОЮЗ (АО)                                                                                   | 2307    |
| 34    | АО "Банк ДОМ.РФ"                                                                                 | 2312    |
| 35    | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"                                                                   | 2402    |
| 36    | ПАО АКБ "Металлинвестбанк"                                                                       | 2440    |
| 37    | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО                                                                            | 2495    |
| 38    | АО КБ "Пойдём!"                                                                                  | 2534    |
| 39    | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"                                                                             | 2546    |
| 40    | АО КБ "Ситибанк"                                                                                 | 2557    |
| 41    | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"                                                           | 2618    |
| 42    | АО "Тинькофф Банк"                                                                               | 2673    |
| 43    | КБ "ЛОКО-Банк" (АО)                                                                              | 2707    |
| 44    | АО "БМ-Банк"                                                                                     | 2748    |
| 45    | АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)                                                                       | 2763    |
| 46    | АО "ОТП Банк"                                                                                    | 2766    |
| 47    | ПАО АКБ "АВАНГАРД"                                                                               | 2879    |
| 48    | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"                                                                           | 2880    |
| 49    | ББР Банк (АО)                                                                                    | 2929    |
| 50    | АО "РОСКОСМОСБАНК"                                                                               | 2989    |
| 51    | ООО "Экспобанк"                                                                                  | 2998    |
| 52    | АО "Нордеа Банк"                                                                                 | 3016    |
| 53    | ПАО "РГС Банк"                                                                                   | 3073    |
| 54    | АО "НС Банк"                                                                                     | 3124    |
| 55    | Банк "СКС" (ООО)                                                                                 | 3224    |
| 56    | ПАО "Промсвязьбанк"                                                                              | 3251    |
| 57    | ПАО Банк ЗЕНИТ                                                                                   | 3255    |
| 58    | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"                                                                            | 3266    |
| 59    | Банк "ТРАСТ" (ПАО)                                                                               | 3279    |
| 60    | Банк "ВБРР" (АО)                                                                                 | 3287    |
| 61    | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"                                                                     | 3290    |
| 62    | АО "Райффайзенбанк"                                                                              | 3292    |
| 63    | НКО АО НРД                                                                                       | 3294    |
| 64    | АО "Кредит Европа Банк (Россия)"                                                                 | 3311    |
| 65    | АО "МСП Банк"                                                                                    | 3340    |
| 66    | АО "Россельхозбанк"                                                                              | 3349    |
| 67    | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)                                                                      | 3354    |
| 68    | АО "СМП Банк"                                                                                    | 3368    |
| 69    | АО "Банк Финсервис"                                                                              | 3388    |
| 70    | АО Банк "Национальный стандарт"                                                                  | 3421    |
| 71    | НКО НКЦ (АО) <sup>1</sup>                                                                        | 3466-ЦК |
|       | <b>Калужская область</b>                                                                         |         |
| 72    | АО "Газэнергобанк", г. Калуга                                                                    | 3252    |

| № п/п | Перечень кредитных организаций,<br>в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. № |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | <b>Костромская область</b>                                                                       |        |
| 73    | ПАО "Совкомбанк", г. Кострома                                                                    | 963    |
| 74    | АО КБ "Модульбанк", г. Кострома                                                                  | 1927   |
|       | <b>Северо-Западный федеральный округ</b>                                                         |        |
|       | <b>Вологодская область</b>                                                                       |        |
| 75    | АО "БАНК СГБ", г. Вологда                                                                        | 2816   |
|       | <b>г. Санкт-Петербург</b>                                                                        |        |
| 76    | АО "АБ "РОССИЯ"                                                                                  | 328    |
| 77    | ПАО "Банк "Санкт-Петербург"                                                                      | 436    |
| 78    | Таврический Банк (АО)                                                                            | 2304   |
| 79    | ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"                                                                             | 3176   |
|       | <b>Приволжский федеральный округ</b>                                                             |        |
|       | <b>Кировская область</b>                                                                         |        |
| 80    | АО КБ "Хлынов", г. Киров                                                                         | 254    |
| 81    | ПАО "Норвик Банк", г. Киров                                                                      | 902    |
|       | <b>Республика Мордовия</b>                                                                       |        |
| 82    | АО "КС БАНК", г. Саранск                                                                         | 1752   |
|       | <b>Нижегородская область</b>                                                                     |        |
| 83    | ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород                                                               | 1966   |
| 84    | АО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров                                                                   | 2048   |
|       | <b>Оренбургская область</b>                                                                      |        |
| 85    | АО "БАНК ОРЕНБУРГ", г. Оренбург                                                                  | 3269   |
|       | <b>Самарская область</b>                                                                         |        |
| 86    | АО КБ "Солидарность", г. Самара                                                                  | 554    |
| 87    | ООО "Русфинанс Банк", г. Самара                                                                  | 1792   |
|       | <b>Саратовская область</b>                                                                       |        |
| 88    | АО "Экономбанк", г. Саратов                                                                      | 1319   |
|       | <b>Республика Татарстан</b>                                                                      |        |
| 89    | ООО Банк "Аверс", г. Казань                                                                      | 415    |
| 90    | ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань                                                                    | 2590   |
|       | <b>Удмуртская Республика</b>                                                                     |        |
| 91    | ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск                                                                      | 1745   |
|       | <b>Южный федеральный округ</b>                                                                   |        |
|       | <b>Краснодарский край</b>                                                                        |        |
| 92    | КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар                                                             | 2518   |
|       | <b>Ростовская область</b>                                                                        |        |
| 93    | ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону                                                         | 2225   |
|       | <b>Республика Крым и г. Севастополь</b>                                                          |        |
| 94    | РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь                                                                  | 1354   |
| 95    | АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь                                                                     | 2490   |
|       | <b>Уральский федеральный округ</b>                                                               |        |
|       | <b>Свердловская область</b>                                                                      |        |
| 96    | ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург                                                                  | 429    |
| 97    | ПАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург                                                                  | 705    |
| 98    | АО "ВУЗ-банк", г. Екатеринбург                                                                   | 1557   |
| 99    | ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский                                                           | 2443   |
|       | <b>Тюменская область</b>                                                                         |        |
| 100   | АО БАНК "СНГБ", г. Сургут                                                                        | 588    |
| 101   | ПАО "Запсибкомбанк", г. Тюмень                                                                   | 918    |

| № п/п | Перечень кредитных организаций,<br>в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. № |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | <b>Челябинская область</b>                                                                       |        |
| 102   | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», г. Челябинск                                                                   | 485    |
| 103   | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», г. Челябинск                                                              | 493    |
| 104   | Банк «КУБ» (АО), г. Магнитогорск                                                                 | 2584   |
|       | <b>Сибирский федеральный округ</b>                                                               |        |
|       | <b>Новосибирская область</b>                                                                     |        |
| 105   | АО «Банк Акцепт», г. Новосибирск                                                                 | 567    |
| 106   | Банк «Левобережный» (ПАО), г. Новосибирск                                                        | 1343   |
|       | <b>Дальневосточный федеральный округ</b>                                                         |        |
|       | <b>Амурская область</b>                                                                          |        |
| 107   | ПАО КБ «Восточный», г. Благовещенск                                                              | 1460   |
| 108   | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), г. Благовещенск                                             | 1810   |
|       | <b>Приморский край</b>                                                                           |        |
| 109   | АО «Дальневосточный банк», г. Владивосток                                                        | 843    |
| 110   | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», г. Владивосток                                                   | 2733   |
| 111   | ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток                                                               | 3001   |
|       | <b>Республика Саха (Якутия)</b>                                                                  |        |
| 112   | АКБ «Алмаэргиэнбанк» АО, г. Якутск                                                               | 2602   |

<sup>1</sup> Уполномоченные представители Банка России назначены в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

17 ноября 2020

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### О регистрации документов НКО НКЦ (АО)

Банк России 17 ноября 2020 года принял решение зарегистрировать: Правила клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть V. Правила клиринга на товарном рынке.

### О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 17 ноября 2020 года принял решение зарегистрировать Правила финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

### Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК «Голиаф»

Банк России 17 ноября 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 «Голиаф» (ОГРН 1175275066230).

### Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК «Кредит Доверия»

Банк России 17 ноября 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 «Кредит Доверия» (ОГРН 1124217001424).

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

Банк России 17 ноября 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 о Микрокредитной компании Фонде поддержки предпринимательства Богучарского района Воронежской области (ОГРН 1103600001636).

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

Банк России 17 ноября 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 “Отличная опция” (ОГРН 1177746924002):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2020 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с марта по август 2020 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об МКК БФППВО**

Банк России 16 ноября 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 о Микрокредитной компании Бобровском фонде поддержки предпринимательства Воронежской области (ОГРН 1063652002534).

**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 “ПАРТНЕР” (ИНН 6952029942; ОГРН 1116952034572) предписания от 07.10.2020 № ТЗ-2-11/25181.

18 ноября 2020

**Информация о мерах по финансовому оздоровлению  
АО “РОСКОСМОСБАНК”**

Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО “РОСКОСМОСБАНК” (далее — Банк).

Указанные изменения предусматривают приобретение ПАО “Промсвязьбанк” у государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос” 100% акций Банка, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПАО “Промсвязьбанк” в срок до 01.05.2021.

После приобретения акций и до завершения реорганизации Банка в качестве инвестора будет выступать ПАО “Промсвязьбанк”.

18 ноября 2020

**Решения Банка России в отношении участников  
финансового рынка****Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК “Франк”**

Банк России 18 ноября 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 “Франк” (ОГРН 1197746053702):

- за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.12.2019 и 31.03.2020;
- за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.12.2019 и 31.03.2020;
- за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2019 год и I квартал 2020 года с нарушением требований;
- за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях”;
- за несоблюдение табличной формы договора потребительского кредита (займа).

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Сибирская КСК”**

Банк России 18 ноября 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 “Сибирская кредитно-сберегательная корпорация” (ОГРН 1192468025969).

19 ноября 2020

### **Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МКК “АНО ЦП СМСП “Сергиевский”**

Банк России 19 ноября 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 о Микрокредитной компании “Автономная некоммерческая организация Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства “Сергиевский” (ОГРН 1126300000056).

#### **О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “Мера Капитал Групп”**

Банк России 19 ноября 2020 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Мера Капитал Групп” в единый реестр инвестиционных советников (г. Санкт-Петербург).

#### **О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов**

Банком России 17 ноября 2020 года КПК “КАПИТАЛ” (ИНН 2318028347; ОГРН 1022302786626) выдано предписание № ТЗ-2-11/28852 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

#### **О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов**

Банком России 17 ноября 2020 года КПК “КОРВЕТ” (ИНН 3444077963; ОГРН 1023403435252) выдано предписание № ТЗ-2-11/28873 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

#### **О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов**

Банком России 17 ноября 2020 года КПК “УРЖУМСКИЙ” (ИНН 4334008479; ОГРН 1094334000221) выдано предписание № ТЗ-2-11/28871 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления

деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

#### **О выдаче лицензии НКО ПОВС “Уютный Дом-2”**

Банк России 19 ноября 2020 года принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной организации – Потребительскому обществу взаимного страхования “Уютный Дом-2” лицензии на осуществление взаимного страхования.

#### **О выдаче лицензии НКО ПОВС “Уютный Дом-1”**

Банк России 19 ноября 2020 года принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной организации – Потребительскому обществу взаимного страхования “Уютный Дом-1” лицензии на осуществление взаимного страхования.

20 ноября 2020

### **Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК ЗАЙМ 21 ВЕКА”**

Банк России 20 ноября 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 ЗАЙМ 21 ВЕКА” (ОГРН 1181690095751).

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МКК РФППВО**

Банк России 20 ноября 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 о Микрокредитной компании Россосанском фонде поддержки предпринимательства Воронежской области (ОГРН 1023601231609).

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Майнинг групп”**

Банк России 20 ноября 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 Майнинг групп” (ОГРН 1177746892179).

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

Банк России 20 ноября 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 “Кенгуру” (ОГРН 1192536026550).

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МКК ФПП РРВО**

Банк России 20 ноября 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 о Микрокредитной компании Фонде поддержки предпринимательства Рамонского района Воронежской области (ОГРН 1033600073891).

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Деньги до зарплаты”**

Банк России 20 ноября 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 “Деньги до зарплаты” (ОГРН 1123926045407).

## Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов

Банк России 24 ноября 2020 года выпустил в обращение памятные монеты “Крокодил Гена” серии “Российская (советская) мультипликация”:

- серебряную номиналом 3 рубля;
- из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием).

### Описание монеты из драгоценного металла

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “3 РУБЛЯ”, дата: “2020 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты (каталожный № 5111-0439) расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма “Крокодил Гена” на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения вокзала; сверху по окружности имеется надпись: “КРОКОДИЛ ГЕНА”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”. Тираж монеты — 7,0 тыс. штук.

### Описание монет из недрагоценных металлов

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.

На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монет рифленая.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “25 РУБЛЕЙ”, дата: “2020 г.”.

На оборотной стороне:

- монеты “Крокодил Гена” (каталожный № 5015-0055) в центре расположено рельефное изображение героев мультфильма “Крокодил Гена”, слева — железнодорожной кассы; справа сверху по окружности имеется надпись: “КРОКОДИЛ ГЕНА”;



- монеты “Крокодил Гена” с цветным покрытием (каталожный № 5015-0056) расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма “Крокодил Гена”, слева — рельефное изображение железнодорожной кассы; справа сверху по окружности имеется надпись: “КРОКОДИЛ ГЕНА”.



Тираж монет:

- номиналом 25 рублей — 850,0 тыс. штук;
- номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук.

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

# Кредитные организации

23 ноября 2020 года

№ ОД-1913

## ПРИКАЗ О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 октября 2020 года № ОД-1714

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Российский Коммерческий Банк “Росбизнесбанк” (Публичное Акционерное Общество) ПАО АРКБ “Росбизнесбанк” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 12 ноября 2020 года в приложение к приказу Банка России от 23 октября 2020 года № ОД-1714 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Российский Коммерческий Банк “Росбизнесбанк” (Публичное Акционерное Общество) ПАО АРКБ “Росбизнесбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

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

Лукина Татьяна Вадимовна — главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

### ОБЪЯВЛЕНИЕ

### временной администрации по управлению КБ “МКБ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией “Международный коммерческий банк” (акционерное общество) (ОГРН 1027700053776; ИНН 2465029704), назначенная приказом Банка России от 13 ноября 2020 года № ОД-1847, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189<sup>32</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 115280, г. Москва, Пересветов пер., 2/3, подъезды № 1, 2.

### 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 19.11.2020 за № 2207712382029 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций и Развития (основной государственный регистрационный номер 1027739278610) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 13.11.2020 № ОД-1853 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций и Развития (регистрационный номер 2647).

# Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
с 13 по 19 ноября 2020 года

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

| Срок кредита         | Дата       |            |            |            |            | Средняя за период |                        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
|                      | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 17.11.2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | значение          | изменение <sup>2</sup> |
| 1 день               | 4,15       | 4,13       | 4,14       | 4,08       | 4,09       | 4,12              | 0,14                   |
| от 2 до 7 дней       |            |            |            |            | 4,20       | 4,20              | -0,50                  |
| от 8 до 30 дней      |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 31 до 90 дней     |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 91 до 180 дней    |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 181 дня до 1 года |            |            |            |            |            |                   |                        |

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

| Срок кредита         | Дата       |            |            |            |            | Средняя за период |                        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
|                      | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 17.11.2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | значение          | изменение <sup>2</sup> |
| 1 день               | 4,14       | 4,10       | 4,10       | 4,05       | 4,06       | 4,09              | 0,16                   |
| от 2 до 7 дней       |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 8 до 30 дней      |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 31 до 90 дней     |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 91 до 180 дней    |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 181 дня до 1 года |            |            |            |            |            |                   |                        |

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

| Срок кредита         | Дата       |            |            |            |            | Средняя за период |                        |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
|                      | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 17.11.2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | значение          | изменение <sup>2</sup> |
| 1 день               | 4,38       | 4,36       | 4,31       | 4,24       | 4,25       | 4,31              | 0,11                   |
| от 2 до 7 дней       |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 8 до 30 дней      |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 31 до 90 дней     |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 91 до 180 дней    |            |            |            |            |            |                   |                        |
| от 181 дня до 1 года |            |            |            |            |            |                   |                        |

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

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 06.11.2020 по 12.11.2020, 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. |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 24.11.2020               | Основной аукцион | 1 неделя      | 25.11.2020                                  | 02.12.2020                                | 1850                                                        | 1484,9                     | 234                                               | 4,25                                              | 4,00                                     | 4,25                                      | Американский               | 4,25                        | 4,23                               | 1484,9                                         |

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

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

|                                            | Дата                 |          |          |          |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|
|                                            | 17.11                | 18.11    | 19.11    | 20.11    | 21.11                |
| 1 австралийский доллар                     | 56,1514              | 55,7333  | 55,5784  | 55,5040  | 55,4127              |
| 1 азербайджанский манат                    | 45,2735              | 44,8811  | 44,6891  | 44,8868  | 44,7393              |
| 100 армянских драмов                       | 15,4846              | 15,3581  | 15,2924  | 15,3369  | 15,2558              |
| 1 белорусский рубль                        | 30,0585              | 29,8329  | 29,7635  | 29,8111  | 29,7619              |
| 1 болгарский лев                           | 46,6434              | 46,2448  | 46,1449  | 46,1499  | 46,1322              |
| 1 бразильский реал                         | 14,0935              | 14,0779  | 14,2492  | 14,2191  | 14,3265              |
| 100 венгерских форинтов                    | 25,5607              | 25,1453  | 24,9554  | 24,9849  | 25,1026              |
| 1000 вон Республики Корея                  | 69,4817              | 68,9470  | 68,8647  | 68,2749  | 68,0690              |
| 10 гонконгских долларов                    | 99,2141              | 98,3529  | 97,9423  | 98,3756  | 98,0446              |
| 1 датская крона                            | 12,2511              | 12,1445  | 12,1153  | 12,1117  | 12,1094              |
| 1 доллар США                               | 76,9197              | 76,2530  | 75,9268  | 76,2627  | 76,0120              |
| 1 евро                                     | 91,1729              | 90,3903  | 90,2314  | 90,3484  | 90,2643              |
| 10 индийских рупий                         | 10,3267              | 10,2275  | 10,2382  | 10,2676  | 10,2573              |
| 100 казахстанских тенге                    | 17,9116              | 17,7874  | 17,7507  | 17,8022  | 17,7499              |
| 1 канадский доллар                         | 58,7263              | 58,2885  | 58,0791  | 58,2069  | 58,2021              |
| 100 киргизских сомов                       | 90,6781              | 89,8922  | 89,5076  | 89,9327  | 89,6271              |
| 1 китайский юань                           | 11,6937              | 11,6269  | 11,6037  | 11,5807  | 11,5660              |
| 10 молдавских леев                         | 44,9823              | 44,5794  | 44,2722  | 44,4033  | 44,2187              |
| 1 новый туркменский манат                  | 22,0085              | 21,8177  | 21,7244  | 21,8205  | 21,7488              |
| 10 норвежских крон                         | 84,6239              | 84,2658  | 84,0503  | 84,1566  | 84,4437              |
| 1 польский злотый                          | 20,4139              | 20,1968  | 20,1633  | 20,1737  | 20,1913              |
| 1 румынский лей                            | 18,7381              | 18,5634  | 18,5214  | 18,5176  | 18,5142              |
| 1 СДР (специальные права заимствования)    | 109,1560             | 108,3967 | 108,2230 | 108,7216 | 108,1871             |
| 1 сингапурский доллар                      | 57,1936              | 56,7274  | 56,6533  | 56,6756  | 56,5692              |
| 10 таджикских сомони                       | 67,9203              | 67,3167  | 67,0435  | 67,3253  | 67,1040              |
| 10 турецких лир                            | 10,0530 <sup>2</sup> | 98,5257  | 98,2769  | 99,5649  | 10,0149 <sup>2</sup> |
| 10 000 узбекских сумов                     | 74,2396              | 73,3842  | 73,2813  | 73,3935  | 73,1523              |
| 10 украинских гривен                       | 27,3541              | 27,1462  | 27,0082  | 27,0531  | 26,8198              |
| 1 фунт стерлингов Соединенного Королевства | 101,6955             | 100,7455 | 100,9143 | 100,7507 | 100,8071             |
| 10 чешских крон                            | 34,5769              | 34,2095  | 34,1413  | 34,2100  | 34,2636              |
| 10 шведских крон                           | 88,9564              | 88,5098  | 88,4000  | 88,2670  | 88,3809              |
| 1 швейцарский франк                        | 84,4993              | 83,5924  | 83,4085  | 83,6030  | 83,5756              |
| 10 южноафриканских рэндов                  | 49,8068              | 49,6448  | 49,6088  | 49,1080  | 49,2816              |
| 100 японских иен                           | 73,6461              | 73,0428  | 73,0663  | 73,3683  | 73,2011              |

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

<sup>2</sup> За 1 турецкую лиру.

## Рынок драгоценных металлов

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

| Дата <sup>1</sup> | Золото  | Серебро | Платина | Палладий |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| 17.11.2020        | 4680,45 | 59,96   | 2243,03 | 5799,24  |
| 18.11.2020        | 4622,23 | 59,49   | 2270,17 | 5712,20  |
| 19.11.2020        | 4582,44 | 60,12   | 2279,99 | 5712,18  |
| 20.11.2020        | 4554,16 | 59,62   | 2304,79 | 5678,60  |
| 21.11.2020        | 4562,65 | 58,60   | 2324,09 | 5706,37  |

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

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 5 ноября 2020 года  
Регистрационный № 60761

6 октября 2020 года

№ 735-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства

Настоящее Положение на основании пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 4 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2020, № 31, ст. 5022), пунктов 5 и 6 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 сентября 2020 года № ПСД-21) устанавливает порядок ведения Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства.

#### Глава 1. Расчетное обслуживание банковских счетов

1.1. Платежные поручения, представляемые в Банк России и кредитные организации (далее при совместном упоминании — банки), плательщиками по которым являются организации, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (далее — финансовые органы), органах управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (далее соответственно — органы управления внебюджетными фондами, организации) в условиях открытия территориальным органам Федерального казначейства, финансовым органам, органам управления внебюджетными фондами казначейских счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, заполняются по каждой организации в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667, 14 августа 2013 года № 29387, 19 мая 2014 года № 32323,

11 июня 2015 года № 37649, 27 января 2016 года № 40831, 31 июля 2017 года № 47578, 24 декабря 2018 года № 53109 (далее — Положение Банка России № 383-П), с учетом следующего.

1.1.1. В реквизите “ИНН” плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) организации.

1.1.2. В реквизите “КПП” плательщика указывается код причины постановки на налоговый учет (далее — КПП) организации. При отсутствии у организации КПП в реквизите “КПП” плательщика указывается значение “0” (ноль).

1.1.3. В случае осуществления перевода денежных средств с банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства, платежные поручения заполняются с учетом следующего.

1.1.3.1. В реквизите “Сч. №” плательщика указывается номер казначейского счета, открытый территориальному органу Федерального казначейства, финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом в территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры “0”.

1.1.3.2. В реквизите “Банк плательщика” указываются наименование банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак “//”, сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства.

1.1.3.3. В реквизите “БИК” банка плательщика указывается банковский идентификационный код (далее — БИК) территориального органа Федерального казначейства.

1.1.3.4. В реквизите “Сч. №” банка плательщика указывается номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства.

1.1.3.5. В реквизите “Плательщик” указываются: в случае если казначейский счет открыт территориальному органу Федерального казначейства — полное или сокращенное наименование

территориального органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации;

в случае если казначейский счет открыт финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом — полное или сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках полное или сокращенное наименование организации.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Плательщик” платежного поручения.

1.1.4. В случае осуществления перевода денежных средств с банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денег, не входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства (далее — банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег), платежные поручения заполняются с учетом следующего.

1.1.4.1. В реквизите “Сч. №” плательщика указывается номер банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денег.

1.1.4.2. В реквизите “Плательщик” указываются: в случае если лицевой счет организации открыт в территориальном органе Федерального казначейства — полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации;

в случае если лицевой счет организации открыт в финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом — полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Плательщик” платежного поручения.

1.1.5. В реквизите 104 указывается:

в случае когда получателем по платежному поручению является участник бюджетного процесса — код бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым поступления подлежат отражению в бюджетном учете бюджетополучателя, являющегося получателем средств;

в случае когда получателем по платежному поручению является неучастник бюджетного процесса — двадцатизначный код операции, содержащий в 1—17 разрядах нули, в 18—20 разрядах код, по которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации операции, осуществляемые неучастником бюджетного процесса, отражаются на соответствующем лицевом счете, открытом ему в территориальном органе

Федерального казначейства или финансовом органе (далее — код операции).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации проводимая операция не подлежит учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (кодам операций) на лицевом счете, открытом организации, являющейся получателем по платежному поручению, в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом, в реквизите 104 указывается значение “0” (ноль).

1.1.6. В реквизите “Назначение платежа” указываются следующие сведения.

В случае если казначейский счет открыт территориальному органу Федерального казначейства, перед текстовым указанием назначения платежа в скобках приводится информация в целях соблюдения порядка казначейского обслуживания, установленного Федеральным казначейством в соответствии со статьей 166<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — информация в целях соблюдения порядка казначейского обслуживания), а также информация в целях соблюдения порядка исполнения бюджета по расходам, установленного финансовым органом или органом управления внебюджетным фондом в соответствии с пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — информация в целях соблюдения порядка исполнения бюджета по расходам).

В случае если казначейский счет открыт финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом, перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указываются код бюджетной классификации Российской Федерации, номер лицевого счета, открытого организации в финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом, информация в целях соблюдения порядка исполнения бюджета по расходам.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения.

1.1.7. В случае осуществления перевода денежных средств в адрес кредитной организации, лицензия на осуществление банковских операций у которой отозвана, в период после отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций и до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации платежные поручения о переводе денежных средств по основаниям, указанным в пункте 1 части тринадцатой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2019, № 52, ст. 7825), заполняются в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России № 383-П, при этом в реквизите “Получатель” указывается наименование кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в реквизите “Счет №” получателя значение не указывается.

1.2. Платежные поручения, получателями по которым являются организации, и инкассовые поручения, предъявляемые к счетам должников этих организаций (далее — инкассовые поручения), заполняются в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России № 383-П, с учетом следующего.

1.2.1. В реквизите “ИНН” получателя указывается ИНН организации.

1.2.2. В реквизите “КПП” получателя указывается КПП организации. При отсутствии у организации КПП в реквизите “КПП” получателя указывается значение “0” (ноль).

1.2.3. В случае осуществления перевода денежных средств на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства, платежные поручения, инкассовые поручения, получателями по которым являются организации, заполняются с учетом следующего.

1.2.3.1. В реквизите “Сч. №” получателя средств указывается номер казначейского счета, открытый территориальному органу Федерального казначейства, финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом в территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры “0”.

1.2.3.2. В реквизите “Банк получателя” указываются наименование банка получателя, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак “//”, сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства.

1.2.3.3. В реквизите “БИК” банка получателя указывается БИК территориального органа Федерального казначейства.

1.2.3.4. В реквизите “Сч. №” банка получателя указывается номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства.

1.2.3.5. В реквизите “Получатель” указываются: в случае если казначейский счет открыт территориальному органу Федерального казначейства — полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в

скобках полное или сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;

в случае если казначейский счет открыт финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом — полное или сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках полное или сокращенное наименование организации, а также:

номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства;

номер лицевого счета финансового органа или органа управления внебюджетным фондом, если лицевой счет организации открыт в финансовом органе или органе управления внебюджетным фондом.

При перечислении платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами, полученными от приносящей доход деятельности, предусмотренными пунктом 10 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на финансовое обеспечение осуществления функций бюджетополучателя сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете (далее — источник дополнительного бюджетного финансирования), в реквизите “Получатель” указываются полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование указанного платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также номер лицевого счета организации.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Получатель” платежного поручения, инкассового поручения.

1.2.4. В случае осуществления перевода денежных средств на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег, платежные поручения заполняются с учетом следующего.

1.2.4.1. В реквизите “Сч. №” получателя средств указывается номер банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денег.

1.2.4.2. В реквизите “Получатель” указываются: в случае если лицевой счет организации открыт в территориальном органе Федерального казначейства — полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации;

в случае если лицевой счет организации открыт в финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом — полное или сокращенное

наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Получатель” платежного поручения.

#### 1.2.5. В реквизите 104 указывается:

в случае когда получателем по платежному поручению является бюджетополучатель — код бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым поступления подлежат отражению в бюджетном учете бюджетополучателя, являющегося получателем средств;

в случае когда получателем по платежному поручению является неучастник бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе, — код операции.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации проводимая операция не подлежит учету по коду бюджетной классификации Российской Федерации (коду операции) на лицевом счете, открытом организации, являющейся получателем по платежному поручению, в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом, в реквизите 104 указывается значение “0” (ноль).

1.2.6. В реквизите “Назначение платежа” платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа в скобках проставляется код бюджетной классификации Российской Федерации (код операции) (за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации), затем приводится информация в целях соблюдения порядка исполнения бюджета по расходам. При перечислении платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования, в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения указываются номер и дата заключенного организацией договора на оказание услуг (выполнение работ, поставку товаров) или иного документа на получение указанных средств.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения.

1.3. При казначейском сопровождении средств по договорам (соглашениям), государственным контрактам, а также контрактам, договорам, соглашениям, заключенным в рамках их исполнения, идентификатор договора (соглашения), государственного контракта, контракта указывается в

реквизите “Код” платежного поручения (в случае перечисления платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации указывается в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа и отделяется знаком “/”).

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием идентификатора договора (соглашения), государственного контракта, контракта.

1.4. На платежных поручениях, представляемых в Банк России и кредитные организации, плательщиками по которым являются организации, в случае их оформления на бумажном носителе ставятся подписи должностных лиц территориального органа Федерального казначейства, наделенных правом подписи, и печать территориального органа Федерального казначейства в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати.

1.5. Платежные поручения о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, платежные поручения о переводе денежных средств для осуществления платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования организации, заполняются отдельно по каждой организации в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России № 383-П, с учетом положений, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369, и настоящим Положением.

Платежные поручения о переводе денежных средств для осуществления платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования организации, заполняются с учетом следующего:

в реквизите “Получатель” указываются сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также номер лицевого счета организации;

в реквизите “Назначение платежа” указываются номер и дата заключенного организацией

договора на оказание услуг (выполнение работ, поставку товаров) или иного документа на получение указанных средств.

1.6. Банки обеспечивают контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов “ИНН” плательщика, “ИНН” получателя, “КПП” плательщика, “КПП” получателя, 104 платежного поручения в соответствии с Положением Банка России № 383-П.

1.7. Платежные поручения, плательщиками (получателями) по которым являются территориальные органы Федерального казначейства, обеспечивающие осуществление предусмотренных статьей 242<sup>13</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, открытом территориальному органу Федерального казначейства, заполняются в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России № 383-П, с учетом следующего.

1.7.1. В реквизите “Сч. №” плательщика (“Сч. №” получателя средств) указывается значение, которое состоит из двадцати цифр и начинается с цифры “0”.

1.7.2. В реквизите “Банк плательщика” (“Банк получателя”) указывается наименование банка плательщика и (или) банка получателя, обслуживающих территориальный орган Федерального казначейства, знак “//”, сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства.

1.7.3. В реквизите “БИК” банка плательщика (“БИК” банка получателя) указывается БИК территориального органа Федерального казначейства.

1.7.4. В реквизите “Сч. №” банка плательщика (“Сч. №” банка получателя) указывается номер банковского счета в составе единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства.

1.7.5. На платежных поручениях, плательщиками по которым являются территориальные органы Федерального казначейства, осуществляющие предусмотренные статьей 242<sup>13</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете, открытом территориальному органу Федерального казначейства, в случае их оформления на бумажном носителе ставятся подписи должностных лиц территориального органа Федерального казначейства, наделенных правом подписи, и печать территориального органа Федерального казначейства в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати.

1.8. Банки при изменении реквизитов банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства осуществляют работу с принятыми к исполнению распоряжениями о

переводе денежных средств (далее — распоряжения), в которых изменяются эти реквизиты, в электронном виде, на бумажных носителях в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У “О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 года № 27153, 2 ноября 2018 года № 52601, на основании информации о новых реквизитах банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства, и о соответствующих им прежних реквизитах, полученной от Банка России, с учетом следующего.

1.8.1. При составлении платежного ордера:

в реквизитах “Плательщик”, “Получатель” указывается (переносится из соответствующих реквизитов распоряжения, по которому осуществляется исполнение) информация об организации;

в реквизитах “Сч. №” плательщика, “Сч. №” получателя средств указывается номер казначейского счета, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры “0”;

в реквизитах “Банк плательщика”, “Банк получателя” указываются наименование банка плательщика и (или) банка получателя, обслуживающих территориальный орган Федерального казначейства, знак “//”, сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства;

в реквизитах “БИК” банка плательщика, “БИК” банка получателя указывается БИК территориального органа Федерального казначейства;

в реквизитах “Сч. №” банка плательщика, “Сч. №” банка получателя указывается номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства.

1.8.2. При затруднении идентификации получателем средств, организацией распоряжения, на основании которого поступили денежные средства в соответствии с новыми реквизитами, банк получателя, территориальный орган Федерального казначейства направляют в банк плательщика, территориальный орган Федерального казначейства запрос в электронном виде или на бумажном носителе в произвольной форме. По получении ответа банк получателя средств уведомляет об этом получателя средств, территориальный орган Федерального казначейства — организацию.

1.9. Расчетное обслуживание банковских счетов по операциям в иностранной валюте, проводимым банками в соответствии с договором банковского

счета, осуществляется с учетом настоящего Положения.

## Глава 2. **Кассовое обслуживание банковских счетов**

2.1. При открытии территориальным органам Федерального казначейства банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег, территориальные органы Федерального казначейства представляют в банки списки организаций (далее — Списки).

В Списках указываются сроки выплаты заработной платы по каждой организации.

Списки подписываются должностными лицами территориального органа Федерального казначейства, наделенными правом подписи, и заверяются оттиском печати территориального органа Федерального казначейства.

При изменении состава организаций и (или) сроков выплаты заработной платы территориальные органы Федерального казначейства представляют в банки уточненные Списки.

2.2. Выдача наличных денег организациям производится в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 12 февраля 2019 года № 5071-У “О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 года № 54632, 9 апреля 2020 года № 58041 (далее — Указание Банка России № 5071-У), Положением Банка России от 29 января 2018 года № 630-П “О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 года № 51359, 10 июня 2020 года № 58625 (далее — Положение Банка России № 630-П), и настоящим Положением, в пределах остатка денежных средств на банковском счете, предназначенном для выдачи и внесения наличных денег, имеющегося на начало операционного дня или, при возможности, на момент выдачи в соответствии с графиком кассового обслуживания организаций.

2.3. Подразделения Банка России выдают территориальным органам Федерального казначейства необходимое количество денежных чековых книжек для каждой организации в соответствии с пунктом 11 Указания Банка России № 5071-У.

Кредитные организации выдают территориальным органам Федерального казначейства необходимое количество денежных чековых книжек для каждой организации в соответствии с правилами

документооборота по выдаче (продаже) денежных чековых книжек клиентам, утвержденными кредитными организациями в соответствии с подпунктом 1.8.10 пункта 1.8 части III приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Платежных документах бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года № 53372, 26 марта 2019 года № 54165, 18 июня 2020 года № 58690 (далее — Положение Банка России № 579-П).

Бланки денежных чеков в выданных денежных чековых книжках должны иметь последовательную (сквозную) нумерацию.

Банки принимают денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками от территориального органа Федерального казначейства в случае:

закрытия лицевого счета организации в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом;

изменения наименования организации;

закрытия или изменения номеров банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег.

2.4. Выдача наличных денег из кассы подразделения Банка России в случае представления территориальным органом Федерального казначейства в подразделение Банка России заявки на сдачу/получение наличных денег 0402108 на бумажном носителе, из кассы кредитной организации представителям организаций осуществляется по денежному чеку, оформленному с учетом следующего.

На лицевой стороне денежного чека указываются полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, номер банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денег, проставляются подписи должностных лиц территориального органа Федерального казначейства, наделенных правом подписи, и печать территориального органа Федерального казначейства в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати.

На оборотной стороне денежного чека указываются данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя организации, полное или сокращенное наименование организации, направления выдачи наличных денег (за исключением организаций, которые в установленных случаях по условиям своей деятельности

не расшифровывают своих расходов), в реквизите “Подписи” проставляются подписи должностных лиц территориального органа Федерального казначейства, наделенных правом подписи, в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати. При этом в реквизите “Цели расхода” (“Направление выдачи”) указываются направления выдачи наличных денег в соответствии с символами отчетности по форме 0409202 “Отчет о наличном денежном обороте”, установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796 (далее — отчет о наличном денежном обороте).

При приеме денежного чека работником подразделения Банка России осуществляется проверка его оформления на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, а также сверка наименования организации со Списком.

При приеме денежного чека работником кредитной организации осуществляется проверка его оформления на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, пунктом 1.7, подпунктами 1.8.8 и 1.8.9 пункта 1.8 части III приложения к Положению Банка России № 579-П, а также сверка наименования организации со Списком.

При представлении территориальными органами Федерального казначейства в кредитную организацию заявки в виде электронного документа, предусмотренной абзацем седьмым пункта 2.3 Положения Банка России № 630-П, или в подразделение Банка России заявки на сдачу/получение наличных денег 0402108 в виде электронного документа выдача наличных денег из кассы подразделения Банка России, кассы кредитной организации представителю организации осуществляется по расходному кассовому ордеру 0402009, формируемому работником банка, без представления денежного чека.

2.5. Прием в кассу кредитной организации наличных денег, сумок с наличными деньгами от представителей организаций (сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников) осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001 (по препроводительным ведомостям к сумкам 0402300) в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России № 630-П и настоящим Положением, для зачисления на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег.

Прием наличных денег в кассы подразделений Банка России от представителей организаций в случае представления территориальным органом Федерального казначейства заявки на сдачу/получение наличных денег 0402108 на бумажном носителе осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001 в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России № 5071-У и настоящим Положением, для зачисления на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег.

Объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке 0402300 составляются по формам, установленным Указанием Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У “О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2014 года № 34110, и оформляются с учетом следующего.

2.5.1. В реквизите “От кого” объявления на взнос наличными 0402001, препроводительной ведомости к сумке 0402300 указываются фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) представителя организации, сдающего наличные деньги. В случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками в реквизите “От кого” препроводительной ведомости к сумке 0402300 указывается полное или сокращенное наименование организации.

2.5.2. В реквизите “Получатель” объявления на взнос наличными 0402001, препроводительной ведомости к сумке 0402300 указываются полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации, вносящей наличные деньги, администратора доходов бюджета в случае внесения организацией в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации (далее — соответствующий бюджет) доходов от платных услуг, а также номер лицевого счета, открытого организации.

В случае внесения наличных денег, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования организации, в реквизите “Получатель” указываются полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное

наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также номер лицевого счета организации.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указываемой в скобках.

2.5.3. В реквизите “ИНН” объявления на взнос наличными 0402001, препроводительной ведомости к сумке 0402300 указываются:

ИНН организации;

ИНН администратора доходов бюджета в случае внесения организацией в соответствующий бюджет доходов от платных услуг;

ИНН организации — администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в случае внесения наличных денег, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования организации.

Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указываемой в реквизите “ИНН”.

2.5.4. В реквизите “Счет №” объявления на взнос наличными 0402001, препроводительной ведомости к сумке 0402300 указывается номер банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денег.

2.5.5. В реквизите “Свободное поле” объявления на взнос наличными 0402001, препроводительной ведомости к сумке 0402300 указываются:

КПП организации (при наличии);

КПП администратора доходов бюджета в случае внесения организацией в соответствующий бюджет доходов от платных услуг;

КПП организации — администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в случае внесения наличных денег, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования организации;

код территории муниципального образования (межселенной территории) в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) в случае внесения организацией в соответствующий бюджет доходов от платных услуг.

Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указываемой в реквизите “Свободное поле”.

2.5.6. В реквизите “Источник поступления” объявления на взнос наличными 0402001,

препроводительной ведомости к сумке 0402300 указываются:

источник поступления наличных денег в соответствии с символами отчета о наличном денежном обороте;

коды бюджетной классификации Российской Федерации (коды операций) (за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации), по которым вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете организации или лицевом счете администратора доходов бюджета в случае внесения организацией в соответствующий бюджет доходов от платных услуг, открытых в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом;

информация в целях соблюдения порядка исполнения бюджета по расходам;

информация в целях соблюдения порядка казначейского обслуживания.

При внесении наличных денег, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования организации, в реквизите “Источник поступления” указываются код бюджетной классификации доходов (при этом все знаки одновременно не могут принимать значение “0” (ноль) и наименование вида средств — “средства дополнительного бюджетного финансирования”.

Банки не осуществляют контроль за информацией, указываемой в реквизите “Источник поступления”.

2.5.7. В реквизите “символ” объявления 0402001, ордера 0402001, ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300, квитанции к сумке 0402300 указываются соответствующие символы отчета о наличном денежном обороте.

В случае указания в реквизите “символ” объявления 0402001, ордера 0402001 символа отчета о наличном денежном обороте, не соответствующего источнику поступления наличных денег, указанному в реквизите “Источник поступления” объявления на взнос наличными 0402001, работник банка предлагает представителю организации заново заполнить объявление на взнос наличными 0402001. При этом первоначально оформленное объявление на взнос наличными 0402001 работник банка перечеркивает, на обороте объявления на взнос наличными 0402001 указывает причину его непринятия и ставит свою подпись, после чего возвращает первоначально оформленное объявление на взнос наличными 0402001 представителю организации.

2.5.8. В реквизите “Вноситель \_\_\_\_\_”  
(личная подпись)  
объявления 0402001, реквизите “Клиент \_\_\_\_\_”  
(личная подпись) (фамилия, инициалы)  
препроводительной ведомости к сумке 0402300  
проставляется подпись вносящего наличные деньги  
представителя организации. В случае сдачи сумки с  
наличными деньгами инкассаторскими работниками  
в реквизите “Клиент \_\_\_\_\_”  
(личная подпись)  
\_\_\_\_\_” препроводительной  
(фамилия, инициалы)  
ведомости к сумке 0402300 проставляется подпись  
лица, формировавшего сумку с наличными деньгами.

2.6. При представлении территориальными органами  
Федерального казначейства в кредитную организацию  
заявки в виде электронного документа, предусмотренной  
абзацем седьмым пункта 2.3 Положения Банка России  
№ 630-П, или в подразделение Банка России заявки на  
сдачу/получение наличных денег 0402108 в виде  
электронного документа прием наличных денег в кассу  
подразделения Банка России, кассу кредитной  
организации от представителя организации осуществляется  
по приходному кассовому ордеру 0402008, формируе-  
мому работником банка, без представления объявлений  
на взнос наличными 0402001.

2.7. Работа с денежными знаками, вызывающими  
сомнение в их платежеспособности (далее — сомни-  
тельные денежные знаки), выявленными при приеме  
наличных денег от представителя организации, в банках  
при пересчете наличных денег из сумки, поступившей  
от организации, в кредитной организации (филиале), а  
также прием банками на экспертизу сомнительных  
денежных знаков, выявленных организациями, осущес-  
твляются подразделениями Банка России в порядке,  
установленном Указанием Банка России № 5071-У и  
настоящим Положением, кредитными организациями  
(филиалами) в порядке, установленном Положением  
Банка России № 630-П и настоящим Положением.

В заявлении, оформляемом работником банка или  
организацией в соответствии с Указанием Банка России  
№ 5071-У или Положением Банка России № 630-П для  
сдачи в банк выявленных организацией сомнительных  
денежных знаков, на оборотной стороне указываются:

номер банковского счета, предназначенного для  
выдачи и внесения наличных денег, на который в  
случае подтверждения платежеспособности направляе-  
мых на экспертизу сомнительных денежных знаков  
следует зачислить их сумму;

коды бюджетной классификации Российской  
Федерации (коды операций) (за исключением

операций, которые в соответствии с законодатель-  
ством Российской Федерации не подлежат учету по  
кодам бюджетной классификации Российской  
Федерации);

информация в целях соблюдения порядка испол-  
нения бюджета по расходам;

информация в целях соблюдения порядка казна-  
чейского обслуживания.

Копия заявления направляется банком в терри-  
ториальный орган Федерального казначейства не  
позднее рабочего дня, следующего за днем зачис-  
ления суммы сомнительных денежных знаков, при-  
знанных по результатам экспертизы платежеспо-  
собными, на банковский счет, предназначенный  
для выдачи и внесения наличных денег.

В случае выявления в банке при приеме на-  
личных денег от представителя организации сомни-  
тельных денежных знаков работник банка или  
представитель организации оформляет в двух  
экземплярах заявление в произвольной форме, в  
котором указывает:

сумму сомнительных денежных знаков;

номер банковского счета, предназначенного  
для выдачи и внесения наличных денег, на кото-  
рый в случае подтверждения платежеспособности  
направляемых на экспертизу сомнительных денеж-  
ных знаков следует зачислить их сумму;

лицевой счет организации;

коды бюджетной классификации Российской  
Федерации (коды операций) (за исключением  
операций, которые в соответствии с законодатель-  
ством Российской Федерации не подлежат учету по  
кодам бюджетной классификации Российской  
Федерации);

информацию в целях соблюдения порядка испол-  
нения бюджета по расходам;

информацию в целях соблюдения порядка казна-  
чейского обслуживания.

По своему усмотрению представитель органи-  
зации указывает в заявлении дополнительные  
реквизиты, помимо предусмотренных абзацами  
девятым—четырнадцатым настоящего пункта.

Заявление подписывается представителем орга-  
низации с указанием наименования его должности,  
фамилии и инициалов. Один экземпляр заявления  
остается в банке, второй направляется банком в  
территориальный орган Федерального казначей-  
ства не позднее рабочего дня, следующего за днем  
зачисления суммы сомнительных денежных знаков,  
признанных по результатам экспертизы платежеспо-  
собными, на банковский счет, предназначенный  
для выдачи и внесения наличных денег.

В случае выявления сомнительных денежных  
знаков в кредитной организации (филиале) при  
пересчете наличных денег из сумки, поступившей  
от организации, копия ведомости к сумке 0402300  
направляется кредитной организацией (филиалом)

в территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег.

2.8. Сдача наличных денег организацией для зачисления сумм денежных средств на банковские счета, предназначенные для выдачи и внесения наличных денег, через устройства, функционирующие в автоматическом режиме и предназначенные для приема наличных денег от организаций (далее — автоматические приемные устройства), осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России № 630-П.

В случае внесения наличных денег организациями с применением автоматических приемных устройств распечатка автоматического приемного устройства, подтверждающая проведение операции по сдаче наличных денег для зачисления суммы денежных средств на банковский счет, помимо реквизитов, предусмотренных Положением Банка России № 630-П, может содержать дополнительную информацию, необходимую территориальному органу Федерального казначейства, предусмотренную в соответствующем договоре с кредитной организацией.

2.9. Выдача наличной иностранной валюты организациям, прием наличной иностранной валюты

от организаций производятся в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 30 января 2020 года № 5396-У “О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года № 58200, и настоящим Положением, в пределах имеющегося остатка денежных средств на банковском счете территориального органа Федерального казначейства, предназначенном для выдачи и внесения наличных денег, на начало операционного дня или, при возможности, на момент выдачи в соответствии с графиком кассового обслуживания организаций.

### Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию\* и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель  
Федерального казначейства

**Р.Е. Артюхин**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 10 ноября 2020 года  
Регистрационный № 60832

27 июля 2020 года

№ 5514-У

## УКАЗАНИЕ

**О порядке утверждения Банком России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, порядке внесения в него изменений, порядке представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка, составе отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России**

Настоящее Указание на основании пунктов 3 и 5 статьи 189<sup>49</sup> и пункта 4 статьи 189<sup>51</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,

№ 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2661; 2019, № 52, ст. 7787) устанавливает:

порядок утверждения Банком России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.11.2020.

по предупреждению банкротства банка и порядков внесения изменений в утвержденный план участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка;

порядок представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка;

состав отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядок его представления в Банк России.

**Глава 1. Порядок утверждения Банком России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, порядок внесения изменений в утвержденный план участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и порядок представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка**

1.1. В случае принятия государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) предложения Банка России об участии в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка план участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка (далее — план участия Агентства) представляется Агентством в Банк России не позднее чем в течение двадцати дней со дня направления Агентством в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>48</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2020, № 29, ст. 4512) (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) уведомления в Банк России о принятии решения о своем участии в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

1.2. В целях рассмотрения Банком России плана участия Агентства Департамент финансового оздоровления Банка России вправе запрашивать у структурных подразделений Банка России, Агентства и временной администрации по управлению банком и направлять в их адрес информацию,

имеющую значение для утверждения плана участия Агентства.

Запрашиваемая информация направляется структурными подразделениями Банка России и Агентством в Департамент финансового оздоровления Банка России в срок, установленный в запросе Департамента финансового оздоровления Банка России, указанном в абзаце первом настоящего пункта.

1.3. По результатам рассмотрения плана участия Агентства Департамент финансового оздоровления Банка России направляет председателю Комитета банковского надзора Банка России план участия Агентства, а также докладную записку о вынесении на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия Агентства, в которой приводится обоснование возможности осуществления предложенных мер, а также предложение о целесообразности (нецелесообразности) возложения на Агентство функций временной администрации по управлению банком.

В случае если план участия Агентства предусматривает оказание Агентством финансовой помощи в соответствии с пунктом 8 или пунктом 12 статьи 189<sup>49</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в докладной записке о вынесении на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия Агентства приводится также обоснование достаточности мер для целей восстановления показателей финансового состояния банка до значений, установленных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

При необходимости в докладную записку о вынесении на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия Агентства включается информация о возможности предоставления банку отсрочки (рассрочки) по внесению суммы недовнесенных средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России, а также о согласовании плана-графика поэтапного погашения суммы недовнесенных средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России (далее — план-график).

В докладной записке о вынесении на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия Агентства также может содержаться информация, полученная Департаментом финансового оздоровления Банка России от структурных подразделений Банка России в целях рассмотрения Банком России плана участия Агентства.

1.4. Комитет банковского надзора Банка России принимает решение об утверждении или об отказе в утверждении плана участия Агентства в течение десяти дней со дня его получения.

В случае если план участия Агентства предусматривает использование средств Банка России или содержит ходатайство о предоставлении

банку отсрочки (рассрочки) по внесению суммы недовнесенных средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России, в соответствии с планом-графиком (далее — ходатайство об отсрочке (рассрочке) внесения средств в обязательные резервы), утвержденный Комитетом банковского надзора Банка России план участия Агентства подлежит также утверждению Советом директоров Банка России в рамках указанного срока.

Департамент финансового оздоровления Банка России представляет Председателю Банка России (лицу, его замещающему) или первому заместителю Председателя Банка России, курирующему вопросы банковского надзора (лицу, его замещающему), докладную записку о вынесении на рассмотрение Совета директоров Банка России вопроса об утверждении плана участия Агентства не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства.

1.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения Комитетом банковского надзора Банка России (если план участия Агентства предусматривает использование средств Банка России или содержит ходатайство об отсрочке (рассрочке) внесения средств в обязательные резервы, — Советом директоров Банка России) плана участия Агентства, Департамент финансового оздоровления Банка России:

направляет копию утвержденного плана участия Агентства в Агентство, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в отношении которого в соответствии с планом участия Агентства планируется осуществлять меры по предупреждению банкротства;

направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информацию об утверждении плана участия Агентства, а также информацию о реорганизации банка; об учреждении и о ликвидации организаций, являющихся кредитными организациями, негосударственными пенсионными фондами, страховыми организациями, микрофинансовыми организациями, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда либо иностранными организациями, в отношении которых банк прямо или косвенно осуществляет (будет осуществлять) контроль или значительное влияние; о приобретении единолично или в группе лиц, прямо или косвенно более десяти процентов акций (долей в уставных капиталах) указанных организаций; об открытии и о закрытии филиалов и (или) представительств банка на территории иностранных государств; об изменении размера уставного капитала банка (если соответствующие мероприятия предусмотрены планом участия Агентства).

В случае если план участия Агентства содержит план-график, Департамент финансового оздоровления Банка России направляет копию плана-графика в подразделение Банка России, осуществляющее контроль за выполнением кредитными организациями обязательных резервных требований.

1.6. В случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об отказе в утверждении плана участия Агентства, принятия Советом директоров Банка России решения об отказе в утверждении плана участия Агентства (в случае вынесения плана участия Агентства на рассмотрение Совета директоров Банка России) Департамент финансового оздоровления Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанных решений, письменно информирует об этом Агентство.

1.7. Взаимодействие структурных подразделений Банка России и Агентства при утверждении Банком России плана участия Агентства осуществляется в электронном виде или на бумажном носителе.

1.8. Внесение изменений в утвержденный план участия Агентства осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1.1—1.7 настоящего Указания для утверждения плана участия Агентства.

1.9. В случае принятия Агентством предложения Банка России об участии в урегулировании обязательств банка план участия Агентства в урегулировании обязательств банка (далее — план урегулирования обязательств) представляется Агентством в Банк России не позднее чем в течение двадцати дней со дня направления Агентством уведомления в Банк России о принятии решения о своем участии в урегулировании обязательств банка.

1.10. Банк России согласовывает план урегулирования обязательств в порядке, предусмотренном пунктами 1.1—1.7 настоящего Указания для утверждения плана участия Агентства, при принятии решения об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций.

## Глава 2. Состав и порядок представления отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка

2.1. Агентство с периодичностью, установленной пунктом 5 статьи 189<sup>49</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за последним днем отчетного месяца, представляет в Департамент финансового оздоровления Банка России в электронном виде или на бумажном носителе отчет о ходе выполнения мероприятий,

предусмотренных планом участия Агентства (далее — ежемесячный отчет), состав которого предусмотрен в приложении к настоящему Указанию. Ежемесячный отчет за последний отчетный период представляется не позднее двадцать пятого рабочего дня, следующего за последним днем отчетного месяца.

Копия ежемесячного отчета в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляется Агентством в электронном виде или на бумажном носителе в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в отношении которого в соответствии с планом участия Агентства осуществляются меры по предупреждению банкротства.

2.2. По запросу Банка России (Департамента финансового оздоровления Банка России, структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банка) Агентство представляет в электронном виде или на бумажном носителе заверенные копии документов, подтверждающих осуществление мер по предупреждению банкротства банка, предусмотренных планом участия Агентства.

### Глава 3. **Заключительные положения**

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

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4462-У “О порядке утверждения Банком России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, порядке внесения изменений в утвержденный план участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, порядке представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка, о составе отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2017 года № 47668.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.11.2020.

**Приложение**к Указанию Банка России  
от 27 июля 2020 года № 5514-У

“О порядке утверждения Банком России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, порядке внесения изменений в утвержденный план участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, порядке представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка, составе отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России”

**Состав отчета Агентства о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Агентства**

1. Ежемесячный отчет должен содержать:  
полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка;

отчетный период;

сведения о форме и объемах оказанной банку финансовой помощи нарастающим итогом за период с даты получения финансовой помощи;

информацию об использовании финансовой помощи, в частности об условиях ее размещения, справедливой стоимости и доходности соответствующих активов, обязательствах, на погашение которых направлен имеющийся на начало отчетного периода остаток финансовой помощи;

информацию о наступлении событий (вероятности наступления событий), с возникновением которых может потребоваться выделение дополнительной финансовой помощи (в случаях, определенных планом участия Агентства, или в случае получения Агентством соответствующей информации от банка или инвестора);

информацию о мероприятиях, предусмотренных планом участия Агентства (в том числе об изменениях размера уставного капитала), с указанием статуса выполнения таких мероприятий, а в случае невыполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Агентства, и (или) нарушения предусмотренных планом участия Агентства сроков исполнения указанных мероприятий — также информацию о причинах такого невыполнения и (или) нарушения сроков;

информацию о достижении банком показателей деятельности, предусмотренных планом участия Агентства, описание и (или) оценку причин отклонения фактических показателей деятельности банка от показателей, предусмотренных планом

участия Агентства, а при наличии риска негативного влияния данных отклонений на финансовое положение банка и возможность реализации мероприятий, предусмотренных планом участия Агентства, в утвержденные сроки — оценку такого влияния (начиная с отчетной даты, следующей за датой включения в план участия Агентства указанных показателей);

данные о динамике объема проблемной задолженности, динамике объема активов банка, не используемых в основной деятельности, в том числе об объеме сформированного и недоформированного резервов, а также об исполнении банком графика доформирования резервов (при наличии данного графика);

данные, характеризующие изменение финансового состояния кредитной организации (собственные средства (капитал), активы, обязательные нормативы);

информацию об объеме прекращенных обязательств банка по договорам субординированного кредита (договорам депозита, займа, облигационного займа), а также об объеме прекращенных обязательств банка перед управляющими работниками банка и контролирующими банк лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме (в случае если указанные обязательства банка были прекращены в отчетном периоде);

информацию о неисполнении банком перед Банком России и Агентством денежных обязательств;

информацию о действиях, предпринятых банком по обеспечению возврата кредитов Банка России и исполнению других денежных обязательств перед Банком России (при их наличии);

сведения о значимых событиях и фактах (включая сведения обо всех сделках банка, размер которых превышает один процент от балансовой стоимости активов банка, осуществленных в отчетном периоде банком, с указанием процентной доходности по таким сделкам либо разового эффекта от проведения сделок в виде прибыли (убытка), сведения о картотеке и ее длительности, сведения об изменении уставного капитала банка, структуры и численности работников банка, сведения о назначении и увольнении руководителей банка;

сведения о подготовке материалов и подаче в правоохранительные органы и суды исков и (или) заявлений, связанных с причинением ущерба банку, взысканием убытков с контролирующих банк лиц, а также сведения о ходе рассмотрения указанных исков и (или) заявлений;

сведения о предъявлении к банку исков, связанных с прекращением обязательств банка по договорам субординированного кредита (договорам депозита, займа, облигационного займа) и (или) с прекращением обязательств банка перед управляющими работниками банка и контролирующими банк лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме, а также сведения о предъявлении к банку иных исков, размер исковых требований по которым превышает один процент от балансовой стоимости активов банка.

Ежемесячный отчет может содержать иную необходимую информацию.

2. В случае если в отношении инвестора, указанного в подпункте 1 пункта 8 статьи 189<sup>49</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и являющегося банком (далее — банк-инвестор), Комитетом банковского надзора Банка России принято решение, предусмотренное пунктом 14 статьи 189<sup>47</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, начиная с отчетного месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена реорганизация банка в форме присоединения к банку-инвестору, в ежемесячный

отчет должна включаться только информация, предусмотренная абзацами вторым—четвертым пункта 1 настоящего приложения.

В приложении к ежемесячному отчету за отчетный месяц, в котором была осуществлена реорганизация банка в форме присоединения к банку-инвестору, в случае если Комитетом банковского надзора Банка России принято решение, предусмотренное пунктом 14 статьи 189<sup>47</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, должна содержаться информация за весь период реализации плана участия Агентства, предусмотренная пунктом 3 настоящего приложения.

Указанный в настоящем пункте ежемесячный отчет может содержать иную необходимую информацию.

3. В приложении к ежемесячному отчету за последний отчетный период должна содержаться информация о выполнении мероприятий за весь период реализации плана участия Агентства, включая:

информацию о проведенной работе, в том числе данные, характеризующие изменение финансового состояния банка;

обоснованный вывод о результатах выполнения плана участия Агентства, анализ причин невыполнения (неполного выполнения) плана участия Агентства (в случае невыполнения (неполного выполнения));

данные об остатке задолженности банка перед Агентством, инвестором;

данные об остатке задолженности инвестора перед Агентством;

данные об остатке задолженности Агентства перед Банком России по итогам осуществления мероприятий по предупреждению банкротства банка.

Приложение к ежемесячному отчету за последний отчетный период может содержать иную необходимую информацию о выполнении мероприятий за весь период реализации плана участия Агентства.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 10 ноября 2020 года  
Регистрационный № 60831

29 сентября 2020 года

№ 5570-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России**  
**от 2 апреля 2019 года № 5115-У “Об установлении экономических нормативов**  
**для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства**  
**физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,**  
**и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании,**  
**осуществляющей выпуск и размещение облигаций”**

На основании пункта 5<sup>2</sup> части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 31, ст. 5065), статьи 76<sup>4</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 сентября 2020 года № ПСД-21):

1. Пункт 12 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5115-У “Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2019 года

№ 55059, дополнить новым абзацем следующего содержания:

“По 1 октября 2021 года включительно при предоставлении потребительских займов в размере до 50 тысяч рублей или потребительских займов на цели приобретения автотранспортного средства, исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом приобретаемого автотранспортного средства, в расчет показателя долговой нагрузки включается величина дохода, указанная в заявлении на предоставление потребительского займа, подписанном заемщиком, и скорректированная микрофинансовой компанией с использованием внутренних моделей, применяемых для оценки платежеспособности заемщика и включенных в методику расчета показателя долговой нагрузки.”.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.11.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 10 ноября 2020 года  
Регистрационный № 60830

29 сентября 2020 года

№ 5571-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменения в пункт 7 Указания Банка России**  
**от 2 апреля 2019 года № 5114-У “Об установлении экономических нормативов**  
**для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства**  
**физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,**  
**являющихся учредителями (участниками, акционерами),**  
**и (или) юридических лиц в виде займов”**

На основании пункта 5<sup>1</sup> части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 31, ст. 5065), статьи 76<sup>4</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 сентября 2020 года № ПСД-21):

1. Пункт 7 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5114-У “Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2019 года

№ 55050, дополнить новым абзацем следующего содержания:

“По 1 октября 2021 года включительно при предоставлении потребительских займов в размере до 50 тысяч рублей или потребительских займов на цели приобретения автотранспортного средства, исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом приобретаемого автотранспортного средства, в расчет показателя долговой нагрузки включается величина дохода, указанная в заявлении на предоставление потребительского займа, подписанном заемщиком, и скорректированная микрокредитной компанией с использованием внутренних моделей, применяемых для оценки платежеспособности заемщика и включенных в методику расчета показателя долговой нагрузки.”.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.11.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 6 ноября 2020 года  
Регистрационный № 60786

1 октября 2020 года

№ 5577-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений

Настоящее Указание на основании части 3 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2019, № 52, ст. 7802), пункта 5 части 1 статьи 25, части 2 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2019, № 52, ст. 7802), пункта 2 статьи 15<sup>6</sup>, пункта 38 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2016, № 1, ст. 50; 2020, № 31, ст. 5065), части 4 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ “О центральном депозитарии” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2020, № 6, ст. 586) устанавливает:

порядок регистрации Банком России правил организованных торгов и вносимых в них изменений;

порядок регистрации Банком России правил клиринга и вносимых в них изменений;

порядок регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности и вносимых в них изменений;

порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ “О центральном депозитарии”, и вносимых в них изменений.

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

1.1. Порядок регистрации Банком России правил организованных торгов, правил клиринга, правил осуществления репозитарной деятельности (далее при совместном упоминании — правила), установленный пунктами 1.2, 1.4—1.11 настоящего Указания,

не распространяется на регистрацию правил при выдаче Банком России лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление репозитарной деятельности или при присвоении Банком России статуса центрального контрагента.

1.2. Для регистрации правил, которые ранее не были зарегистрированы Банком России и не были размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”), организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий (далее при совместном упоминании — организация) должны представить в Банк России следующие документы.

1.2.1. Заявление о регистрации правил, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование организации на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) организации;

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) организации;

адрес организации, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ);

наименование представляемых организацией в Банк России правил;

просьбу организации о регистрации Банком России правил;

опись предусмотренных подпунктами 1.2.2—1.2.4 настоящего пункта документов, прилагаемых к заявлению о регистрации правил, включающую сведения о наименовании и количестве листов каждого документа, прилагаемого к заявлению о регистрации правил, количестве листов комплекта документов в целом.

1.2.2. Правила.

1.2.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа управления организации (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им правил.

1.2.4. Документы организации, утвержденные уполномоченным органом организации, ссылки на которые содержатся в правилах, если указанные

документы ранее не были представлены организацией в Банк России для регистрации (согласования).

1.3. Для регистрации изменений, вносимых в правила, которые были зарегистрированы Банком России и были размещены на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, организация должна представить в Банк России следующие документы.

1.3.1. Заявление о регистрации изменений, вносимых в правила, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование организации на русском языке;

ОГРН организации;

ИНН организации;

адрес организации, указанный в ЕГРЮЛ;

наименование представляемых организацией в Банк России правил, в которые вносятся изменения;

номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем вторым подпункта 57 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2020, № 30, ст. 4745), с указанием назначения платежа (в случае представления клиринговой организацией в Банк России заявления о регистрации изменений, вносимых в правила клиринга);

номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 57<sup>1</sup> пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием назначения платежа (в случае представления организатором торговли в Банк России заявления о регистрации изменений, вносимых в правила организованных торгов);

фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, уполномоченного клиринговой организацией или организатором торговли на уплату государственной пошлины, предусмотренной абзацем седьмым или восьмым настоящего подпункта соответственно (в случае уплаты государственной пошлины физическим лицом — представителем клиринговой организации (организатора торговли);

полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица, уполномоченного клиринговой организацией или организатором торговли на уплату государственной пошлины, предусмотренной абзацем седьмым или восьмым настоящего подпункта соответственно (в случае уплаты государственной пошлины юридическим лицом — представителем клиринговой организации (организатора торговли);

номер и дату документа, подтверждающего наделение представителя клиринговой организации или организатора торговли полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины, предусмотренной абзацем седьмым или восьмым настоящего подпункта соответственно (в случае уплаты государственной пошлины представителем клиринговой организации (организатора торговли);

просьбу организации о регистрации Банком России изменений, вносимых в правила;

опись предусмотренных подпунктами 1.3.2—1.3.5 настоящего пункта документов, прилагаемых к заявлению о регистрации изменений, вносимых в правила, включающую сведения о наименовании и количестве листов каждого документа, прилагаемого к заявлению о регистрации изменений, вносимых в правила, количестве листов комплекта документов в целом.

1.3.2. Изменения, вносимые в правила, в виде новой редакции правил.

1.3.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа управления организации (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им изменений, вносимых в правила.

1.3.4. Документы организации, утвержденные уполномоченным органом организации, ссылки на которые содержатся в новой редакции правил, если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для регистрации (согласования).

1.3.5. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых в правила, с описанием причин их внесения.

1.4. Организация должна представить в Банк России заявление о регистрации правил, документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2—1.2.4 пункта 1.2 настоящего Указания (далее при совместном упоминании — документы для регистрации правил), заявление о регистрации изменений, вносимых в правила, документы, предусмотренные подпунктами 1.3.2—1.3.5 пункта 1.3 настоящего Указания (далее при совместном упоминании — документы для регистрации изменений, вносимых в правила), в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее — порядок взаимодействия).

Заявление о регистрации правил (заявление о регистрации изменений, вносимых в правила)

должно быть представлено организацией в Банк России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения заявления о регистрации правил (заявления о регистрации изменений, вносимых в правила).

Документы, предусмотренные подпунктом 1.2.3 пункта 1.2, подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть представлены организацией в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.2.2 и 1.2.4 пункта 1.2, подпунктами 1.3.2 и 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Указания, должны быть представлены организацией в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, а также в виде файлов с расширением \*.docx (\*.rtf).

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

1.5. Банк России должен провести проверку документов для регистрации правил (документов для регистрации изменений, вносимых в правила):

в случае представления организатором торговли правил организованных торгов (вносимых в них изменений) — в целях выявления отсутствия установленных частью 5 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах” оснований для отказа в регистрации правил организованных торгов (вносимых в них изменений);

в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) правил клиринга (вносимых в них изменений) — в целях выявления отсутствия установленных частью 4 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” оснований для отказа в регистрации правил клиринга (вносимых в них изменений);

в случае представления репозитарием правил осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений) — в целях выявления отсутствия в указанных документах неполной и (или) недостоверной информации, а также соответствия правил осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений) требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

в целях выявления соблюдения организацией требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2—1.4 настоящего

Указания (далее — требования к представлению документов).

1.6. В случае выявления нарушений организацией требований к представлению документов Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения от организации документов для регистрации правил (документов для регистрации изменений, вносимых в правила) должен в соответствии с порядком взаимодействия направить организации уведомление о представлении в Банк России недостающих или исправленных документов, содержащее указание на нарушения требований к оформлению документов и (или) перечень недостающих документов (далее — уведомление о представлении документов).

1.7. Организация в соответствии с порядком взаимодействия должна представить в Банк России документы, указанные в уведомлении о представлении документов, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня направления Банком России организации уведомления о представлении документов.

1.8. В случае непредставления организацией документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 1.7 настоящего Указания, или представления их не в полном объеме Банк России не позднее семи рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Указания, должен уведомить организацию о прекращении рассмотрения документов для регистрации правил (документов для регистрации изменений, вносимых в правила) в соответствии с порядком взаимодействия.

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

в срок, установленный частью 3 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”, — в случае представления организатором торговли правил организованных торгов (вносимых в них изменений);

в срок, установленный частью 2 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, — в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) правил клиринга (вносимых в них изменений);

в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня принятия Банком России документов для регистрации правил (документов для регистрации изменений, вносимых в правила), — в случае представления репозитарием правил осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений).

В случаях направления Банком России организации уведомления о представлении документов днем принятия Банком России документов для регистрации правил (документов для регистрации изменений, вносимых в правила) является день представления организацией в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

1.10. Банк России должен принять решение об отказе в регистрации правил (вносимых в них изменений) при выявлении:

оснований, предусмотренных частью 5 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”, — в случае представления организатором торговли правил организованных торгов (вносимых в них изменений);

оснований, предусмотренных частью 4 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, — в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) правил клиринга (вносимых в них изменений);

несоответствия правил осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений) требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, наличия в правилах осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений) неполной и (или) недостоверной информации — в случае представления репозитарием правил осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений).

1.11. Решение Банка России о регистрации (об отказе в регистрации) правил (вносимых в них изменений) должно быть оформлено в виде уведомления о регистрации (об отказе в регистрации) Банком России правил (вносимых в них изменений), содержащего дату принятия Банком России решения, при этом в случае принятия Банком России решения об отказе в регистрации правил (вносимых в них изменений) — также обоснование принятия Банком России указанного решения.

Банк России не позднее срока принятия Банком России решения о регистрации (об отказе в регистрации) правил (вносимых в них изменений) должен направить уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) правил (вносимых в них изменений) организации в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения о регистрации правил (вносимых в них изменений) правила (вносимые в них изменения) должны быть размещены на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” не позднее рабочего дня,

следующего за днем направления организации уведомления об их регистрации Банком России.

## Глава 2. Порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений

2.1. Порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ “О центральном депозитарии” (далее — внутренние документы центрального депозитария), установленные пунктами 2.2, 2.4—2.11 настоящего Указания, не распространяются на согласование Банком России внутренних документов центрального депозитария при присвоении Банком России статуса центрального депозитария.

2.2. Для согласования внутренних документов центрального депозитария, которые ранее не были согласованы Банком России и не были размещены на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, центральный депозитарий должен представить в Банк России следующие документы.

2.2.1. Заявление о согласовании внутренних документов центрального депозитария, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование центрального депозитария на русском языке;

ОГРН центрального депозитария;

ИНН центрального депозитария;

адрес центрального депозитария, указанный в ЕГРЮЛ;

наименования представляемых центральным депозитарием в Банк России внутренних документов центрального депозитария;

просьбу центрального депозитария о согласовании Банком России внутренних документов центрального депозитария;

опись предусмотренных подпунктами 2.2.2—2.2.5 настоящего пункта документов, прилагаемых к заявлению о согласовании внутренних документов центрального депозитария, включающую сведения о наименовании и количестве листов каждого документа, прилагаемого к заявлению о согласовании внутренних документов центрального депозитария, количестве листов комплекта документов в целом.

2.2.2. Внутренние документы центрального депозитария.

2.2.3. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им внутренних документов центрального депозитария.

2.2.4. Протокол заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария (выписка

из него), в котором содержатся решения, принятые комитетом пользователей услуг центрального депозитария по результатам рассмотрения внутренних документов центрального депозитария.

2.2.5. Документы центрального депозитария, утвержденные уполномоченным органом центрального депозитария, ссылки на которые содержатся во внутренних документах центрального депозитария, если указанные документы ранее не были представлены центральным депозитарием в Банк России для согласования (регистрации).

2.3. Для согласования изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, которые были согласованы Банком России и были размещены на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, центральный депозитарий должен представить в Банк России следующие документы.

2.3.1. Заявление о согласовании изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование центрального депозитария на русском языке;

ОГРН центрального депозитария;

ИНН центрального депозитария;

адрес центрального депозитария, указанный в ЕГРЮЛ;

наименования представляемых в Банк России внутренних документов центрального депозитария, в которые вносятся изменения;

просьбу центрального депозитария о согласовании Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария;

опись предусмотренных подпунктами 2.3.2—2.3.6 настоящего пункта документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, включающую сведения о наименовании и количестве листов каждого документа, прилагаемого к заявлению о согласовании изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, количестве листов комплекта документов в целом.

2.3.2. Изменения, вносимые во внутренние документы центрального депозитария, в виде новой редакции внутренних документов центрального депозитария.

2.3.3. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария.

2.3.4. Протокол заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария (выписка из него), в котором содержатся решения, принятые комитетом пользователей услуг центрального депозитария по результатам рассмотрения

изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария.

2.3.5. Документы центрального депозитария, утвержденные уполномоченным органом центрального депозитария, ссылки на которые содержатся в новой редакции внутренних документов центрального депозитария, если указанные документы ранее не были представлены центральным депозитарием в Банк России для согласования (регистрации).

2.3.6. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, с описанием причин их внесения.

2.4. Центральный депозитарий должен представить в Банк России заявление о согласовании внутренних документов центрального депозитария, документы, предусмотренные подпунктами 2.2.2—2.2.5 пункта 2.2 настоящего Указания (далее при совместном упоминании — документы для согласования внутренних документов центрального депозитария), заявление о согласовании изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, документы, предусмотренные подпунктами 2.3.2—2.3.6 пункта 2.3 настоящего Указания (далее при совместном упоминании — документы для согласования изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария), в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия.

Заявление о согласовании внутренних документов центрального депозитария (заявление о согласовании изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария) должно быть представлено центральным депозитарием в Банк России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения заявления о согласовании внутренних документов центрального депозитария (заявления о согласовании изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария).

Документы, предусмотренные подпунктами 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.1, подпунктами 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 настоящего Указания, должны быть представлены центральным депозитарием в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.2.2 и 2.2.5 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 и 2.3.5 пункта 2.3 настоящего Указания, должны быть представлены центральным депозитарием в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, а также в виде файлов с расширением \*.docx (\*.rtf).

Документ, предусмотренный подпунктом 2.3.6 пункта 2.3 настоящего Указания, должен быть представлен центральным депозитарием в Банк России в виде файла с расширением \*.docx (\*.rtf).

2.5. Банк России должен провести проверку документов для согласования внутренних документов центрального депозитария (документов для согласования изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария) в целях выявления:

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

отсутствия во внутренних документах центрального депозитария и вносимых в них изменениях неполной и (или) недостоверной информации;

соблюдения центральным депозитарием требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 2.2—2.4 настоящего Указания (далее — требования к представлению центральным депозитарием документов).

2.6. В случае выявления нарушений требований к представлению центральным депозитарием документов Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения от центрального депозитария документов для согласования внутренних документов центрального депозитария (документов для согласования изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария) должен в соответствии с порядком взаимодействия направить центральному депозитарию уведомление о представлении документов.

2.7. Центральный депозитарий в соответствии с порядком взаимодействия должен представить в Банк России документы, указанные в уведомлении о представлении документов, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня направления Банком России центральному депозитарию уведомления о представлении документов.

2.8. В случае непредставления центральным депозитарием документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 2.7 настоящего Указания, или представления их не в полном объеме Банк России не позднее семи рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Указания, должен уведомить центральный депозитарий о прекращении рассмотрения документов для согласования внутренних документов центрального депозитария (документов для согласования изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария) в соответствии с порядком взаимодействия.

2.9. Банк России должен принять решение о согласовании (об отказе в согласовании) внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений) в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня принятия Банком России документов для согласования внутренних документов центрального депозитария (документов для согласования изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария).

В случае направления Банком России центральному депозитарию уведомления о представлении документов днем принятия Банком России документов для согласования внутренних документов центрального депозитария (документов для согласования изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария) является день представления центральным депозитарием в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

2.10. Банк России должен принять решение об отказе в согласовании внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений) при выявлении:

несоответствия внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений) требованиям федеральных законов, регулирующих деятельность центрального депозитария, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

неполной и (или) недостоверной информации во внутренних документах центрального депозитария (вносимых в них изменениях).

2.11. Решение Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений) должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании (об отказе в согласовании) внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений), содержащего дату принятия Банком России решения, при этом в случае принятия Банком России решения об отказе в согласовании внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений) — также обоснование принятия Банком России указанного решения.

Банк России не позднее срока принятия Банком России решения о согласовании (об отказе в согласовании) внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений) должен направить уведомление о согласовании (об отказе в согласовании) внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений) центральному депозитарию в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения о согласовании внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений)

указанные документы должны быть размещены на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем направления центральному депозитарию уведомления об их согласовании Банком России.

### Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 сентября 2020 года № ПСД-22) вступает в силу с 1 января 2021 года.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка

России от 27 июня 2019 года № 5180-У “О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2019 года № 56233.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 6 ноября 2020 года  
Регистрационный № 60785

1 октября 2020 года

№ 5578-У

## УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 29 сентября 2016 года № 174-И “О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента”

На основании пункта 7 части 1 статьи 25, частей 1 и 2 статьи 27<sup>2</sup> Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2020, № 31, ст. 5012), статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 30, ст. 4456):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 29 сентября 2016 года № 174-И “О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2016 года № 44127, 11 июля 2017 года № 47358, следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

“2.1.4. Правила клиринга, правила организации системы управления рисками центрального контрагента, методика определения выделенного капитала центрального контрагента, методика стресс-тестирования рисков центрального

контрагента, методика оценки точности модели центрального контрагента.”;

в подпункте 2.1.5 слова “частью 1<sup>1</sup> статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ” заменить словами “подпунктом 2.1.4 настоящего пункта”.

1.2. В абзаце первом пункта 2.2 слова “частью 1<sup>1</sup> статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ” заменить словами “подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящей Инструкции”.

1.3. В пункте 3.5:

в абзаце первом слова “документы, предусмотренные частью 1<sup>1</sup> статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ” заменить словами “правила клиринга”;

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова “документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Инструкции,” заменить словами “правил клиринга”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“Уведомление о регистрации, отметка о регистрации правил клиринга должны содержать дату принятия Банком России решения о регистрации правил клиринга.”;

в абзаце шестом слова “документов, зарегистрированных уполномоченным структурным

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.11.2020.

подразделением,” заменить словами “правил клиринга”.

1.4. В пункте 3.7:

в абзаце втором слова “документов, предусмотренных частью 1<sup>1</sup> статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов” заменить словами “правил клиринга с приложением одного экземпляра указанных правил”;

в абзаце третьем слова “, уведомление о регистрации документов, предусмотренных абзацем первым пункта 2.7 Инструкции Банка России № 170-И, за исключением правил клиринга и документа, определяющего правила организации системы управления рисками, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов” исключить.

1.5. В абзаце втором пункта 3.8 слова “документов, предусмотренных частью 1<sup>1</sup> статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных

документов” заменить словами “правил клиринга с приложением одного экземпляра указанных правил”.

1.6. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

“4.1.2. Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.4 и 2.1.5 пункта 2.1 настоящей Инструкции.”.

1.7. Подпункт 4.2.2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

“4.2.2. Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.4 и 2.1.5 пункта 2.1 настоящей Инструкции.”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 сентября 2020 года № ПСД-22) вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 11 ноября 2020 года  
Регистрационный № 60850

5 октября 2020 года

№ 5587-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменений в Указание Банка России**  
**от 11 марта 2014 года № 3210-У “О порядке ведения кассовых операций**  
**юридическими лицами и упрощенном порядке ведения**  
**кассовых операций индивидуальными предпринимателями**  
**и субъектами малого предпринимательства”**

На основании пункта 2 статьи 4, статьи 34 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738):

1. Внести в Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У “О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 года № 32404, 19 февраля 2015 года № 36103, 4 августа 2017 года № 47676, следующие изменения.

1.1. В пункте 4:

в абзаце первом слова “1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2001, № 24, ст. 2410; № 33,

ст. 3426; № 53; ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; № 48, ст. 6160; № 52, ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4268” заменить словами “2020, № 17, ст. 2725”;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

“Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель могут вести кассовые операции с применением автоматических устройств, функционирующих в автоматическом режиме без участия

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.11.2020.

работника юридического лица, индивидуально-предпринимателя (далее — автоматическое устройство).

Автоматические устройства, конструкция которых предусматривает прием и (или) выдачу банкнот Банка России, должны иметь функцию распознавания на всей площади банкноты не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, указанных в абзацах четырнадцатом—девятнадцатом пункта 1.1 Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П “О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 года № 51359, 10 июня 2020 года № 58625 (далее — Положение Банка России № 630-П).”;

абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:

“Кассовые документы могут оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании фискальных документов, предусмотренных абзацем тридцать шестым статьи 1<sup>1</sup> Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; “Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 1 октября 2020 года).”;

абзац седьмой подпункта 4.6 дополнить предложением следующего содержания: “В случае если обособленное подразделение юридического лица не осуществляет хранение наличных денег и по окончании проведения кассовых операций сдает наличные деньги в кассу юридического лица, кассовую книгу 0310004 такому обособленному подразделению юридического лица допускается не вести.”.

1.2. В пункте 5:

абзац второй подпункта 5.1 изложить в следующей редакции:

“Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом. При приеме наличных денег кассир должен осуществлять контроль их платежеспособности в соответствии с Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У “О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2007 года № 8748, 15 июля 2009 года № 14343, 3 сентября 2014 года № 33956 (далее — Указание Банка России № 1778-У). Платежеспособные банкноты и монета Банка России,

указанные в пункте 1 Указания Банка России № 1778-У, обязательны к приему юридическим лицом, платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом).”;

подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:

“5.3. Прием в кассу юридического лица наличных денег, сдаваемых обособленным подразделением, а также изъятых из автоматического устройства, осуществляется по приходному кассовому ордеру 0310001.”.

1.3. В пункте 6:

в подпункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Кассир должен удостовериться в том, что выдача наличных денег осуществляется лицу, указанному в расходном кассовом ордере 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011).”;

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;

абзац второй подпункта 6.2 дополнить предложениями следующего содержания: “Выдача кассиром банкнот Банка России, имеющих одно и более из повреждений, указанных в абзацах шестом—пятнадцатом пункта 2.9 Положения Банка России № 630-П, не допускается. Банкноты Банка России, имеющие одно и более из указанных повреждений, сдаются в банк или в организацию, входящую в систему Банка России.”;

в подпункте 6.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее — подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 должен оформляться согласно распорядительному документу юридического лица, индивидуального предпринимателя либо письменному заявлению подотчетного лица. Распорядительный документ юридического лица, индивидуального предпринимателя допускается оформлять на несколько выдач наличных денег одному или нескольким подотчетным лицам с указанием фамилии (фамилий) и инициалов, суммы (сумм) наличных денег и срока (сроков), на который они выдаются.”;

в абзаце втором слова “не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу” заменить словами “установленный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем”;

подпункт 6.4 изложить в следующей редакции:

“6.4. Выдача из кассы юридического лица обособленному подразделению наличных денег, необходимых для проведения кассовых операций, а

также для загрузки автоматического устройства, осуществляется по расходному кассовому ордеру 0310002.”;

абзац третий подпункта 6.5 признать утратившим силу.

1.4. В абзаце восьмом пункта 2 приложения слова “по денежному чеку” исключить.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 12 ноября 2020 года  
Регистрационный № 60878

5 октября 2020 года

№ 5588-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменений в Указание Банка России**  
**от 19 декабря 2019 года № 5361-У “О порядке взаимодействия**  
**Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми**  
**организациями и другими участниками информационного обмена**  
**при использовании ими информационных ресурсов Банка России,**  
**в том числе личного кабинета”**

На основании частей 1 и 4 статьи 73<sup>1</sup>, частей 1, 3, 6 и 8 статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738), части 4 статьи 35<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2020, № 30, ст. 4738), пункта 6 части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2016, № 26, ст. 3863) и статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2018, № 49, ст. 7524):

1. Внести в Указание Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659, следующие изменения.

1.1. Абзац третий пункта 1.4 признать утратившим силу.

1.2. Абзац второй пункта 1.8 дополнить словами “, за исключением электронных документов, которые формируются в информационных системах Банка России и не предусматривают подписания должностными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность участника информационного обмена и Банка России”.

1.3. Пункт 1.10 после слова “предусмотренные” дополнить словами “абзацем третьим пункта 1.1 (в части шифрования)”.

1.4. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:  
“1.11. Требования настоящего Указания не распространяются на взаимодействие при представлении отчетности, уведомлений и сведений, предусмотренных статьями 40 и 43 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2019, № 52, ст. 7825), частью 17 статьи 8, частями 12 и 21 статьи 9<sup>1</sup>, частью 4<sup>1</sup> статьи 12, частью 12 статьи 14<sup>1</sup>, частью 18 статьи 19<sup>2</sup>, частью 2 статьи 32 Федерального закона “О национальной платежной системе”, а также пунктом 1.7<sup>1</sup> Положения Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.11.2020.

20 июня 2014 года № 32820, 4 февраля 2015 года № 35859, 17 апреля 2015 года № 36892, 21 марта 2018 года № 50437 (кроме отчетности и сведений, представляемых операторами платежных систем и операторами услуг платежной инфраструктуры, не являющимися кредитными организациями), за исключением случаев, когда на основании запроса обязанной организации Банком России принято решение о представлении указанных отчетности, уведомлений и сведений в Банк России через личный кабинет в связи с отсутствием у обязанной организации технической возможности представить их в Банк России иным способом.”.

1.5. Пункт 2.6 дополнить словами “(за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность обязанной организации, установлено требование о представлении электронных документов в Банк России до завершения процедуры ликвидации обязанной организации)”.

1.6. Абзац первый пункта 3.11 дополнить словами “, за исключением случаев, когда нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность обязанной организации, предусмотрены

иные способы представления документа в Банк России, в том числе на съемном машинном носителе информации.”.

1.7. Главу 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

“4.5. В случае получения от Банка России процессуального документа по делу об административном правонарушении, в том числе постановления по делу об административном правонарушении, участник информационного обмена не позднее следующего рабочего дня после его получения должен направить в Банк России через личный кабинет письмо о подтверждении получения процессуального документа по делу об административном правонарушении, направленного Банком России, со ссылкой на его исходящий номер и дату.”.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 12 ноября 2020 года  
Регистрационный № 60879

7 октября 2020 года

№ 5590-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменений в Положение Банка России**  
**от 12 июня 2014 года № 423-П “Об обеспечительных взносах**  
**операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми**  
**платежными системами”**

На основании статьи 82<sup>5</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738):

1. Внести в Положение Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2014 года № 32820, 4 февраля 2015 года № 35859, 17 апреля 2015 года № 36892, 21 марта 2018 года № 50437, следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.7.1 пункта 1.7 изложить в следующей редакции:

“1.7.1. В течение трех рабочих дней со дня приема к исполнению оператором по переводу денежных средств, в котором открыт банковский счет оператора платежной системы, распоряжения оператора платежной системы о переводе денежных средств на счет по учету обеспечительного взноса, но не позднее третьего рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, оператор платежной системы направляет в Банк России Сведения.

Сведения направляются оператором платежной системы, являющимся кредитной организацией, в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, установленном Указанием Банка России от 24 января 2005 года № 1546-У “О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.11.2020.

кодом аутентификации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558.

Сведения направляются оператором платежной системы, не являющимся кредитной организацией, посредством личного кабинета в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) оператора платежной системы, в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659, 12 ноября 2020 года № 60878 (далее – личный кабинет).

В случае когда по результатам исчисления сумма Взноса за отчетный квартал равна нулю, оператор платежной системы направляет Сведения в Банк России не позднее третьего рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом. Банк России вправе запрашивать платежный клиринговый центр НСПК о подтверждении информации, содержащейся в Сведениях, указанных в настоящем пункте. Платежный клиринговый центр НСПК обязан направить посредством личного кабинета ответ на запрос Банка России не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса.

Обязанность оператора платежной системы по направлению Сведений в Банк России прекращается после внесения оператором платежной системы обеспечительного взноса в полном объеме.”.

1.2. В пункте 2.2 слова “уполномоченное учреждение Банка России” заменить словами “Банк России”, слова “единоличным исполнительным органом” заменить словами “руководителем (заместителем руководителя)”.

1.3. В пункте 2.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Заявление о возврате обеспечительного взноса и Сведения, являющиеся приложением к указанному заявлению, направляются оператором платежной системы посредством личного кабинета вместе с сопроводительным письмом в Департамент национальной платежной системы Банка России как инициативное обращение (запрос) в Банк России.”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Банк России не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о возврате обеспечительного взноса и Сведений, являющихся приложением к указанному заявлению, запрашивает платежный клиринговый центр НСПК о подтверждении информации, содержащейся в данных Сведениях. Платежный клиринговый центр НСПК обязан направить посредством личного кабинета ответ на запрос Банка России не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса.”.

1.4. В приложении слова

“Уполномоченное лицо оператора платежной системы

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

(инициалы, фамилия)”

заменить словами

“Руководитель (заместитель руководителя)

(фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии)

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии)”.

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

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.11.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 13 ноября 2020 года  
Регистрационный № 60904

8 октября 2020 года

№ 5591-У

## УКАЗАНИЕ

### О предоставлении лицами, указанными в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей

Настоящее Указание на основании пунктов 1–3 статьи 7<sup>1-1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2015, № 1, ст. 37; 2020, № 15, ст. 2239) и статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) устанавливает порядок и объем предоставления лицами, указанными в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в Росфинмониторинг по его запросу информации, предусмотренной пунктами 1–2<sup>1</sup> статьи 7<sup>1-1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также порядок уведомления указанными лицами Росфинмониторинга о наличии у них достаточных оснований полагать, что договоры (услуги), указанные в пунктах 1–2<sup>1</sup> статьи 7<sup>1-1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

1. Лица, указанные в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), при получении запросов Росфинмониторинга о предоставлении информации, предусмотренной пунктами 1–2<sup>1</sup> статьи 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ (далее — запрашиваемая информация), не позднее срока, определенного пунктом 3 настоящего Указания, должны предоставить в Росфинмониторинг запрашиваемую информацию в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию в виде документов на

бумажном носителе и в электронной форме в виде электронных образов (документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов) (далее — документы), прилагаемых к сопроводительному письму, включающему сведения, предусмотренные приложением 2 к настоящему Указанию (далее — сопроводительное письмо).

2. Сопроводительное письмо должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, индивидуальным предпринимателем, являющимся лицом, указанным в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, или уполномоченным представителем указанных лиц.

Сопроводительное письмо и прилагаемые к нему документы должны быть предоставлены на бумажном и электронном носителях информации (компакт-диске, флеш-накопителе) путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или доставки нарочным в Росфинмониторинг.

В случае предоставления копий документов на бумажном носителе каждый лист должен быть снабжен надписью “Копия верна” и заверен подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, указанным в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, или уполномоченного представителя указанных лиц (с приложением копии документа, подтверждающего полномочия лица) с указанием даты заверения и оттиском печати лица, указанного в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ (при наличии печати).

При предоставлении копий документов на бумажном носителе в виде сшитых листов листы должны быть пронумерованы и заверены подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, указанным в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, или уполномоченного представителя указанных лиц (с приложением копии документа, подтверждающего его полномочия) и оттиском

печати лица, указанного в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ (при наличии печати).

В случае отсутствия запрашиваемой информации у лица, указанного в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, сопроводительное письмо должно содержать мотивированное объяснение причин ее отсутствия.

3. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена лицом, указанным в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса Росфинмониторинга, если иной, более длительный срок не установлен в запросе Росфинмониторинга.

4. Датой предоставления лицом, указанным в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, запрашиваемой информации признается дата направления им в Росфинмониторинг заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, содержащего запрашиваемую информацию, либо дата доставки запрашиваемой информации нарочным в Росфинмониторинг.

5. До истечения срока, определенного для предоставления запрашиваемой информации в Росфинмониторинг, лицо, указанное в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, вправе направить в Росфинмониторинг письменный мотивированный запрос о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга (далее — запрос о продлении срока).

Запрос о продлении срока должен содержать указание на период времени, необходимый лицу, указанному в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, для предоставления запрашиваемой информации в Росфинмониторинг, а также причины, по которым для исполнения запроса Росфинмониторинга требуется дополнительное время.

В случае направления лицом, указанным в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, запроса о продлении срока информация об этом должна быть включена в сопроводительное письмо.

6. Лицо, указанное в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, обязано направить в Росфинмониторинг уведомление об указанных в пунктах 1—2<sup>1</sup> статьи 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее — уведомление), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего договора (услуги).

7. Уведомление должно быть передано в Росфинмониторинг лицом, указанным в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, в виде письма на бумажном носителе, подписанного лицом,

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, индивидуальным предпринимателем, являющимся лицом, указанным в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, или уполномоченным представителем указанных лиц, путем направления в Росфинмониторинг заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо доставки нарочным в Росфинмониторинг. К уведомлению должен быть приложен электронный носитель информации (компакт-диск, флеш-накопитель), содержащий уведомление в электронной форме в виде электронного образа (уведомление на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).

8. Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные приложением 3 к настоящему Указанию.

9. Датой уведомления лицом, указанным в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, Росфинмониторинга об указанных в пунктах 1—2<sup>1</sup> статьи 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, признается дата направления уведомления лицом, указанным в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо дата доставки уведомления нарочным в Росфинмониторинг.

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

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 28 декабря 2016 года № 4256-У “О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2017 года № 46548.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

**Ю.А. Чиханчин**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.11.2020.

**Приложение 1**к Указанию Банка России  
от 8 октября 2020 года № 5591-У

“О предоставлении лицами, указанными в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей”

**Документы, предоставляемые лицами,  
указанными в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, в Росфинмониторинг**

1. В случае если запрашивается информация об участниках торгов и их клиентах, к сопроводительному письму должен быть приложен документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра участников торгов и их клиентов, который ведется в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля 2018 года № 50066 (далее — Положение Банка России № 437-П).

2. В случае если запрашивается информация о заявках, поданных участниками торгов и их клиентами, к сопроводительному письму должен быть приложен документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра заявок, который ведется в соответствии с Положением Банка России № 437-П.

3. В случае если запрашивается информация о заключаемых участниками торгов и их клиентами договорах, к сопроводительному письму должен быть приложен документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, который ведется в соответствии с Положением Банка России № 437-П, и (или) заверенную организатором торговли копию запрашиваемого Росфинмониторингом договора.

4. В случае если запрашивается информация об участниках клиринга, к сопроводительному письму должен быть приложен документ (в виде подлинника либо заверенной клиринговой организацией, центральным контрагентом копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра участников клиринга, который ведется в соответствии с Положением о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н “Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 года № 26222, 7 июня 2013 года № 28736 (далее — Положение о требованиях к клиринговой деятельности).

5. В случае если запрашивается информация о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга, к сопроводительному письму должны быть приложены документы (в виде подлинника либо заверенной клиринговой организацией, центральным контрагентом копии), сформированные в соответствии с запросом Росфинмониторинга, содержащие выписку из журнала регистрации документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, который ведется в соответствии с Положением о требованиях к клиринговой деятельности, и (или) представляемый участнику клиринга отчет по итогам клиринга, и (или) заверенную клиринговой организацией, центральным контрагентом копию запрашиваемого Росфинмониторингом документа.

6. В случае если запрашивается информация о клиентах, которым предоставлены индивидуальные инвестиционные рекомендации, к сопроводительному письму должны быть приложены документы, содержащие информацию о клиенте, которые подлежат хранению в соответствии с пунктом 3.18 Указания Банка России от 17 декабря 2018 года № 5014-У “О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 года № 53746 (далее — Указание Банка России № 5014-У).

7. В случае если запрашивается информация об инвестиционном профиле клиента, к сопроводительному письму должен быть приложен предусмотренный пунктом 1.5 Указания Банка России № 5014-У документ об определенном инвестиционном профиле (справка об инвестиционном профиле клиента).

---

8. В случае если запрашивается информация о содержании предоставленных клиентам инвестиционных рекомендаций, к сопроводительному письму должен быть приложен предусмотренный пунктом 2.1 Указания Банка России № 5014-У документ, содержащий предоставленную клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию. В случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена клиенту в устной форме, к сопроводительному письму должен быть приложен документ, содержащий расшифровку аудиозаписи.

**Приложение 2**

к Указанию Банка России  
от 8 октября 2020 года № 5591-У

“О предоставлении лицами, указанными в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона  
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,  
в Федеральную службу по финансовому мониторингу  
информации, предусмотренной указанной статьей”

**Сведения, включаемые в сопроводительное письмо**

1. Запрашиваемая информация (об участниках торгов и их клиентах; о заявках, поданных участниками торгов и их клиентами; о заключаемых участниками торгов и их клиентами договорах; об участниках клиринга; о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга; о клиентах, которым предоставлены индивидуальные инвестиционные рекомендации; об инвестиционных профилях клиентов; о содержании предоставленных клиентам инвестиционных рекомендаций).

2. Дата и номер мотивированного запроса лица, указанного в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, предоставляющего запрашиваемую информацию, о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга (в случае направления мотивированного запроса).

3. Сведения о лице, указанном в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, предоставляющем запрашиваемую информацию.

3.1. Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя).

3.2. Основной государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).

3.3. Идентификационный номер налогоплательщика.

3.4. Код причины постановки на учет (для организации).

3.5. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (для кредитной организации).

3.6. Банковский идентификационный код участника платежной системы Банка России (для кредитной организации).

3.7. Сведения о выданной лицензии (вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы, лицензия на осуществление клиринговой деятельности, лицензия на осуществление банковских операций), номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия) или о включении в единый реестр инвестиционных советников (дата внесения сведений в реестр).

4. Сведения о субъекте запроса.

4.1. Субъект запроса (участник торгов, клиент участника торгов, участник клиринга, клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию).

4.2. Сведения о субъекте — юридическом лице (филиале юридического лица).

4.2.1. Полное наименование.

4.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика.

4.2.3. Банковский идентификационный код участника платежной системы Банка России (для кредитной организации).

4.3. Сведения о субъекте — физическом лице:

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

дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);  
гражданство;

документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

4.4. Сведения о субъекте — индивидуальном предпринимателе:

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

дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

идентификационный номер налогоплательщика;

гражданство;

документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

5. Сведения о предоставляемой информации.

5.1. Количество приложений (при наличии) (указывается количество листов документов, прилагаемых к сопроводительному письму).

5.2. Мотивированное объяснение причин отсутствия запрашиваемой информации (в случае отсутствия запрашиваемой информации).

**Приложение 3**

к Указанию Банка России  
от 8 октября 2020 года № 5591-У

“О предоставлении лицами, указанными в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона  
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,  
в Федеральную службу по финансовому мониторингу  
информации, предусмотренной указанной статьей”

**Сведения, включаемые в уведомление**

1. Сведения о лице, указанном в статье 7<sup>1-1</sup> Федерального закона № 115-ФЗ, направляющем уведомление.

1.1. Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя).

1.2. Основной государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика.

1.4. Код причины постановки на учет (для организации).

1.5. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (для кредитной организации).

1.6. Банковский идентификационный код участника платежной системы Банка России (для кредитной организации).

1.7. Сведения о выданной лицензии (вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы, лицензия на осуществление клиринговой деятельности, лицензия на осуществление банковских операций), номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия) или о включении в единый реестр инвестиционных советников (дата внесения сведений в реестр).

2. Сведения о договоре.

2.1. Дата выявления договора.

2.2. Дата договора.

2.3. Номер договора (при наличии).

2.4. Дата распоряжения (заявки, поручения), предусматривающего оказание услуги (при наличии).

2.5. Номер распоряжения (заявки, поручения), предусматривающего оказание услуги (при наличии).

2.6. Дата (срок) оказания услуги (при наличии).

3. Сведения о субъекте договора (услуги).

3.1. Субъект договора (услуги) (участник торгов, клиент участника торгов, участник клиринга, клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию).

3.2. Сведения о субъекте — юридическом лице (филиале юридического лица):

полное наименование;

идентификационный номер налогоплательщика;

банковский идентификационный код участника платежной системы Банка России (для кредитной организации).

3.3. Сведения о субъекте — физическом лице:

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

дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

гражданство;

документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

3.4. Сведения о субъекте — индивидуальном предпринимателе:

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

дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

идентификационный номер налогоплательщика;

гражданство;

документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).