



Банк России

№ 100

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

16 декабря 2020



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 100 (2236)

16 декабря 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. Трemasов,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

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

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

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

| | |
|--|-----------|
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ | 2 |
| КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 12 |
| Приказ Банка России от 10.12.2020 № ОД-2045 | 12 |
| Приказ Банка России от 11.12.2020 № ОД-2051 | 12 |
| Приказ Банка России от 11.12.2020 № ОД-2052 | 13 |
| Приказ Банка России от 11.12.2020 № ОД-2053 | 15 |
| Приказ Банка России от 11.12.2020 № ОД-2054 | 15 |
| Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “Евроазиатский Инвестиционный Банк” | 17 |
| Объявление о принудительной ликвидации ООО “Банк “Майский” | 17 |
| НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 18 |
| Приказ Банка России от 10.12.2020 № ОД-2041 | 18 |
| Приказ Банка России от 10.12.2020 № ОД-2049 | 19 |
| Приказ Банка России от 10.12.2020 № ОД-2050 | 19 |
| СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА | 23 |
| Показатели ставок межбанковского рынка с 4 по 10 декабря 2020 года | 23 |
| Итоги проведения депозитного аукциона | 25 |
| ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК | 26 |
| Валютный рынок | 26 |
| Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России | 26 |
| Рынок драгоценных металлов | 27 |
| Динамика учетных цен на драгоценные металлы | 27 |
| ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | 28 |
| Положение Банка России от 27.10.2020 № 737-П “О порядке приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии” | 28 |
| Указание Банка России от 26.10.2020 № 5602-У “О признании утратившими силу Инструкции Банка России от 4 декабря 2007 года № 131-И и Указания Банка России от 15 августа 2012 года № 2865-У” | 37 |
| Указание Банка России от 10.12.2020 № 5660-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 22 декабря 2014 года № 3502-У “О порядке проведения тестирования оборудования для совершения операций с денежной наличностью, предполагаемого к использованию кредитными организациями при приеме, выдаче и обработке денежной наличности, на соответствие требованиям нормативных актов Банка России” | 38 |
| Приказ Банка России от 07.12.2020 № ОД-2019 “Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886” | 43 |
| Информационное письмо Банка России от 08.12.2020 № ИН-06-59/168 “О недопустимости установления ограничений по внесению сведений об иностранном национальном водительском удостоверении при оформлении договора ОСАГО в виде электронного документа” | 48 |

Информационные сообщения

7 декабря 2020

Решение 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 “ОТКРЫТИЕ-ЦЕНТР” (ИНН 9718146122; ОГРН 1197746581780) предписания от 16.10.2020 № Т1-52-2-10/83491.

8 декабря 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “Мерос Единый Центр Финансов”

Банк России 8 декабря 2020 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Мерос Единый Центр Финансов” в единый реестр инвестиционных советников (г. Казань).

О регистрации документа РДК (АО)

Банк России 8 декабря 2020 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” на срочном рынке АО “СПбМТСБ”.

9 декабря 2020

Информация о переносе сроков проведения общероссийского дня приема граждан

Общероссийский день приема граждан, запланированный на 14 декабря 2020 года, переносится в связи со сложной эпидемической обстановкой из-за коронавируса. О дате проведения очередного дня приема граждан будет сообщено дополнительно.

9 декабря 2020

Решение Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банком России 7 декабря 2020 года КПК “ФИНАНСИСТ” (ИНН 3025002710; ОГРН 1123025000724) выдано предписание № ТЗ-2-11/30699 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.

10 декабря 2020

Информация о завершении размещения купонных облигаций Банка России (выпуск КОБР-37)

Банк России сообщает о завершении 9 декабря 2020 года размещения тридцать седьмого выпуска купонных облигаций Банка России № 4-37-22BR2-0.

10 декабря 2020

**Информация о завершении размещения
купонных облигаций Банка России (выпуск КОБР-39)**

Банк России сообщает о завершении 9 декабря 2020 года размещения тридцать девятого выпуска купонных облигаций Банка России № 4-39-22BR2-0.

10 декабря 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 01.12.2020 назначены в 112 кредитных организаций.

| № п/п | Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Пер. № |
|-------|--|--------|
| | Центральный федеральный округ | |
| | г. Москва и Московская область | |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | АО "БКС Банк" | 101 |
| 3 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
| 4 | АО "РН Банк" | 170 |
| 5 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 7 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
| 8 | 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 |
| 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 |

| № п/п | Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Пер. № |
|-------|--|---------|
| 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 | АО "Инвестторгбанк" | 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) ¹ | 3466-ЦК |
| | Калужская область | |
| 72 | АО "Газэнергобанк", г. Калуга | 3252 |
| | Костромская область | |
| 73 | ПАО "Совкомбанк", г. Кострома | 963 |
| 74 | АО КБ "Модульбанк", г. Кострома | 1927 |
| | Северо-Западный федеральный округ | |
| | Вологодская область | |
| 75 | АО "БАНК СГБ", г. Вологда | 2816 |
| | г. Санкт-Петербург | |
| 76 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
| 77 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
| 78 | Таврический Банк (АО) | 2304 |
| 79 | ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 3176 |

| № п/п | Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Пер. № |
|-------|--|--------|
| | Приволжский федеральный округ | |
| | Кировская область | |
| 80 | АО КБ "Хлынов", г. Киров | 254 |
| 81 | ПАО "Норвик Банк", г. Киров | 902 |
| | Республика Мордовия | |
| 82 | АО "КС БАНК", г. Саранск | 1752 |
| | Нижегородская область | |
| 83 | ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород | 1966 |
| 84 | АО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров | 2048 |
| | Оренбургская область | |
| 85 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ", г. Оренбург | 3269 |
| | Самарская область | |
| 86 | АО КБ "Солидарность", г. Самара | 554 |
| 87 | ООО "Русфинанс Банк", г. Самара | 1792 |
| | Саратовская область | |
| 88 | АО "Экономбанк", г. Саратов | 1319 |
| | Республика Татарстан | |
| 89 | ООО Банк "Аверс", г. Казань | 415 |
| 90 | ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань | 2590 |
| | Удмуртская Республика | |
| 91 | ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск | 1745 |
| | Южный федеральный округ | |
| | Краснодарский край | |
| 92 | КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар | 2518 |
| | Ростовская область | |
| 93 | ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону | 2225 |
| | Республика Крым и г. Севастополь | |
| 94 | РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь | 1354 |
| 95 | АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь | 2490 |
| | Уральский федеральный округ | |
| | Свердловская область | |
| 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 |
| | Тюменская область | |
| 100 | АО БАНК "СНГБ", г. Сургут | 588 |
| 101 | ПАО "Запсибкомбанк", г. Тюмень | 918 |
| | Челябинская область | |
| 102 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск | 485 |
| 103 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г. Челябинск | 493 |
| 104 | Банк "КУБ" (АО), г. Магнитогорск | 2584 |
| | Сибирский федеральный округ | |
| | Новосибирская область | |
| 105 | АО "Банк Акцепт", г. Новосибирск | 567 |
| 106 | Банк "Левобережный" (ПАО), г. Новосибирск | 1343 |
| | Дальневосточный федеральный округ | |
| | Амурская область | |
| 107 | ПАО КБ "Восточный", г. Благовещенск | 1460 |
| 108 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО), г. Благовещенск | 1810 |

| № п/п | Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. № |
|-------|---|--------|
| | Приморский край | |
| 109 | АО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток | 843 |
| 110 | ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток | 2733 |
| 111 | ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток | 3001 |
| | Республика Саха (Якутия) | |
| 112 | АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск | 2602 |

¹ Уполномоченные представители Банка России назначены в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.

10 декабря 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “УНИВЕР Капитал”

Банк России 10 декабря 2020 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Капитал” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).

О выдаче лицензии на осуществление взаимного страхования НКО “ПОВСТО”

Банк России 10 декабря 2020 года принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной организации “Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли” лицензии на осуществление взаимного страхования.

О переоформлении лицензии НКО ПОВС “ВЗАИМОПОМОЩЬ”

Банк России 10 декабря 2020 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением сведений о перечне видов страхования Некоммерческой корпоративной организации – Потребительскому обществу взаимного страхования “ВЗАИМОПОМОЩЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4354).

11 декабря 2020

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО Банк “Онего”

Банк России приказом от 11.12.2020 № ОД-2051* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк “Онего” АО Банк “Онего” (рег. № 2484, г. Петрозаводск, далее – Банк “Онего”). По величине активов кредитная организация занимала 308-е место в банковской системе Российской Федерации¹.

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

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
- допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность Банка “Онего” была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ Согласно данным отчетности на 01.12.2020.

² Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

В Банк «Онего» назначена временная администрация Банка России¹, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего² либо ликвидатора³. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков. Банк «Онего» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам⁴ в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

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

11 декабря 2020

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «ФинТех» (ООО)

Банк России приказом от 11.12.2020 № ОД-2053* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ФинТех» (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий банк «ФинТех» (ООО) (рег. № 3499, г. Москва, далее — Банк «ФинТех»). По величине активов кредитная организация занимала 241-е место в банковской системе Российской Федерации⁵.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»⁶, руководствуясь тем, что Банк «ФинТех»:

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
- допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.

В Банк «ФинТех» назначена временная администрация Банка России⁷, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего⁸ либо ликвидатора⁹. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

¹ В соответствии с приказом Банка России от 11.12.2020 № ОД-2052.

² В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

³ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

⁴ Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

* Опубликован в разделе «Кредитные организации».

⁵ Согласно данным отчетности на 01.12.2020.

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

⁷ В соответствии с приказом Банка России от 11.12.2020 № ОД-2054.

⁸ В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

⁹ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

11 декабря 2020

Прекращена деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ООО “Банк “Майский”

Банк России 11.12.2020 прекратил деятельность временной администрации¹ по управлению кредитной организацией ООО “Банк “Майский” (далее — Банк).

Временная администрация установила факты проведения операций/сделок по продаже имущества Банка по заниженной стоимости с нанесением Банку ущерба в размере не менее 18,2 млн рублей.

По выявленным фактам временная администрация направила соответствующее обращение в правоохранительные органы.

Временная администрация в период своей деятельности проводила работу по взысканию просроченной задолженности. Так, в адрес заемщиков, поручителей и залогодателей направлялись требования и досудебные претензии, в рамках претензионно-исковой работы в подразделения судебных приставов для возбуждения исполнительных производств направлялись исполнительные листы о взыскании задолженности в пользу Банка. В период деятельности временной администрации в погашение задолженности от заемщиков поступило 80,3 млн рублей.

По результатам проведенного временной администрацией обследования финансового состояния кредитной организации признаков несостоятельности (банкротства) не установлено.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 30.11.2020 принял решение о принудительной ликвидации Банка.

Ликвидатором утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

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

11 декабря 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 11 декабря 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 “Люмос” (ОГРН 1181832027486).

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

Банк России 11 декабря 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) “Копеечка” (ОГРН 1110105000280).

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

Банк России 10 декабря 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 “Ценность” (ОГРН 1197746499774):

- за несоблюдение установленного требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) микрокредитной компании;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;

¹ Временная администрация назначена приказом Банка России от 09.10.2020 № ОД-1639 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций.

- за неуказание обязательной к размещению информации о праве начисления заемщику — физическому лицу неустойки (штрафы, пени) и иных мерах ответственности после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика — физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год;
- при предоставлении потребительского кредита (займа) за отдельную плату предлагало заемщику дополнительную услугу, при этом заявление о предоставлении потребительского кредита (займа) не содержало согласие заемщика на оказание ему такой услуги и стоимость предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

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

Банк России 10 декабря 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 “Вилфорд” (ОГРН 1197746093764):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал и I полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I и II кварталы 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с марта по июнь 2020 года.

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

Банк России 9 декабря 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 “Финансовый Центр” (ОГРН 1120268001578).

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

Банк России 9 декабря 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 “АМГ ФИНАНС” (ОГРН 1171447004850).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МКК ФПП КРВО

Банк России 9 декабря 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 Калачеевского района Воронежской области (ОГРН 1103600001581).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК ФИНАНСОВЫЙ ЛИПЕЦК

Банк России 9 декабря 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 ФИНАНСОВЫЙ ЛИПЕЦК (ОГРН 1194827011521).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО Микрокредитная компания “Лаки М”

Банк России 9 декабря 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 “Лаки М” (ОГРН 1062502017082).

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

Банк России 11 декабря 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Оренбургский негосударственный пенсионный фонд “Доверие” (г. Оренбург).

О регистрации документа АО “СПБМТСБ”

Банк России 11 декабря 2020 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных торгов в секции “Газ природный” Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.

О согласовании документа НКО АО НРД

Банк России 11 декабря 2020 года принял решение согласовать Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.

Информация о снятии с контроля выданного ЖНК предписания о приостановлении деятельности ЖНК по привлечению новых членов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного ЖНК “КООП” (ИНН 9102234396; ОГРН 1179102023011) предписания от 11.02.2020 № Т5-21-12/5472.

О включении сведений об АО “Инвестиционная платформа Крым” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 11 декабря 2020 года принял решение о включении сведений об Акционерном обществе “Инвестиционная платформа Крым” в реестр операторов инвестиционных платформ.

Об отзыве лицензии АО “Страховая группа “Спасские ворота-М”

Банк России приказом от 10.12.2020 № ОД-2049* отозвал лицензию от 13.04.2020 ОС № 2354-01 на осуществление обязательного медицинского страхования акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2354). Данное решение принято в связи с нарушением установленных Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — Закон № 4015-1) требований перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования собственных средств (капитала) Страховщика, в результате чего величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) Страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) Страховщика, определенной в соответствии с методикой, установленной Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона № 4015-1, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам застрахованных лиц, стабильности финансового (страхового рынка) в части обязательного медицинского страхования, принимая во внимание, что в течение одного года к Страховщику Банком России применялась мера, предусмотренная абзацем пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 Закона № 4015-1, а также установлением фактов существенной недостоверности отчетности, на основании подпунктов 2 и 7 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015-1. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

В связи с отзывом лицензии акционерное общество “Страховая группа “Спасские ворота-М” обязано: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров, заключенных в сфере обязательного медицинского страхования.

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

Акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота-М» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет заинтересованных лиц об отзыве лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования. При этом уведомлением признаются также опубликование указанной информации в периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые распространяются на территории осуществления деятельности страховщиков, и размещение ее на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении договоров страхования.

Застрахованные лица вправе самостоятельно выбрать новую страховую медицинскую организацию путем подачи заявления в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования, непосредственно в выбранную ими новую страховую медицинскую организацию, осуществляющую свою деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Сведения о застрахованных гражданах, не осуществивших указанный выбор (замену) новой страховой медицинской организации, направляются территориальным фондом обязательного медицинского страхования в другие страховые медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории указанного субъекта Российской Федерации. Страховая медицинская организация в течение трех рабочих дней с момента получения сведений из территориального фонда обязательного медицинского страхования информирует указанных застрахованных лиц о факте страхования и необходимости получить полис обязательного медицинского страхования. Срок выдачи полиса обязательного медицинского страхования не должен превышать 30 дней с момента обращения в страховую организацию, на время изготовления которого страховая медицинская организация выдает временное свидетельство, удостоверяющее право на бесплатное получение услуг в рамках программы ОМС.

Кредитные организации

10 декабря 2020 года

№ ОД-2045

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” ООО “Банк “Майский” (Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский)

В связи с вынесением Арбитражным судом Кабардино-Балкарской Республики 30.11.2020 решения по делу № А20-4347/2020 о принудительной ликвидации кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” (регистрационный номер – 1673, дата регистрации – 18.12.1991) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 11 декабря 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ”, назначенной приказом Банка России от 9 октября 2020 года № ОД-1639 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” ООО “Банк “Майский” (Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

11 декабря 2020 года

№ ОД-2051

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк “Онего” АО Банк “Онего” (г. Петрозаводск)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество Банк “Онего” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федерального

закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 11 декабря 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк “Онего” (регистрационный номер Банка России — 2484, дата регистрации — 08.09.1993).

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

11 декабря 2020 года

№ ОД-2052

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк “Онего” АО Банк “Онего” (г. Петрозаводск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк “Онего” (регистрационный номер — 2484, дата регистрации — 08.09.1993) приказом Банка России от 11 декабря 2020 года № ОД-2051

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 11 декабря 2020 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк “Онего” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк “Онего” Леушкину Киру Александровну — начальника отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк “Онего” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество Банк “Онего”.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение
к приказу Банка России
от 11 декабря 2020 года № ОД-2052

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк «Онего»

Руководитель временной администрации

Леушкина Кира Александровна — начальник отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России.

Заместители руководителя временной администрации:

Мезенцев Юрий Геннадьевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Шубин Герман Александрович — генеральный представитель первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Члены временной администрации:

Койтемиров Казбек Расулович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Юманов Евгений Юрьевич — главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Якубович Галина Павловна — главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Теплов Семен Александрович — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

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

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

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

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

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

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

Доненков Алексей Викторович — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Проштов Арсентий Адмирович — ведущий эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Мансуров Андрей Владимирович — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

11 декабря 2020 года

№ ОД-2053

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “ФинТех”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Коммерческий банк “ФинТех” (ООО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России”),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 11 декабря 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3499, дата регистрации – 03.12.2009).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

11 декабря 2020 года

№ ОД-2054

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью)
Коммерческий банк “ФинТех” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер – 3499, дата регистрации – 03.12.2009) приказом Банка России от 11 декабря 2020 года № ОД-2053

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 11 декабря 2020 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) Мусаеву Патимат Саидовну – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью).

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

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

7. Департаменту обеспечения банковского надзора (Данилов А.С.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент обеспечения банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью).

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение 1
к приказу Банка России
от 11 декабря 2020 года № ОД-2054

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью)

Руководитель временной администрации

Мусаева Патимат Саидовна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

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

Члены временной администрации:

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

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

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

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

Ракова Инна Борисовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

**временной администрации по управлению
ООО КБ “Евроазиатский Инвестиционный Банк”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Евроазиатский Инвестиционный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1027739915796; ИНН 7712034098), назначенная приказом Банка России от 4 декабря 2020 года № ОД-2006, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, 22/39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации ООО “Банк “Майский”

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2020 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № А20-4347/2020 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” ООО “Банк “Майский” (далее — Банк) (ОГРН 1020700000826, ИНН 0703000942, адрес регистрации: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, 23) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора Банка не назначена.

Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю ликвидатора по адресу: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, 23 или 127994, г. Москва, ГСП-4.

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

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

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

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе ликвидации.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, 23.

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

Некредитные финансовые организации

10 декабря 2020 года

№ ОД-2041

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974 “О назначении временной администрации с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. С 4 декабря 2020 года слова

“Альдиева Тамара Яхьяевна – главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и визуального контроля Отдела безопасности Отделения-НБ Республика Ингушетия”

заменить словами

“Альдиева Тамара Яхьяевна – главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и визуального контроля отдела безопасности Отделения-НБ Республика Ингушетия”.

1.2. С 7 декабря 2020 года:

дополнить словами

“Злобин Вячеслав Евгеньевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Маммаев Заурбег Абдурагимович – ведущий эксперт сектора обеспечения специальных перевозок отдела безопасности Отделения-НБ Республика Дагестан”;

слова

“Конов Александр Сергеевич – начальник отдела проверок контрольного управления Департамента контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию)”

заменить словами

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

исключить слова:

“Карташов Александр Сергеевич – начальник отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка;

Панина Алёна Владимировна – консультант отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка”;

“Рамазанов Абдуллах Джамалович – ведущий эксперт сектора обеспечения специальных перевозок отдела безопасности Отделения-НБ Республика Дагестан”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

10 декабря 2020 года

№ ОД-2049

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”

В связи с нарушением акционерным обществом “Страховая группа “Спасские ворота-М” (далее — Страховщик) установленных Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — Закон № 4015-1) требований перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования собственных средств (капитала) Страховщика, в результате чего величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) Страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) Страховщика, определенной в соответствии с методикой, установленной Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона № 4015-1, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам застрахованных лиц, стабильности финансового (страхового рынка) в части обязательного медицинского страхования, принимая во внимание, что в течение одного года к Страховщику Банком России применялась мера, предусмотренная абзацем пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 Закона № 4015-1, а также установлением фактов существенной недостоверности отчетности, на основании подпунктов 2 и 7 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015-1 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 13.04.2020 ОС № 2354-01 на осуществление обязательного медицинского страхования акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 2354; адрес: 129626, г. Москва, Графский пер., 12а, стр. 2, комн. 208, ИНН 7717044533; ОГРН 1027739449913).

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

10 декабря 2020 года

№ ОД-2050

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”

В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, пунктом 3 статьи 183.5, статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктом 7 и пунктом 9 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом приказом Банка России от 10.12.2020 № ОД-2049 лицензии на осуществление страхования Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 11 декабря 2020 года временную администрацию Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” (сокращенное наименование: АО “Страховая группа “Спасские ворота-М”; регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 2354; адрес: 129626, г. Москва, Графский пер., 12а, стр. 2, комн. 208; ИНН 7717044533; ОГРН 1027739449913) сроком на шесть месяцев.

2. Назначить руководителем временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” Папина Михаила Сергеевича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (адрес для направления корреспонденции: 129626, г. Москва, Графский пер., 12а, стр. 2, комн. 208).

3. Утвердить состав временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Приложение
к приказу Банка России
от 10 декабря 2020 года № ОД-2050

Состав временной администрации Акционерного общества «Страховая группа «Спасские ворота-М»

Руководитель временной администрации

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

Члены временной администрации:

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

Малашкин Александр Михайлович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

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

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

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

Никитина Елена Вадимовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Тапуть Елена Олеговна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Феоктистова Татьяна Петровна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

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

Гарник Наталья Леонидовна — ведущий эксперт Отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;

Баранов Александр Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Клишин Кирилл Андреевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Лэзь Евгений Евгеньевич — главный юрист-консульт юридического отдела Отделения Чита;

Надымова Татьяна Владимировна — главный экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Барнаул;

Певнева Евгения Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Андреев Алексей Викторович — ведущий юрист-консульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Алтай;

Типикин Денис Константинович — инженер 1 категории сектора учетно-операционных систем отдела информатизации Отделения-НБ Республика Алтай;

Муратов Вячеслав Александрович — юрист-консульт 1 категории юридического отдела Отделения Чита;

Юнусов Марат Рашидович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского главного управления Банка России;

Мансуров Адиль Наифович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Кулакова Анастасия Александровна — ведущий юрист-консульт сектора правового обеспечения надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций юридического отдела Отделения Пермь;

Тарасова Людмила Олеговна — начальник четвертого отдела организации работы с активами ликвидированных финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Худякова Алла Сергеевна — начальник отдела анализа финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Шумов Александр Сергеевич — начальник первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Катунина Лидия Геннадьевна — руководитель проекта отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Арзамасцев Виталий Юрьевич — главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов негосударственных пенсионных фондов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

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

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

Климаков Алексей Юрьевич — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Котова Ольга Владимировна — главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов страховых организаций Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Марченко Олег Николаевич — главный специалист второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Рябцев Олег Олегович — старший эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Райкова Инна Николаевна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Путюшкина Елена Евгеньевна — ведущий юрист-консульт отдела правового сопровождения ликвидации некредитных финансовых организаций Юридического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Субраков Евгений Михайлович — ведущий юрист-консульт третьего отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Шамсивалеев Тимур Наилевич — ведущий эксперт отдела анализа saniруемых банков и инвесторов Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Чешко Алена Юрьевна — эксперт 1 категории отдела урегулирования требований кредиторов страховых организаций Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Конов Александр Сергеевич — начальник отдела проверок Контрольного управления Департамента контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 4 по 10 декабря 2020 года

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

| Срок кредита | Дата | | | | | Средняя за период | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | значение | изменение ² |
| 1 день | 4,01 | 3,76 | 3,70 | 4,08 | 4,18 | 3,95 | -0,11 |
| от 2 до 7 дней | | | | | 4,32 | 4,32 | 0,19 |
| от 8 до 30 дней | | | | | | | |
| от 31 до 90 дней | | | | 4,55 | 4,41 | 4,48 | -0,15 |
| от 91 до 180 дней | | | | | | | |
| от 181 дня до 1 года | | | | | | | |

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

| Срок кредита | Дата | | | | | Средняя за период | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | значение | изменение ² |
| 1 день | 3,99 | 3,66 | 3,57 | 4,01 | 4,06 | 3,86 | -0,16 |
| от 2 до 7 дней | | | | | | | |
| от 8 до 30 дней | | | | | | | |
| от 31 до 90 дней | | | | | 4,41 | 4,41 | -0,29 |
| от 91 до 180 дней | | | | | | | |
| от 181 дня до 1 года | | | | | | | |

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

| Срок кредита | Дата | | | | | Средняя за период | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | значение | изменение ² |
| 1 день | 4,21 | 4,05 | 3,98 | 4,27 | 4,27 | 4,16 | -0,15 |
| от 2 до 7 дней | | | | | | | |
| от 8 до 30 дней | | | | | | | |
| от 31 до 90 дней | | | | | | | |
| от 91 до 180 дней | | | | | | | |
| от 181 дня до 1 года | | | | | | | |

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

² По сравнению с периодом с 27.11.2020 по 03.12.2020, 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. |
|--------------------------|------------------|---------------|---|---|---|----------------------------|---|---|--|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 15.12.2020 | Основной аукцион | 1 неделя | 16.12.2020 | 23.12.2020 | 760 | 1 012,1 | 223 | 4,25 | 3,90 | 4,25 | Американский | 4,22 | 4,17 | 760,0 |

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

| | Дата | | | | |
|--|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 |
| 1 австралийский доллар | 54,9603 | 54,6718 | 54,6421 | 55,1148 | 55,0955 |
| 1 азербайджанский манат | 43,7025 | 43,3560 | 43,1464 | 43,3858 | 43,0368 |
| 100 армянских драмов | 14,5804 | 14,4648 | 14,2549 | 14,3340 | 14,2131 |
| 1 белорусский рубль | 28,9014 | 28,8259 | 28,7654 | 28,9716 | 28,8303 |
| 1 болгарский лев | 45,9244 | 45,6195 | 45,4694 | 45,5774 | 45,3089 |
| 1 бразильский реал | 14,4008 | 14,4449 | 14,3158 | 14,2547 | 14,5485 |
| 100 венгерских форинтов | 24,9914 | 24,6798 | 24,8696 | 25,0356 | 24,9542 |
| 1000 вон Республики Корея | 68,4558 | 67,8895 | 67,5510 | 67,6689 | 66,9853 |
| 10 гонконгских долларов | 95,7949 | 95,0328 | 94,5624 | 95,0944 | 94,3271 |
| 1 датская крона | 12,0672 | 11,9863 | 11,9470 | 11,9770 | 11,9062 |
| 1 доллар США | 74,2506 | 73,6618 | 73,3057 | 73,7124 | 73,1195 |
| 1 евро | 89,9695 | 89,2044 | 88,9418 | 89,1330 | 88,7744 |
| 100 индийских рупий | 10,0541 ² | 99,8719 | 99,6685 | 99,9788 | 99,2097 |
| 100 казахстанских тенге | 17,5995 | 17,4931 | 17,4521 | 17,5322 | 17,4472 |
| 1 канадский доллар | 57,9585 | 57,5843 | 57,3238 | 57,6013 | 57,3172 |
| 100 киргизских сомов | 87,5316 | 86,8412 | 86,4177 | 86,9014 | 86,1982 |
| 1 китайский юань | 11,3566 | 11,2752 | 11,2126 | 11,2578 | 11,1778 |
| 10 молдавских леев | 42,8575 | 42,5176 | 42,3121 | 42,6700 | 42,4496 |
| 1 новый туркменский манат | 21,2448 | 21,0763 | 20,9744 | 21,0908 | 20,9212 |
| 10 норвежских крон | 83,4877 | 84,2080 | 84,1125 | 83,5476 | 83,1773 |
| 1 польский злотый | 20,0563 | 19,9140 | 20,0196 | 20,1417 | 19,9546 |
| 1 румынский лей | 18,4359 | 18,3065 | 18,2589 | 18,3150 | 18,2012 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 106,8681 | 105,6870 | 105,2391 | 105,9269 | 104,8153 |
| 1 сингапурский доллар | 55,4979 | 55,0825 | 54,8695 | 55,1080 | 54,7097 |
| 10 таджикских сомони | 65,5490 | 65,0292 | 64,8723 | 65,0738 | 64,5504 |
| 10 турецких лир | 94,7086 | 94,1690 | 93,7173 | 93,7948 | 91,8298 |
| 10 000 узбекских сумов | 71,6635 | 70,5365 | 70,1955 | 70,5855 | 70,0172 |
| 10 украинских гривен | 26,2720 | 26,2398 | 26,1479 | 26,2496 | 26,1535 |
| 1 фунт стерлингов Соединенного Королевства | 98,5380 | 98,2943 | 98,3689 | 98,1775 | 96,7371 |
| 10 чешских крон | 33,8565 | 33,6932 | 33,8861 | 33,9032 | 33,6089 |
| 10 шведских крон | 87,3680 | 87,5280 | 86,7934 | 86,9794 | 86,3909 |
| 1 швейцарский франк | 83,1101 | 82,7196 | 82,5701 | 82,9161 | 82,4067 |
| 10 южноафриканских рэндов | 48,6886 | 48,6261 | 49,0097 | 49,2931 | 48,2917 |
| 100 японских иен | 71,2475 | 70,8048 | 70,3341 | 70,5078 | 70,2296 |

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

² За 10 индийских рупий.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

| Дата ¹ | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| 08.12.2020 | 4375,28 | 57,83 | 2454,05 | 5557,43 |
| 09.12.2020 | 4415,66 | 56,25 | 2420,38 | 5480,20 |
| 10.12.2020 | 4383,23 | 57,68 | 2418,11 | 5439,57 |
| 11.12.2020 | 4346,88 | 57,08 | 2393,61 | 5422,35 |
| 12.12.2020 | 4310,63 | 56,15 | 2402,56 | 5470,42 |

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 2 декабря 2020 года
Регистрационный № 61227

27 октября 2020 года

№ 737-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии

Настоящее Положение на основании пунктов 3, 6, 7, 10 и 14 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7813) устанавливает порядок приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии, в том числе:

сроки принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в случаях, установленных подпунктами 2–12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”;

исчерпывающий перечень документов, прилагаемых профессиональным участником рынка ценных бумаг к заявлению об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок их представления;

порядок направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Глава 1. Порядок приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1.1. В случаях, предусмотренных подпунктами 7–12 пункта 1 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”), действие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных

бумаг (далее – лицензия) должно приостанавливаться по решению Банка России о приостановлении действия лицензии на срок, не превышающий шести месяцев с даты принятия Банком России указанного решения.

1.2. Решение о приостановлении действия лицензии должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России и оформляться приказом Банка России о приостановлении действия лицензии, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы контроля и надзора за организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (далее – заместитель Председателя Банка России) и содержащим указание на выявленные Банком России нарушения, которые явились основанием для принятия данного решения, предусмотренные подпунктами 7–12 пункта 1 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее – нарушения, являющиеся основанием для приостановления действия лицензии).

1.3. Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении действия лицензии, должен направить лицензиату, в отношении которого принято указанное решение, уведомление о принятом решении, содержащее указание на выявленные Банком России нарушения, являющиеся основанием для приостановления действия лицензии.

Уведомление о принятом Банком России решении о приостановлении действия лицензии должно быть направлено Банком России лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями,

определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ 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; 2020, № 30, ст. 4738) (далее — порядок взаимодействия).

1.4. При поступлении в Банк России документов, содержащих сведения об устранении лицензиатом нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии, Банк России должен провести анализ указанных документов на предмет подтверждения устранения нарушений, которые явились основанием для принятия решения о приостановлении действия лицензии.

В случае подтверждения устранения нарушений, которые явились основанием для принятия решения о приостановлении действия лицензии, Банк России должен принять решение о возобновлении действия лицензии в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, содержащих сведения об устранении лицензиатом нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии.

В случае если проведенный Банком России анализ документов, содержащих сведения об устранении лицензиатом нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии, не подтвердил устранение нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии, Банк России в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных документов должен направить лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, уведомление о неустранении нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

1.5. Решение о возобновлении действия лицензии должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России и оформляться приказом Банка России о возобновлении действия лицензии, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

1.6. Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о возобновлении действия лицензии, должен направить лицензиату, в отношении которого принято указанное решение, уведомление о принятом Банком России решении о возобновлении действия лицензии в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 2. Порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2–15 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, в том числе сроки принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии в случаях, установленных подпунктами 2–12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, а также порядок направления Банком России уведомления лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

2.1. Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных подпунктами 2–15 пункта 1 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России.

Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 в части аннулирования лицензии на осуществление банковских операций, подпунктом 1 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, должно приниматься Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, должно приниматься Комитетом банковского надзора Банка России. В случае если кредитная организация имеет более одной лицензии, решение об аннулировании лицензии должно приниматься Комитетом банковского надзора Банка России в отношении всех имеющихся у кредитной организации лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Решение об аннулировании лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, должно приниматься первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России).

2.2. В случаях, установленных подпунктами 2–12 и 15 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных

бумаг”, решение об аннулировании лицензии должно приниматься Банком России в срок, не превышающий одного года со дня выявления Банком России нарушений, которые явились основанием для принятия данного решения.

2.3. Решение об аннулировании лицензии, за исключением решения об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, должно оформляться приказом Банка России об аннулировании лицензии, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

Решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39 в части отзыва лицензии на осуществление банковских операций и подпунктом 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, должно оформляться приказом Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии, подписываемым председателем Комитета банковского надзора Банка России, а в его отсутствие — заместителем председателя Комитета банковского надзора Банка России, его замещающим.

2.4. При наличии у лицензиата обязательств, связанных с осуществлением им вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об аннулировании лицензии на осуществление которого Банком России принято решение, решением об аннулировании лицензии должен быть установлен срок для прекращения лицензиатом обязательств, связанных с осуществлением им указанного вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам) (далее — срок для прекращения обязательств), за исключением случаев, когда указанные обязательства подлежат прекращению в рамках процедур, предусмотренных параграфами 4 и 4¹ главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2020, № 31, ст. 5048).

Определение срока для прекращения обязательств должно осуществляться Банком России в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 39² Федерального закона “О рынке ценных бумаг” исходя из количества клиентов лицензиата и объема обязательств лицензиата перед ними по виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об аннулировании лицензии на осуществление которого Банком России принято решение.

2.5. Внесение изменений в решение об аннулировании лицензии должно осуществляться Банком России в порядке, в котором было принято решение об аннулировании лицензии.

2.6. Лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2—15 пункта 1 и пунктом 2 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, Банком России в срок, установленный пунктом 10 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, должно быть направлено уведомление об аннулировании лицензии в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 3. Порядок принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на основании заявления лицензиата об аннулировании указанной лицензии, в том числе порядок направления Банком России уведомления лицензиату, в отношении которого принято указанное решение, исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению лицензиата об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок их представления

3.1. В случае принятия решения об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее — профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг), лицензиат должен представить в Банк России заявление об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее — заявление) (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению).

В случае принятия лицензиатом решения об отказе от осуществления нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением указанного в статье 4¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, заявление должно быть представлено отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого лицензиатом принято решение об отказе от его осуществления.

3.2. К заявлению лицензиатом должны быть приложены следующие документы:

3.2.1. протокол собрания (заседания) (выписка из протокола собрания (заседания), приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления лицензиата с решением об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление;

3.2.2. документы, устанавливающие полномочия органа управления лицензиата, который принял решение об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3.2.3. письменное заверение о том, что документы, представленные лицензиатом в Банк России, содержат достоверные сведения;

3.2.4. опись документов, направляемых лицензиатом в Банк России (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению).

3.3. Для аннулирования лицензии на осуществление брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат должен представить следующие документы:

3.3.1. документы в отношении клиентов, находящихся на обслуживании лицензиата на дату представления лицензиатом последней отчетности в Банк России в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 4 апреля 2019 года № 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2019 года № 55353 (для лицензиата, не являющегося кредитной организацией), или статьей 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) (для лицензиата, являющегося кредитной организацией) (далее — последняя отчетность), в которых содержатся следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (для клиента — физического лица);

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для клиента — коммерческой организации);

полное и сокращенное (при наличии) наименования (для клиента — некоммерческой организации);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (для клиента — юридического лица); код иностранной организации (при наличии) (для клиента — иностранного юридического лица, не имеющего идентификационного номера налогоплательщика);

номер телефона и (или) адрес электронной почты клиента (при наличии у лицензиата указанной информации);

указание на направление клиенту уведомления о принятом лицензиатом решении об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с приведением способа направления уведомления в случае, если оно было направлено;

3.3.2. документы, подтверждающие расторжение лицензиатом всех договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления, и (или) иные документы, составленные в период со дня представления лицензиатом последней отчетности в Банк России до даты представления им заявления и содержащие положения об отсутствии у клиентов лицензиата претензий по договорам на осуществление вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого подано заявление;

3.3.3. документы, подтверждающие прекращение допуска лицензиата к участию в организованных торгах, если лицензиат на дату представления им последней отчетности в Банк России являлся участником организованных торгов, за исключением случаев, когда лицензиат является участником организованных торгов, допуск к участию в которых не требует наличия лицензии, и когда лицензиат осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании других имеющихся у него лицензий;

3.3.4. документы, подтверждающие прекращение обязательств лицензиата, имевшихся на дату представления им последней отчетности в Банк России, по договорам об оказании клиринговых услуг, заключенным с клиринговой организацией (при наличии указанных договоров).

3.4. Для аннулирования лицензии на осуществление дилерской деятельности в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат должен представить документы, подтверждающие прекращение допуска лицензиата к участию в организованных торгах, если лицензиат на дату представления им последней отчетности в Банк России являлся участником организованных торгов, за исключением случаев, когда лицензиат является участником организованных торгов, допуск к участию в которых не требует наличия лицензии, и когда лицензиат осуществляет профессиональную деятельность на

рынке ценных бумаг на основании других имеющихся у него лицензий.

3.5. Для аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат должен представить следующие документы:

3.5.1. документы в отношении депонентов, находящихся на обслуживании лицензиата (далее — депонент) на дату представления им последней отчетности в Банк России, в которых содержатся следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (для депонента — физического лица);

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для депонента — коммерческой организации);

полное и сокращенное (при наличии) наименование (для депонента — некоммерческой организации);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (для депонента — юридического лица);

код иностранной организации (при наличии) (для депонента — иностранного юридического лица, не имеющего идентификационного номера налогоплательщика);

номер телефона и (или) адрес электронной почты депонента (при наличии у лицензиата указанной информации);

указание на направление депонентам информации в соответствии с пунктом 2.10 Указания Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У “О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2019 года № 56147, с приведением способа направления информации;

3.5.2. документы, подтверждающие расторжение с депонентами депозитарных договоров, и (или) иные документы, составленные в период с даты представления лицензиатом последней отчетности в Банк России до даты представления им в Банк России заявления и содержащие положения об отсутствии у депонентов претензий по депозитарным договорам и уведомлении лицензиатом депонентов о закрытии счетов депо;

3.5.3. документы, подтверждающие прекращение исполнения лицензиатом функций

номинального держателя, в случае осуществления лицензиатом указанных функций в период с даты представления им последней отчетности в Банк России до даты представления в Банк России заявления и документов, подтверждающих закрытие счетов номинального держателя депозитариями (регистраторами), которые были открыты лицензиату.

3.6. Для аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, лицензиат должен представить следующие документы:

3.6.1. документы, подтверждающие передачу профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, реестров владельцев ценных бумаг и документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг, ведение (хранение) которых осуществлялось лицензиатом в период с даты представления им последней отчетности в Банк России до даты представления заявления в Банк России;

3.6.2. документы, подтверждающие расторжение лицензиатом договоров на ведение реестра владельцев ценных бумаг с эмитентами, имевшихся у лицензиата на дату представления им последней отчетности в Банк России;

3.6.3. список эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), ведение (хранение) реестров владельцев ценных бумаг которых осуществлялось лицензиатом на дату представления им последней отчетности в Банк России.

3.7. В случае отсутствия на дату представления лицензиатом последней отчетности в Банк России действующих договоров с клиентами и иными контрагентами, заключенных лицензиатом при осуществлении вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого им принято решение об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и отсутствия обязательств, возникших из указанных договоров, лицензиат не должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктами 3.3—3.6 настоящего Положения.

3.8. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.2—3.6 настоящего Положения, должны быть представлены лицензиатом в Банк России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия. Датой представления лицензиатом указанных заявления и документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

3.9. Направляемые лицензиатом в Банк России заявление и документы, указанные

в пунктах 3.2—3.6 настоящего Положения, не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием, в том числе с использованием пароля.

3.10. Банк России после получения заявления и документов, указанных в пунктах 3.2—3.6 настоящего Положения, должен осуществлять проверку соблюдения требований к их оформлению и (или) содержанию, установленных пунктами 3.2—3.6, 3.8 и 3.9 настоящего Положения, а также полноту комплекта указанных документов.

3.11. В случае выявления Банком России нарушения требований к оформлению и (или) содержанию заявления и (или) документов, указанных в пунктах 3.2—3.6 настоящего Положения, а также представления лицензиатом неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее 10 рабочих дней с даты их представления должен направить лицензиату в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и содержанию и (или) перечнем недостающих документов (далее — уведомление о представлении документов).

В случае направления Банком России уведомления о представлении документов срок для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии или решения об отказе в аннулировании лицензии начинает исчисляться с даты представления лицензиатом в Банк России документов, поступивших от лицензиата в соответствии с уведомлением о представлении документов.

3.12. Лицензиат должен представить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов в форме электронных документов согласно порядку взаимодействия в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

3.13. Банк России должен осуществить проверку сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных лицензиатом в соответствии с пунктами 3.2—3.6, 3.12 настоящего Положения, на предмет их достоверности и полного исполнения лицензиатом всех обязательств, связанных с осуществлением им вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого принято решение об отказе от осуществления одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.14. В случаях непредставления лицензиатом документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в форме электронных

документов согласно порядку взаимодействия в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов, и (или) выявления Банком России в заявлении и документах, представленных лицензиатом в соответствии с пунктами 3.2—3.6, 3.12 настоящего Положения, недостоверных сведений Банк России должен направить лицензиату уведомление о прекращении рассмотрения заявления, содержащее описание причин его направления, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

3.15. Уведомление о прекращении рассмотрения заявления должно быть направлено Банком России лицензиату в следующие сроки:

не позднее 25 рабочих дней с даты представления в Банк России заявления и документов, указанных в пунктах 3.2—3.6 настоящего Положения, если уведомление о представлении документов не было направлено Банком России лицензиату;

не позднее 5 рабочих дней с даты истечения срока, в течение которого лицензиат должен был представить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов, если уведомление о представлении документов было направлено Банком России лицензиату и лицензиат не представил документы в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Положения;

не позднее 15 рабочих дней с даты представления в Банк России документов, указанных в пункте 3.12 настоящего Положения, если уведомление о представлении документов было направлено Банком России лицензиату и лицензиат представил документы в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Положения.

3.16. В случае если из документов, представленных лицензиатом в Банк России в соответствии с пунктами 3.2—3.6, 3.12 настоящего Положения, невозможно сделать вывод о полном исполнении им всех обязательств, связанных с осуществлением вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого принято решение об отказе от осуществления, Банк России должен направить лицензиату в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия запрос о представлении в течение 10 рабочих дней дополнительных документов, подтверждающих исполнение указанных в настоящем пункте обязательств (далее — запрос о представлении дополнительных документов).

В случае направления Банком России запроса о представлении дополнительных документов срок для принятия Банком России решения об аннулировании лицензии или решения об отказе в аннулировании лицензии начинает исчисляться

с даты представления лицензиатом в Банк России документов в соответствии с запросом о предоставлении дополнительных документов.

3.17. В случае непредставления лицензиатом документов, указанных в запросе о предоставлении дополнительных документов, в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Положения или если из документов, представленных лицензиатом в Банк России в соответствии с пунктами 3.2—3.6, 3.12, 3.16 настоящего Положения, не следует, что им полностью исполнены все обязательства, связанные с осуществлением вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого принято решение об отказе от осуществления, Банк России должен принять решение об отказе в аннулировании лицензии.

3.18. Решение об аннулировании лицензии или решение об отказе в аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата должно приниматься Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

Решение об аннулировании лицензии или решение об отказе в аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата должно оформляться приказом Банка России, подписываемым Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

3.19. Лицензиату, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии или решение об отказе в аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата, Банк России в срок, установленный пунктом 10 статьи 39¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, должен направить уведомление о принятом решении в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения об отказе в аннулировании лицензии уведомление о принятом решении должно содержать основание для принятия Банком России решения об отказе в аннулировании лицензии.

3.20. Лицензиат, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, должен направить в Банк России бланк лицензии на осуществление им вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании, в течение 10 рабочих дней со дня направления Банком России лицензиату уведомления о принятом решении способом, позволяющим подтвердить факт его направления в Банк России.

Глава 4. **Заключительные положения**

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

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 20 сентября 2017 года № 601-П “О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сроках принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2—12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, об исчерпывающем перечне прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов и о порядке их представления, а также о порядке направления Банком России уведомления профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2017 года № 48629.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.12.2020.

Приложение 1к Положению Банка России
от 27 октября 2020 года № 737-П

“О порядке приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии”

(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от “___” _____ 20__ г.

Центральный банк Российской Федерации

**Заявление об аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг**_____
(полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – лицензиат)
на русском языке)_____
(дата государственной регистрации лицензиата, орган, осуществивший государственную регистрацию лицензиата,
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки лицензиата на налоговый учет)_____
(основной государственный регистрационный номер лицензиата)_____
(адрес лицензиата, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит аннулировать лицензию _____

(указать один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”)

по собственной инициативе.

Одновременно сообщаем, что у _____

(полное наименование лицензиата на русском языке)

на дату направления настоящего заявления отсутствуют обязательства по договорам, заключенным при

(указать один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”)

и лицензиатом прекращено осуществление указанного вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Достоверность представленных сведений и отсутствие факта приостановления действия лицензии

_____ подтверждаю.

(указать один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”)

Приложение: на ___ листах.

(должность уполномоченного лица)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 27 октября 2020 года № 737-П
“О порядке приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке принятия
Банком России решения об аннулировании указанной лицензии”

(рекомендуемый образец)

Приложение к исх. № _____
от “___” _____ 20__ г.

Опись документов, направляемых в Банк России

(полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на русском языке)

| № п/п | Дата и номер документа | Наименование документа | Количество листов документа | Количество экземпляров |
|-------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| ... | | | | |

Всего представлено документов на ___ листах.

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 1 декабря 2020 года
Регистрационный № 61174

26 октября 2020 года

№ 5602-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу
Инструкции Банка России от 4 декабря 2007 года № 131-И
и Указания Банка России от 15 августа 2012 года № 2865-У

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738):

1. Признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 4 декабря 2007 года № 131-И “О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2007 года № 10846;

Указание Банка России от 15 августа 2012 года № 2865-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 декабря 2007 года № 131-И “О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2012 года № 25367.

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

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”

А.Е. Лихачев

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека —
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации

А.Ю. Попова

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

А.В. Абрамов

* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.12.2020.

10 декабря 2020 года

№ 5660-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 декабря 2014 года № 3502-У “О порядке проведения тестирования
оборудования для совершения операций с денежной наличностью,
предполагаемого к использованию кредитными организациями
при приеме, выдаче и обработке денежной наличности,
на соответствие требованиям нормативных актов Банка России”

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018):

1. Внести в Указание Банка России от 22 декабря 2014 года № 3502-У “О порядке проведения тестирования оборудования для совершения операций с денежной наличностью, предполагаемого к использованию кредитными организациями при приеме, выдаче и обработке денежной наличности, на соответствие требованиям нормативных актов Банка России” (“Вестник Банка России” от 26 декабря 2014 года № 114, от 1 июля 2016 года № 61) следующие изменения.

1.1. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

“1.1. Тестирование оборудования, предполагаемого к использованию кредитной организацией (филиалом), внутренним структурным подразделением кредитной организации при приеме, выдаче и обработке наличных денег, осуществляется на соответствие требованиям пунктов 1.1 и 2.9 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, в части сортировки банкнот Банка России на годные к обращению и банкноты Банка России, не подлежащие выдаче клиентам,

и наличия функции распознавания на всей площади банкноты не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России.

1.2. Под тестированием оборудования понимается обработка на оборудовании банкнот Банка России и тестовых образцов банкнот Банка России – полиграфических изделий организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России, сходных с банкнотами Банка России по графическому оформлению, бумаге и способам печати, но имеющих отклонения от технических условий изготовления банкнот Банка России, в том числе слово “ОБРАЗЕЦ” на месте для левого серийного номера.”.

1.3. В пункте 1.3 слова “Сервисном центре Межрегионального хранилища Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации” заменить словами “Сервисном центре (г. Санкт-Петербург)”.

1.3. В пункте 2.5 слова “, составленному по форме приложения к настоящему Указанию” заменить словами “(рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию)”.

1.4. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

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 10.12.2020.

Приложение

к Указанию Банка России от 10 декабря 2020 года № 5660-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 22 декабря 2014 года № 3502-У
“О порядке проведения тестирования оборудования для совершения операций
с денежной наличностью, предполагаемого к использованию кредитными организациями
при приеме, выдаче и обработке денежной наличности, на соответствие требованиям
нормативных актов Банка России”

“Приложение

к Указанию Банка России от 22 декабря 2014 года № 3502-У
“О порядке проведения тестирования оборудования для совершения операций
с денежной наличностью, предполагаемого к использованию кредитными организациями
при приеме, выдаче и обработке денежной наличности, на соответствие требованиям
нормативных актов Банка России”

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

(должность)(наименование организации или фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии)
индивидуального предпринимателя)_____
(подпись, фамилия, инициалы)

“ ___ ” _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Сервисного центра
(г. Санкт-Петербург) (лицо, его замещающее)_____
(подпись, фамилия, инициалы)

“ ___ ” _____ 20__ г.

АКТ**приема-передачи**

от “ ___ ” _____ 20__ г. № _____

Мы, нижеподписавшиеся,

(наименование организации или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)_____ и от Банка России
(должность, фамилия, инициалы)

_____ составили настоящий акт о том, что

(должность, фамилия, инициалы)_____
(наименование организации или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя) / Банк России передал (передала),а Банк России / _____
(наименование организации или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
индивидуального предпринимателя)

принял (приняла) оборудование в соответствии со спецификацией оборудования (приложение 1 к настоящему акту).

(наименование организации или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

принимает на себя и несет расходы по возможному ремонту оборудования, обеспечению оборудования расходными материалами, запасными и быстроизнашивающимися частями в период проведения его тестирования.

Возврат оборудования осуществляется (осуществлен) в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа.

Приложения: Спецификация оборудования на _____ листе (листах) в 1 экз.;
Перечень дефектов оборудования на _____ листе (листах) в 1 экз.¹

Сдал:

Принял:

(подпись, фамилия, инициалы)

(подпись, фамилия, инициалы)

“ ____ ” _____ 20__ г.

“ ____ ” _____ 20__ г.

¹ Перечень дефектов оборудования оформляется при выявлении дефектов.

Приложение 1 к акту приема-передачи
от “___” _____ 20__ г. № _____**Спецификация оборудования**

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Количество, шт. |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |

Комплектность подтверждаю_____
(должность)

(наименование организации или фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии) индивидуального
предпринимателя)_____
(подпись, фамилия, инициалы)**Комплектность подтверждаю**_____
(должность)

Сервисного центра (г. Санкт-Петербург)

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 2 к акту приема-передачи
от “___” _____ 20__ г. № _____**Перечень дефектов оборудования**

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Выявленные дефекты |
|-------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |

Выявленные дефекты подтверждаю_____
(должность)_____
(наименование организации или фамилия, имя,
отчество (последнее — при наличии) индивидуального
предпринимателя)_____
(подпись, фамилия, инициалы)**Выявленные дефекты подтверждаю**_____
(должность)

Сервисного центра (г. Санкт-Петербург)

(подпись, фамилия, инициалы)

”

7 декабря 2020 года

№ ОД-2019

ПРИКАЗ**Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886**

В целях реализации в Банке России функций контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами (далее — КПК), сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее — СКПК), жилищными накопительными кооперативами (далее — ЖНК), ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими КПК, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими СКПК (далее при совместном упоминании — саморегулируемые организации),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Департаменту микрофинансового рынка (Кочетков И.А.) осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации следующими организациями: микрофинансовые компании;

микрокредитные компании (далее — МКК) с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, в соответствии с данными отчетов о деятельности, предоставляемых в Банк России за I квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год (далее — отчеты о деятельности) на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более, за исключением МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование;

КПК, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

КПК второго уровня, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату пятьсот миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату пятьсот миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

ломбарды с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более;

находящиеся на территориях, указанных в приложении 1 к настоящему приказу, не указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом—девятом настоящего пункта МКК, КПК, СКПК, ломбарды, а также СКПК последующего уровня;

саморегулируемые организации.

2. Территориальным учреждениям Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению 2 к настоящему приказу осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации:

не указанными в пункте 1 настоящего приказа МКК, КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, ломбардами, а также СКПК последующего уровня;

указанными в абзацах четвертом—восьмом пункта 1 настоящего приказа КПК, КПК второго уровня, СКПК, с даты введения в отношении них наблюдения или принятия судом решения о признании несостоятельными (банкротами) либо о ликвидации.

3. Уральскому ГУ Банка России (Марданов Р.Х.) осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации ЖНК.

4. Отменить приказ Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886 “Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 31.07.2017 № ОД-2169”.

5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Чистюхина В.В.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к приказу Банка России
от 7 декабря 2020 года № ОД-2019

**Список территорий,
на которых находятся микрофинансовые организации, ломбарды,
кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы, контроль и надзор
за соблюдением законодательства Российской Федерации которыми
осуществляет Департамент микрофинансового рынка**

- 1) Белгородская область
- 2) Брянская область
- 3) Владимирская область
- 4) Воронежская область
- 5) Ивановская область
- 6) Калужская область
- 7) Костромская область
- 8) Курская область
- 9) Липецкая область
- 10) Московская область
- 11) Орловская область
- 12) Рязанская область
- 13) Смоленская область
- 14) Тамбовская область
- 15) Тверская область
- 16) Тульская область
- 17) Ярославская область
- 18) город Москва
- 19) город Байконур (Республика Казахстан)

Приложение 2
к приказу Банка России
от 7 декабря 2020 года № ОД-2019

**Территориальные учреждения Банка России,
осуществляющие деятельность по контролю и надзору
за соблюдением законодательства Российской Федерации
находящимися на подведомственной им территории
микрофинансовыми организациями, ломбардами,
кредитными потребительскими кооперативами,
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами**

| № п/п | Наименование территориального учреждения Банка России | Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность территориальное учреждение Банка России |
|----------|---|--|
| 1 | Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации | Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область Ненецкий автономный округ город Санкт-Петербург Республика Карелия Республика Коми |
| 2 | Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации | Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Крым Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия – Алания Чеченская Республика город Севастополь |
| 3 | Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации | Кировская область Нижегородская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика – Чувашия |

| № п/п | Наименование территориального учреждения Банка России | Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность территориальное учреждение Банка России |
|----------|---|--|
| 4 | Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации | Курганская область Оренбургская область Пермский край Свердловская область Тюменская область Челябинская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ямало-Ненецкий автономный округ Республика Башкортостан |
| 5 | Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации | Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Томская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия |
| 6 | Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации | Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская область Приморский край Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Республика Саха (Якутия) |

Страховым организациям
от 08.12.2020 № ИН-06-59/168

Информационное письмо о недопустимости установления ограничений по внесению сведений об иностранном национальном водительском удостоверении при оформлении договора ОСАГО в виде электронного документа

Банк России в связи с поступающими обращениями потребителей финансовых услуг по вопросу невозможности на официальных сайтах страховых организаций для владельца транспортного средства и лиц, допущенных к управлению транспортным средством, указать иностранное водительское удостоверение в качестве документа, подтверждающего право на управление транспортным средством, при заполнении заявления о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — ОСАГО) в виде электронного документа (далее — Е-ОСАГО) сообщает следующее.

Анализ обращений потребителей финансовых услуг показал, что при заполнении заявления на заключение договора Е-ОСАГО на официальных сайтах ряда страховых организаций для владельца транспортного средства и лиц, допущенных к управлению транспортным средством, предоставляется возможность указать данные только о российском национальном водительском удостоверении, состоящем из 10 (десяти) символов.

В соответствии с абзацем 8 статьи 1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (далее — Закон № 40-ФЗ) договор ОСАГО заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом № 40-ФЗ, правилами обязательного страхования, и является публичным.

В соответствии с пунктом 7.2 статьи 15 Закона № 40-ФЗ страховщик обязан обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования в виде электронного документа с каждым владельцем транспортного средства, обратившимся к нему с заявлением о заключении договора Е-ОСАГО. Перечень сведений, предоставляемых владельцем транспортного средства с использованием официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” при создании заявления о заключении договора Е-ОСАГО, определяется Положением Банка России от 19.09.2014 № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (далее — Положение № 431-П).

Пунктом 1.11 Положения № 431-П установлено, что перечень сведений, передаваемых владельцем транспортного средства с использованием официального сайта страховщика (официального сайта профессионального объединения страховщиков,

официального сайта (мобильного приложения) страхового агента (страхового брокера), осуществляющего автоматизированное создание и отправку информации в информационную систему страховщика) в сети “Интернет” для формирования заявления о заключении договора страхования в электронной форме, включает в себя сведения, необходимые для предоставления страховщику при заполнении заявления о заключении договора обязательного страхования на бумажном носителе.

Форма заявления о заключении договора ОСАГО, утвержденная приложением № 2 к Положению № 431-П, не содержит ограничений на возможность указания владельцем транспортного средства в заявлении на заключение договора ОСАГО сведений об иностранном национальном водительском удостоверении.

Кроме того, страховым законодательством Российской Федерации не предусмотрено право страховой организации ограничивать возможность внесения информации об иностранном национальном водительском удостоверении лица, допущенного к управлению транспортным средством, при заполнении заявления о заключении договора Е-ОСАГО.

Таким образом, отсутствие возможности на официальных сайтах страховых организаций для владельца транспортного средства и лиц, допущенных к управлению транспортным средством, указать иностранное национальное водительское удостоверение в качестве документа, подтверждающего право на управление транспортным средством при заполнении заявления о заключении договора Е-ОСАГО, является нарушением требований страхового законодательства.

Учитывая вышеизложенное, Банк России сообщает о необходимости соблюдения норм страхового законодательства при заключении договора Е-ОСАГО на официальных сайтах страховых организаций.

При этом обращаем внимание на то, что несоблюдение норм страхового законодательства при заключении договора Е-ОСАГО на официальных сайтах страховых организаций является основанием для применения Банком России мер воздействия в отношении страховых организаций.

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

Первый заместитель
Председателя Банка России**С.А. Швецов**