



Банк России

№ 75

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

3 ноября 2021



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 75 (2315)

3 ноября 2021

### Редакционный совет Банка России:

#### Председатель совета

К.В. Юдаева

#### Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

#### Члены совета:

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

#### Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

### Учредитель

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

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

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

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

# Содержание

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> . . . . .	<b>12</b>
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 октября 2021 года . . . . .	12
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 октября 2021 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации . . . . .	15
Приказ Банка России от 29.10.2021 № ОД-2191 . . . . .	18
Приказ Банка России от 01.11.2021 № ОД-2198 . . . . .	18
Приказ Банка России от 01.11.2021 № ОД-2199 . . . . .	19
Приказ Банка России от 01.11.2021 № ОД-2200 . . . . .	20
Приказ Банка России от 01.11.2021 № ОД-2201 . . . . .	20
Приказ Банка России от 01.11.2021 № ОД-2207 . . . . .	21
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> . . . . .	<b>22</b>
Приказ Банка России от 28.10.2021 № ОД-2170 . . . . .	22
Приказ Банка России от 28.10.2021 № ОД-2171 . . . . .	22
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> . . . . .	<b>23</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 22 по 28 октября 2021 года . . . . .	23
Итоги проведения депозитного аукциона . . . . .	25
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> . . . . .	<b>26</b>
Валютный рынок . . . . .	26
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России . . . . .	26
Рынок драгоценных металлов . . . . .	27
Динамика учетных цен на драгоценные металлы . . . . .	27
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> . . . . .	<b>28</b>
Положение Банка России от 20.08.2021 № 771-П “О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации” . . . . .	28
Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У “Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации” . . . . .	49
Указание Банка России от 08.09.2021 № 5914-У “О перечне иностранных государств и их объединений, формируемом в целях применения статьи 51 <sup>9</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” . . . . .	56
Указание Банка России от 15.09.2021 № 5930-У “О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение” . . . . .	58
Указание Банка России от 16.09.2021 № 5932-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У “О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов” . . . . .	59
Указание Банка России от 17.09.2021 № 5933-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У” . . . . .	60

---

Указание Банка России от 21.09.2021 № 5934-У "О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5115-У" .....	61
Указание Банка России от 21.09.2021 № 5935-У "О внесении изменения в пункт 7 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5114-У" .....	61
Приказ Банка России от 27.10.2021 № ОД-2165 "Об утверждении состава совета Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и об отмене отдельных приказов Банка России" .....	62

# Информационные сообщения

25 октября 2021

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “МАРИЯ-ЛОМБАРД”

Банк России 25 октября 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МАРИЯ-ЛОМБАРД” (г. Электросталь).

### О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “КАЛУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД”

Банк России 25 октября 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КАЛУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД” (г. Калуга).

### О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Емелиной Людмиле Станиславне

Банк России 25 октября 2021 года принял решение о внесении сведений о Емелиной Людмиле Станиславне в единый реестр инвестиционных советников.

26 октября 2021

## Банк России будет использовать кредитные рейтинги кредитных организаций при проведении операций предоставления ликвидности

Банк России начиная с 1 апреля 2022 года при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будет использовать информацию о кредитных рейтингах контрагентов Банка России вместо информации о классификационных группах. С указанной даты операции репо и операции кредитования под обеспечение будут проводиться Банком России с кредитными организациями при наличии у них хотя бы одного кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговыми агентствами АКРА (АО) или АО “Эксперт РА”.

Использование кредитных рейтингов для операций кредитования под обеспечение предусмотрено Указанием Банка России от 15 сентября 2021 года № 5930-У “О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение”<sup>\*</sup>.

При этом минимальный из имеющихся у кредитной организации кредитных рейтингов должен находиться на уровне не ниже:

- “B-(RU)” / “ruB-” по классификации рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО “Эксперт РА” для операций репо и операций кредитования под обеспечение в виде ценных бумаг;
- “BB-(RU)” / “ruBB-” по классификации рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО “Эксперт РА” для операций кредитования под обеспечение в виде прав требования по кредитным договорам.

Ранее Банк России планировал осуществить переход к использованию кредитных рейтингов с 1 января 2022 года. Перенос срока начала использования кредитных рейтингов на 1 апреля 2022 года даст кредитным организациям дополнительное время подготовиться к указанному изменению.

26 октября 2021

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### О включении сведений об ООО “Точка Инвестиции” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 26 октября 2021 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Точка Инвестиции” в реестр операторов инвестиционных платформ.

<sup>\*</sup> Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

**О выдаче МФО предписания об ограничении деятельности**

Банком России 25 октября 2021 года ООО МКК “КапиталЪ-НТ” (ИНН 6623106990; ОГРН 1146623008707) выдано предписание № Т4-30-2-1/24576ДСП об ограничении максимального размера портфеля привлеченных средств и предоставления дополнительных платных услуг (за исключением выдачи займов). Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.

**О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД АВ 585”**

Банк России 26 октября 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД АВ 585” (г. Сланцы).

**О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ФИНАНС ЦЕНТР”**

Банк России 26 октября 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ФИНАНС ЦЕНТР” (г. Москва).

**О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Шатило Евгении Витальевиче**

Банк России 26 октября 2021 года принял решение о внесении сведений о Шатило Евгении Витальевиче в единый реестр инвестиционных советников.

**Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЛОМБАРД”**

Банк России 22 октября 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЛОМБАРД” (ОГРН 1142801007898).

**Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ЛОМБАРД ДИАМАНД ПЛЮС”**

Банк России 22 октября 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ДИАМАНД ПЛЮС” (ОГРН 1161901054776).

27 октября 2021

**Решения Банка России в отношении участников  
финансового рынка****О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД НИЗКИХ СТАВОК”**

Банк России 27 октября 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД НИЗКИХ СТАВОК” (г. Кемерово).

**О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ГЛАВПРОФЗАЙМ”**

Банк России 27 октября 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ГЛАВПРОФЗАЙМ” (г. Москва).

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

Банк России 26 октября 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Доверикс” (г. Москва).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о НКО “ФМСМСП МКК”**

Банк России 26 октября 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о некоммерческой организации “Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 27 октября 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Выход есть” (г. Москва).

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

Банк России 26 октября 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Тулан” (г. Снежинск, Челябинская обл.).

**О выдаче лицензии ООО “МСК “ИНКО-МЕД”**

Банк России 27 октября 2021 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания “ИНКО-МЕД” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 2031) лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования на территории города федерального значения Москвы.

*28 октября 2021***Состоялось заседание Национального  
финансового совета**

Национальный финансовый совет на заседании 26 октября 2021 года рассмотрел информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в II квартале 2021 года, а также отчет аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2020 год о результатах рассмотрения дополнительных вопросов НФС, поставленных в рамках проведения аудиторской проверки указанной отчетности.

НФС утвердил нормативные акты Банка России, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации.

НФС определил консорциум аудиторских организаций Общество с ограниченной ответственностью “Центр аудиторских технологий и решений” и Общество с ограниченной ответственностью “ФинЭкспертиза” аудитором годовой финансовой отчетности Банка России за 2021 год.

*28 октября 2021***Об оценке платежной системы “Сбербанк”**

Банк России провел оценку платежной системы “Сбербанк” (далее — ПС “Сбербанк”) на соответствие международному стандарту “Принципы для инфраструктур финансового рынка” (далее — Принципы для ИФР), которая подтвердила высокий уровень ее соответствия указанным принципам.

Это свидетельствует, что ПАО Сбербанк в полной мере реализованы и раскрыты в своих документах законодательно установленные аспекты функционирования платежной системы, внедрена и трансформируется с учетом новых факторов в деятельности организации система комплексного управления рисками, обеспечивается справедливый и открытый доступ к расчетным сервисам ПС “Сбербанк” для ее участников.

Стандарт разработан для значимых платежных систем Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам. Регулятор проводит оценку значимых платежных систем на соответствие Принципам для ИФР раз в три года.

*28 октября 2021***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)”, назначены в 109 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
<b>Центральный федеральный округ</b>		
<b>г. Москва и Московская область</b>		
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО "БКС Банк"	101
3	АО АКБ "ЦентроКредит"	121
4	АО "РН Банк"	170
5	ООО "ХКФ Банк"	316
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИПБ (АО)	600
8	АО "Почта Банк"	650
9	АО "МИнБанк"	912
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000
11	ПАО "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"	1189
12	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
13	ПАО Сбербанк	1481
14	ПАО "РосДорБанк"	1573
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
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	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	2763
46	АО "ОТП Банк"	2766
47	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
48	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
49	ББР Банк (АО)	2929
50	АО "Экспобанк"	2998
51	ПАО "РГС Банк"	3073
52	АО "НС Банк"	3124
53	Банк "СКС" (ООО)	3224
54	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
55	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
56	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
57	Банк "ВБРР" (АО)	3287
58	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
59	АО "Райффайзенбанк"	3292
60	НКО АО НРД	3294
61	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311
62	АО "МСП Банк"	3340
63	АО "Россельхозбанк"	3349
64	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
65	АО "СМП Банк"	3368
66	АО "Банк Финсервис"	3388
67	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
68	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК
69	НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО)*	3539-ЦК
	<b>Калужская область</b>	
70	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	<b>Костромская область</b>	
71	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
72	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
	<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	
	<b>Вологодская область</b>	
73	АО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	<b>г. Санкт-Петербург</b>	
74	АО "АБ "РОССИЯ"	328
75	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
76	Таврический Банк (АО)	2304
77	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	<b>Приволжский федеральный округ</b>	
	<b>Кировская область</b>	
78	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
79	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902
	<b>Республика Мордовия</b>	
80	АО "КС БАНК", г. Саранск	1752
	<b>Нижегородская область</b>	
81	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966
82	АО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	<b>Оренбургская область</b>	
83	АО "БАНК ОРЕНБУРГ", г. Оренбург	3269
	<b>Самарская область</b>	
84	АО КБ "Солидарность", г. Самара	554

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

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

28 октября 2021

## Решение Банка России в отношении участника финансового рынка

### Об аннулировании лицензии ЗАО “ИФК “Пилигрим”

Банк России 28 октября 2021 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 17.05.2005 № 112-08444-100000, предоставленную Закрытому акционерному обществу “Инвестиционно-Финансовая Компания “Пилигрим” (ИНН 1655020909; ОГРН 1021602845153), на основании заявления об отказе от лицензии.

29 октября 2021

## Информация о размещении купонных облигаций Банка России

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии пятьдесят первого и пятьдесят второго выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-51 и КОБР-52.

В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.

Информация об аукционах по размещению выпусков № 4-51-22BR2-1 и № 4-52-22BR2-1 будет размещена дополнительно.

29 октября 2021

## Решения 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 29 октября 2021 года КПК “ГОРОДСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД” (ИНН 5024194065; ОГРН 1195081013632) выдано предписание № 44-4-1/3897 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

### О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “Джи Ай Солюшенс”

Банк России 29 октября 2021 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Джи Ай Солюшенс” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).

### О выдаче лицензий АО “ПБС”

Банк России 29 октября 2021 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Акционерному обществу “Прайм Брокерский Сервис” (г. Москва).

1 ноября 2021

## Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ “Спутник” (ПАО)

Банк России приказом от 01.11.2021 № ОД-2198\* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка “Спутник” (публичное акционерное общество) КБ “Спутник” (ПАО) (рег. № 1071, г. Самара, далее — Банк Спутник). По величине активов кредитная организация занимала 295-е место в банковской системе Российской Федерации<sup>1</sup>.

Приказом Банка России от 09.09.2021 № ОД-1894 на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” возложены функции временной администрации по управлению Банком Спутник<sup>2</sup>.

\* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

<sup>1</sup> Согласно данным отчетности на 01.10.2021.

<sup>2</sup> [http://www.cbr.ru/press/pr/?file=10092021\\_075352pr.htm](http://www.cbr.ru/press/pr/?file=10092021_075352pr.htm).

Временной администрацией осуществлены мероприятия по достоверному отражению в учете кредитной организации стоимости ее активов и обязательств.

При этом проведенная временной администрацией ревизия касс подразделений кредитной организации выявила крупную недостачу наличных денежных средств. Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела.

По результатам указанных мероприятий установлена полная утрата Банком Спутник капитала.

В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у Банка Спутник лицензии на осуществление банковских операций. Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”<sup>3</sup>, руководствуясь тем, что Банк Спутник:

- полностью утратил собственные средства (капитал);
- занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков;
- был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций деятельность временной администрации по управлению Банком Спутник, функции которой были возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 09.09.2021 № ОД-1894, прекращена приказом Банка России от 01.11.2021 № ОД-2199.

В соответствии с приказом Банка России от 01.11.2021 № ОД-2200 в Банк Спутник назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк Спутник – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка (10.09.2021), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении его обязательств в иностранной валюте.

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по выплате страхового возмещения по вкладам.

Выплата страхового возмещения вкладчикам<sup>4</sup> Банка Спутник продолжает осуществляться государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” – введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка до дня завершения конкурсного производства. 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”.

<sup>3</sup> Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

<sup>4</sup> 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.

### **Информация о решении Совета директоров Банка России об установлении минимальных уровней кредитных рейтингов в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 30 июня 2021 года № 5840-У**

Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение:

1. В соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 30 июня 2021 года № 5840-У “О требованиях к инвестированию объединением страховщиков, осуществляющих сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой, средств фонда компенсационных выплат, фонда компенсационных выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера” установить следующие уровни кредитных рейтингов кредитных организаций, в которых должны быть размещены активы, указанные в пункте 3 Указания:

- “ruBBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”;
- “BBB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО).

2. Применять настоящее решение с 1 ноября 2021 года.

3. С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу опубликованное на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 10 июля 2017 года и в “Вестнике Банка России” № 56 решение Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России от 16 ноября 2015 года № 3849-У.

### **Банк России выпустит в обращение памятную монету**

Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение выпустить в обращение в 2022 году памятную монету номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием обычного качества чеканки тиражом 1,0 млн штук, посвященную первенству мира по хоккею среди юниоров до 20 лет.

## Кредитные организации

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 октября 2021 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.10.2021	Собственные средства (капитал), тыс. руб., на 01.10.2021	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		209 139 278	Да	
2	АО “БКС Банк”	101		7 613 227	Да	
3	АО “РН Банк”	170		26 544 817	Да	
4	АО КБ “Хлынов”	254		4 254 945	Да	
5	ООО “ХКФ Банк”	316		59 022 747	Да	
6	АО “АБ “РОССИЯ”	328		100 702 716	Да	
7	Банк ГПБ (АО)	354	+	831 330 566	Да	
8	ООО Банк “Аверс”	415		24 801 990	Да	
9	ПАО “Бест Эффорте Банк”	435		1 938 004	Да	
10	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436		93 567 165	Да	
11	АО “ТАТСОЦБАНК”	480		9 623 186	Да	
12	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485		9 843 874	Да	
13	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”	493		9 779 986	Да	
14	АО “Банк Акцепт”	567		2 900 930	Да	
15	АО БАНК “СНГБ”	588		14 834 466	Да	
16	АО “Почта Банк”	650	+	86 640 261	Да	
17	АО “Дальневосточный банк”	843		9 619 057	Да	
18	АО “МИНБанк”	912	+	6 196 107	Да	
19	ПАО “Запсибкомбанк”	918	+	18 710 779	Да	
20	ПАО “Совкомбанк”	963		214 096 669	Да	
21	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 840 728 967	Да	
22	КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО)	1307		5 743 338	Да	
23	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326		702 765 687	Да	
24	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343		11 664 124	Да	
25	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	60 037 103	Да	
26	ПАО Сбербанк	1481	+	5 024 518 226	Да	
27	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637		9 420 863	Да	
28	Креди Агриколь КИБ АО	1680		13 219 280	Да	
29	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (АО)	1810		17 463 494	Да	
30	ПАО “НБД-Банк”	1966		5 691 788	Да	
31	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978		318 226 449	Да	
32	АО “САРОВБИЗНЕСБАНК”	2048	+	3 810 511	Да	
33	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	+	88 140 408	Да	
34	“Сетелем Банк” ООО	2168	+	26 282 114	Да	
35	АКБ “НРБанк” (АО)	2170	+	5 069 717	Да	
36	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	+	365 064 260	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.10.2021	Собственные средства (капитал), тыс. руб., на 01.10.2021	Участие в ССВ	Примечание
37	АО "Банк Интеза"	2216		14 229 969	Да	
38	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225		15 209 299	Да	
39	КИВИ Банк (АО)	2241		15 659 985	Да	
40	ПАО "МТС-Банк"	2268		45 383 949	Да	
41	ПАО РОСБАНК	2272		203 244 775	Да	
42	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		69 803 337	Да	
43	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	+	32 673 499	Да	
44	Банк СОЮЗ (АО)	2307		11 885 368	Да	
45	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		17 105 302	Да	
46	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	123 978 628	Да	
47	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	11 344 991	Да	
48	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		18 407 190	Да	
49	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		18 730 245	Да	
50	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		19 344 147	Да	
51	КБ "Кубань Кредит" ООО	2518		15 437 909	Да	
52	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	65 987 798	Да	
53	АО КБ "Ситибанк"	2557		65 419 943	Да	
54	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		3 686 476	Да	
55	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 206 371	Да	
56	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		76 706 545	Да	
57	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		31 982 260	Да	
58	АО "Тинькофф Банк"	2673		148 571 539	Да	
59	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		19 078 021	Да	
60	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		11 002 338	Да	
61	АКБ "Держава" ПАО	2738		9 531 084	Да	
62	АО "БМ-Банк"	2748	+	79 483 589	Да	
63	АО "ОТП Банк"	2766		31 820 177	Да	
64	АО МС Банк Рус	2789		4 618 493	Да	
65	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	+	31 764 710	Да	
66	АО "БАНК СГБ"	2816		5 313 526	Да	
67	АО "Экспобанк"	2998		22 917 456	Да	
68	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 274 086	Да	
69	ПАО "РГС Банк"	3073	+	22 594 839	Да	
70	АО "РФК-банк"	3099	+	1 879 965	Да	
71	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		6 798 977	Да	
72	АО "СЭБ Банк"	3235		6 550 157	Да	
73	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	330 871 432	Да	
74	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		36 329 816	Да	
75	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	150 590 808	Да	
76	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		10 318 414	Да	
77	АО "Райффайзенбанк"	3292		184 713 163	Да	
78	НКО АО НРД	3294		13 763 345	Нет	
79	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311		18 741 595	Да	
80	ООО "Дойче Банк"	3328		18 450 703	Да	
81	АО "Денизбанк Москва"	3330		6 743 993	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.10.2021	Собственные средства (капитал), тыс. руб., на 01.10.2021	Участие в ССВ	Примечание
82	АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»	3333		12 682 997	Да	
83	АО «Мидзухо Банк (Москва)»	3337		18 873 407	Да	
84	АО «МСП Банк»	3340	+	19 175 950	Да	
85	АО «Россельхозбанк»	3349	+	523 592 285	Да	
86	КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)	3354		27 644 347	Да	
87	АО «СМП Банк»	3368		54 379 535	Да	
88	АО «Банк Финсервис»	3388		11 892 492	Да	
89	«Натиксис Банк АО»	3390		6 042 759	Да	
90	АО КБ «РУСНАРБАНК»	3403		3 529 761	Да	
91	«БНП ПАРИБА БАНК» АО	3407		11 895 782	Да	
92	Банк «РЕСО Кредит» (АО)	3450		4 168 131	Да	
93	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК		74 760 967	Нет	
94	АО «Тойота Банк»	3470		13 702 975	Да	
95	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		18 944 054	Да	
96	ООО НКО «ЮМани»	3510-К	+	9 588 567	Нет	
97	ООО «Чайна Констракшн Банк»	3515		6 441 293	Да	
98	НКО ЦК РДК (АО)	3540-ЦК	+	1 755 871	Нет	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

## Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 октября 2021 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	209 139 278	Да
2	АО “РН Банк”	170	26 544 817	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	100 702 716	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	831 330 566	Да
5	ПАО “Совкомбанк”	963	214 096 669	Да
6	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 840 728 967	Да
7	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	702 765 687	Да
8	РНКБ Банк (ПАО)	1354	60 037 103	Да
9	ПАО Сбербанк	1481	5 024 518 226	Да
10	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	318 226 449	Да
11	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) <sup>1</sup>	2110	88 140 408	Да
12	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	365 064 260	Да
13	ПАО РОСБАНК	2272	203 244 775	Да
14	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	123 978 628	Да
15	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	65 987 798	Да
16	АО КБ “Ситибанк”	2557	65 419 943	Да
17	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	31 982 260	Да
18	АО “ОТП Банк”	2766	31 820 177	Да
19	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	31 764 710	Да
20	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	330 871 432	Да
21	Банк “ВБРР” (АО)	3287	150 590 808	Да
22	АО “Райффайзенбанк”	3292	184 713 163	Да
23	АО “Россельхозбанк”	3349	523 592 285	Да
24	АО “СМП Банк” <sup>2</sup>	3368	54 379 535	Да

<sup>1</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 883-р.

<sup>2</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	209 139 278	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	59 022 747	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	100 702 716	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	831 330 566	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	93 567 165	Да
6	ПАО “Совкомбанк”	963	214 096 669	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 840 728 967	Да
8	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	702 765 687	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	60 037 103	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	5 024 518 226	Да
11	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	318 226 449	Да
12	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) <sup>1</sup>	2110	88 140 408	Да
13	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	365 064 260	Да
14	ПАО РОСБАНК	2272	203 244 775	Да
15	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	123 978 628	Да
16	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	65 987 798	Да
17	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	76 706 545	Да
18	АО “Тинькофф Банк”	2673	148 571 539	Да
19	АО “ОТП Банк”	2766	31 820 177	Да
20	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	31 764 710	Да
21	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	330 871 432	Да
22	Банк “ВБРР” (АО)	3287	150 590 808	Да
23	АО “Райффайзенбанк”	3292	184 713 163	Да
24	АО “Россельхозбанк”	3349	523 592 285	Да
25	АО “СМП Банк” <sup>2</sup>	3368	54 379 535	Да

## Примечание

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	209 139 278	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	59 022 747	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	100 702 716	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	831 330 566	Да
5	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	93 567 165	Да
6	АО «Почта Банк»	650	86 640 261	Да
7	ПАО «Совкомбанк»	963	214 096 669	Да
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 840 728 967	Да
9	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	702 765 687	Да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	60 037 103	Да
11	ПАО Сбербанк	1481	5 024 518 226	Да
12	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	318 226 449	Да
13	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	88 140 408	Да
14	«Сетелем Банк» ООО	2168	26 282 114	Да
15	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	365 064 260	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	203 244 775	Да
17	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	32 673 499	Да
18	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	123 978 628	Да
19	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	65 987 798	Да
20	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	76 706 545	Да
21	АО «Тинькофф Банк»	2673	148 571 539	Да
22	АО «БМ-Банк»	2748	79 483 589	Да
23	АО «ОТП Банк»	2766	31 820 177	Да
24	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	31 764 710	Да
25	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	330 871 432	Да
26	Банк «ВБРР» (АО)	3287	150 590 808	Да
27	АО «Райффайзенбанк»	3292	184 713 163	Да
28	АО «Россельхозбанк»	3349	523 592 285	Да

## Примечание

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

29 октября 2021 года

№ ОД-2191

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение к приказу Банка России**  
**от 8 октября 2021 года № ОД-2079**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Объединенный резервный банк” АО “ОРБАНК” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 25 октября 2021 года в приложение к приказу Банка России от 8 октября 2021 года № ОД-2079 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Объединенный резервный банк” АО “ОРБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Постникова Ирина Вячеславовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

дополнить словами

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

1 ноября 2021 года

№ ОД-2198

**ПРИКАЗ**  
**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций**  
**у кредитной организации Коммерческий банк “Спутник”**  
**(публичное акционерное общество) КБ “Спутник” (ПАО) (г. Самара)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Спутник” (публичное акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью четырнадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 1 ноября 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Спутник” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России — 1071, дата регистрации — 05.12.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Спутник” (публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

1 ноября 2021 года

№ ОД-2199

**ПРИКАЗ**  
**О прекращении исполнения государственной корпорацией**  
**“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации**  
**по управлению Коммерческим банком “Спутник” (публичное акционерное**  
**общество) КБ “Спутник” (ПАО) (г. Самара)**

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка “Спутник” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России — 1071, дата регистрации — 05.12.1990) приказом Банка России от 1 ноября 2021 года № ОД-2198

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 1 ноября 2021 года исполнение функций временной администрации по управлению Коммерческим банком “Спутник” (публичное акционерное общество), возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 09.09.2021 № ОД-1894 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению Коммерческим банком “Спутник” (публичное акционерное общество) КБ “Спутник” (ПАО) (г. Самара)”.

2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению Коммерческим банком “Спутник” (публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 25.02.2019 № 675-П “О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка”.

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

4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):  
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;

сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) Коммерческого банка “Спутник” (публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления Банка России) о прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению Коммерческим банком “Спутник” (публичное акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

1 ноября 2021 года

№ ОД-2200

**ПРИКАЗ****О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией  
Коммерческий банк “Спутник” (публичное акционерное общество)  
КБ “Спутник” (ПАО) (г. Самара) в связи с отзывом лицензии  
на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189<sup>26</sup> и статьями 189<sup>31</sup>, 189<sup>32</sup>, 189<sup>35</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Спутник” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер — 1071, дата регистрации — 05.12.1990) приказом Банка России от 1 ноября 2021 года № ОД-2198 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 1 ноября 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организацией (далее — временная администрация) Коммерческий банк “Спутник” (публичное акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Возложить функции временной администрации Коммерческий банк “Спутник” (публичное акционерное общество) на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”.

3. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “Спутник” (публичное акционерное общество).

4. 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.

5. 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.

6. Службе текущего банковского надзора (Шабля Б.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Коммерческий банк “Спутник” (публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Службу текущего банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Спутник” (публичное акционерное общество).

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**

1 ноября 2021 года

№ ОД-2201

**ПРИКАЗ****О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов  
Коммерческого банка “Спутник” (публичное акционерное общество)  
КБ “Спутник” (ПАО) (г. Самара) в связи с отзывом лицензии  
на осуществление банковских операций**

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка “Спутник” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России — 1071, дата регистрации — 05.12.1990) приказом Банка России от 1 ноября 2021 года № ОД-2198 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 1 ноября 2021 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов Коммерческого банка “Спутник” (публичное акционерное общество), введенного приказом Банка России

от 09.09.2021 № ОД-1895 “О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов Коммерческого банка “Спутник” (публичное акционерное общество) КБ “Спутник” (ПАО) (г. Самара)”.

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

3. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) Коммерческого банка “Спутник” (публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления Банка России) о прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов Коммерческого банка “Спутник” (публичное акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

1 ноября 2021 года

№ ОД-2207

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение к приказу Банка России**  
**от 23 апреля 2021 года № ОД-743**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (АО) (г. Пермь)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 октября 2021 года в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (АО) (г. Пермь) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Иванов Александр Николаевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Попов Евгений Витальевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Иванов Владимир Викторович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Жамилов Руслан Искандарович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

# Некредитные финансовые организации

28 октября 2021 года

№ ОД-2170

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Колымская”

В связи с отказом акционерного общества “Страховая компания “Колымская” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 01.10.2021 № 754), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 06.11.2015 СЖ № 0507 на осуществление добровольного страхования жизни, от 06.11.2015 СЛ № 0507 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, акционерного общества “Страховая компания “Колымская” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела — 0507; адрес: 680051, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 45; ИНН 2702030521; ОГРН 1022700930020).

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

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

28 октября 2021 года

№ ОД-2171

## ПРИКАЗ

### О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Колымская” в связи с отзывом лицензии на осуществление страхования

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, статьей 183.7, пунктами 1, 2 статьи 183.11, статьями 183.15-1, 183.26-1, подпунктом 2 пункта 6, пунктом 7 и пунктом 9.1 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом приказом Банка России от 28.10.2021 № ОД-2170 лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Колымская” на основании отказа от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности при наличии обязательств, возникающих из договоров страхования, а также недостаточностью денежных средств для своевременного исполнения денежных обязательств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 28.10.2021 года временную администрацию акционерного общества “Страховая компания “Колымская” (сокращенное наименование: АО “СК “Колымская”; адрес: 680051, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, 45; ИНН 2702030521; ОГРН 1022700930020; регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела — 0507) сроком на шесть месяцев.

2. Возложить функции временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Колымская” на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”.

3. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества “Страховая компания “Колымская”.

4. 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.

5. 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

**С.А. Швецов**

# Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
с 22 по 28 октября 2021 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	22.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	6,97	7,35	7,32	7,29	7,32	7,25	0,39
от 2 до 7 дней		7,47		7,46		7,47	0,56
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней		7,74			8,22	7,98	1,38
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года					8,78	8,78	

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	22.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,00	7,32	7,28	7,26	7,30	7,23	0,38
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	22.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,00	7,40	7,43	7,35	7,42	7,32	0,46
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 15.10.2021 по 21.10.2021, 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.*

## 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.
02.11.2021	Основной аукцион	1 неделя	03.11.2021	10.11.2021	2 390	2 464,1	212	7,50	7,20	7,50	Американский	7,49	7,40	2 390,0

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

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

	Дата				
	26.10	27.10	28.10	29.10	30.10
1 австралийский доллар	52,6219	52,1575	52,3857	52,9822	53,1791
1 азербайджанский манат	41,2799	40,9374	41,0891	41,5072	41,5068
100 армянских драмов	14,7310	14,5782	14,6353	14,7811	14,7624
1 белорусский рубль	29,0124	28,8193	28,8092	29,0496	29,1501
1 болгарский лев	41,7965	41,2800	41,3961	41,8173	42,0488
1 бразильский реал	12,4119	12,5191	12,5405	12,7367	12,4894
100 венгерских форинтов	22,4412	22,0574	22,1726	22,4903	22,8154
1000 вон Республики Корея	60,0508	59,6414	59,5924	60,3050	60,2954
10 гонконгских долларов	90,2260	89,4475	89,7560	90,6762	90,6986
1 датская крона	10,9877	10,8535	10,8844	10,9945	11,0561
1 доллар США	70,1345	69,5526	69,8104	70,5207	70,5200
1 евро	81,7418	80,7019	81,0289	81,8393	82,2898
100 индийских рупий	93,5095	92,6565	93,0681	94,2727	94,0643
100 казахстанских тенге	16,4945	16,3365	16,3586	16,4941	16,4940
1 канадский доллар	56,8259	56,1996	56,2397	56,9956	57,0920
100 киргизских сомов	82,6988	81,9991	82,3078	83,1452	83,1363
1 китайский юань	10,9908	10,8993	10,9188	11,0194	11,0188
10 молдавских леев	40,1227	39,6876	39,8348	40,2975	40,4369
1 новый туркменский манат	20,0671	19,8722	19,9744	20,1776	20,1774
10 норвежских крон	84,2274	83,1899	83,1324	83,8474	84,3349
1 польский злотый	17,7794	17,4870	17,5566	17,6695	17,7959
1 румынский лей	16,5240	16,3200	16,3621	16,5258	16,6168
1 СДР (специальные права заимствования)	99,2410	98,3794	98,7678	99,6105	99,6800
1 сингапурский доллар	52,1795	51,6199	51,7382	52,3189	52,4273
10 таджикских сомони	62,2311	61,7971	62,0813	62,7408	62,7123
10 турецких лир	72,1318	73,5866	73,5923	73,4537	73,4384
10 000 узбекских сумов	65,5278	65,0328	65,3430	66,0554	66,0114
10 украинских гривен	26,6894	26,2934	26,4809	26,8101	26,8152
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	96,6453	95,8018	95,9823	97,0083	97,2118
10 чешских крон	31,8301	31,4220	31,4979	31,8119	32,0516
10 шведских крон	81,7133	80,7043	80,9678	82,0934	82,7544
1 швейцарский франк	76,5243	75,4612	76,0131	76,7865	77,3415
10 южноафриканских рэндов	47,5292	47,2838	46,6102	46,5840	46,1730
100 японских иен	61,7408	61,0057	61,3745	62,0808	62,0283

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

## Рынок драгоценных металлов

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

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
26.10.2021	4056,97	54,96	2354,09	4581,91
27.10.2021	4029,35	54,37	2347,97	4548,36
28.10.2021	4003,77	53,77	2280,37	4455,24
29.10.2021	4077,04	54,59	2303,57	4489,24
30.10.2021	4072,70	54,44	2303,55	4532,27

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

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 14 октября 2021 года  
Регистрационный № 65412

20 августа 2021 года

№ 771-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

### **О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации**

Настоящее Положение на основании абзаца первого пункта 7<sup>1</sup>, абзаца второго пункта 7<sup>2</sup>, абзаца второго пункта 7<sup>3</sup>, пункта 7<sup>4</sup>, пункта 7<sup>5</sup>, подпунктов 1 и 3 пункта 7<sup>6</sup>, пункта 7<sup>7</sup>, подпунктов 1 и 3 пункта 7<sup>10</sup>, абзаца второго пункта 14 статьи 32<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171) устанавливает:

порядок направления в Банк России иностранной страховой организацией заявления о согласовании кандидатур на должности руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации, форму указанного заявления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок выдачи Банком России согласия на назначение лиц на должности руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации или представления Банком России мотивированного отказа в согласовании, а также период времени, в течение которого может быть реализовано такое согласие;

порядок направления иностранной страховой организацией в Банк России уведомления о назначении лица на должность (о возложении временного исполнения должностных обязанностей), об освобождении лица от должности (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей) руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по

ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации;

порядок направления иностранной страховой организацией в Банк России уведомления о назначении на должность (о возложении временного исполнения должностных обязанностей), об освобождении от должности (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей) специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форму такого уведомления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок оценки Банком России соответствия лиц, осуществляющих (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), кандидатур на указанные должности, а также лиц, осуществляющего (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации функции специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;

порядок уведомления иностранной страховой организацией Банка России о выявлении фактов

несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации согласованных Банком России кандидатур на должности (в том числе в целях возложения временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита); лиц, осуществляющих (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) функции по указанным должностям; специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

## Глава 1. Общие положения

1.1. Взаимодействие иностранной страховой организации с Банком России в целях исполнения требований настоящего Положения осуществляется посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225) (далее — порядок взаимодействия).

Иностранная страховая организация направляет документы в форме электронных документов в виде файлов с расширением \*.pdf, \*.docx, \*.rtf, \*.jpeg, \*.jpg или \*.tiff (по выбору иностранной страховой организации), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица иностранной страховой организации.

1.2. Иностранные официальные документы, представление которых в Банк России предусмотрено настоящим Положением, должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и соответствующее иностранное государство.

В случае если законодательством иностранного государства в отношении указанных документов не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которыми

скреплен документ, информация об этом должна быть представлена иностранной страховой организацией в Банк России в произвольной форме одновременно с документами, представляемыми иностранной страховой организацией в Банк России в соответствии с настоящим Положением. Такая информация должна быть подтверждена заключением дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе.

1.3. Документы, представление которых иностранной страховой организацией предусмотрено настоящим Положением, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2015, № 1, ст. 10; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 18, ст. 3064; № 27, ст. 5182).

1.4. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России направляет в иностранную страховую организацию документы, предусмотренные настоящим Положением, в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия.

1.5. Оценка соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в абзаце первом пункта 2.1 и пункте 4.1 настоящего Положения, проводится Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России на постоянной основе с учетом всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

## Глава 2. Согласование Банком России кандидатур на должности руководителя, его заместителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации, а также оценка Банком России соответствия кандидатур на указанные должности квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

2.1. Для согласования Банком России кандидатур на должности (в том числе в целях возложения

временного исполнения должностных обязанностей) руководителя, его заместителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации (далее соответственно — кандидаты, должностные лица филиала иностранной страховой организации) иностранной страховой организацией в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России представляются следующие документы и сведения:

2.1.1. заявление о согласовании кандидата на должность в филиале иностранной страховой организации по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению (далее — заявление);

2.1.2. анкета, рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

Анкета заполняется кандидатом без пометок и исправлений рукописным способом и подписывается им собственноручно;

2.1.3. документ (документы), удостоверяющий (удостоверяющие) личность;

2.1.4. документы, подтверждающие наличие у кандидата образования и опыта, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171) (далее — Закон “Об организации страхового дела в Российской Федерации”).

В случае представления документов для согласования Банком России кандидата на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации, имеющего иное высшее образование, не предусмотренное абзацем первым пункта 3<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, должен быть представлен документ о прохождении кандидатом профессиональной переподготовки.

В случае получения кандидатом высшего образования в иностранном государстве к документу о высшем образовании также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) (далее — Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”).

Свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 798-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2255) (далее — распоряжение Правительства Российской Федерации № 798-р), либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности кандидата, должны включать также сведения о трудовой деятельности по совместительству (в том числе если дополнительным соглашением оформлена работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражены в трудовой книжке);

2.1.5. документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика (в случае если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства — при наличии);

2.1.6. страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (далее — СНИЛС) (в случае если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства — при наличии);

2.1.7. документы, подтверждающие наличие (либо отсутствие) у кандидата судимости, и документы, подтверждающие назначение кандидату административного наказания в виде дисквалификации или непривлечение его к такой административной ответственности (далее — документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации), выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо заключение дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность выдачи (получения) документов о

назначении лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствие указанного административного наказания на территории данного иностранного государства.

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина Российской Федерации, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве.

2.2. Указанные в подпунктах 2.1.2—2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения документы могут не представляться, если они ранее направлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и содержащиеся в них сведения не изменились.

В этом случае в заявлении должны быть указаны номер и дата исходящего письма, которым документы представлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России. К заявлению также должно быть приложено составленное и подписанное кандидатом подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

2.3. Рассмотрение вопроса о согласовании кандидата (включая оценку его соответствия требованиям, установленным абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3<sup>1</sup>, пунктом 4, пунктом 6<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”) осуществляется Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 30 рабочих дней со дня представления в Банк России полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения (далее — документы для согласования кандидата), соответствующих требованиям, установленным пунктами 1.1—1.3, 2.1 и 2.2 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в распоряжении Банка России информации.

2.4. В случае представления иностранной страховой организацией в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России неполного комплекта документов для согласования кандидата либо несоответствия таких документов требованиям, установленным пунктами 1.1—1.3, 2.1 и 2.2 настоящего Положения, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 10 рабочих дней со дня получения документов

для согласования кандидата в соответствии с порядком взаимодействия направляет иностранной страховой организации уведомление о необходимости представления недостающих документов либо документов, соответствующих указанным требованиям.

В уведомлении должны быть указаны выявленные нарушения и установлен срок для представления документов, который не может превышать 10 рабочих дней со дня получения иностранной страховой организацией уведомления.

Иностранная страховая организация обязана представить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России указанные документы в срок, определенный в уведомлении.

2.5. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не позднее дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Положения, в соответствии с порядком взаимодействия направляет иностранной страховой организации уведомление о согласии на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) или мотивированное решение об отказе в согласовании кандидата.

2.6. Решение об отказе в согласовании кандидата принимается в случае:

несоответствия кандидата требованиям, установленным абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3<sup>1</sup>, пунктом 4, пунктом 6<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”;

наличия в документах на согласование кандидата недостоверных сведений;

непредставления иностранной страховой организацией в случае, указанном в пункте 2.4 настоящего Положения, документов для согласования кандидата в срок, установленный в уведомлении, направление которого предусмотрено пунктом 2.4 настоящего Положения.

2.7. Полученное иностранной страховой организацией согласие на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) может быть реализовано иностранной страховой организацией не позднее 12 месяцев со дня направления Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомления о согласии на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей).

2.8. В случае если полученное иностранной страховой организацией согласие на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) не реализовано в срок, установленный в пункте 2.7 настоящего Положения, данное согласие считается аннулированным.

2.9. Согласование назначения кандидата не требуется, если:

2.9.1. на лицо, согласованное Банком России и осуществляющее функции заместителя руководителя филиала иностранной страховой организации, возлагается временное исполнение должностных обязанностей руководителя филиала иностранной страховой организации;

2.9.2. должностное лицо филиала иностранной страховой организации, согласованное Банком России, назначается на новый (следующий) срок на ту же должность;

2.9.3. лицо, согласованное Банком России для временного исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации, назначается на ту же должность на постоянной основе;

2.9.4. должностное лицо филиала иностранной страховой организации, согласованное Банком России, назначается повторно на ту же должность в связи с изменением наименования этой должности;

2.9.5. на работника, не являющегося должностным лицом филиала иностранной страховой организации, ранее согласованного Банком России для временного исполнения обязанностей должностных лиц филиала иностранной страховой организации, предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации при одновременном соблюдении следующих условий:

иностранной страховой организацией в заявлении указана информация о намерении неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации на указанного работника, а также определен период времени, в течение которого предполагается неоднократное возложение должностных обязанностей;

иностранной страховой организацией согласие на временное возложение исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации реализовано в течение срока, установленного пунктом 2.7 настоящего Положения;

иностранной страховой организацией в отношении работника на протяжении всего периода времени, в течение которого на него предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации, соблюдаются требования, установленные пунктом 3.7 настоящего Положения.

2.10. В случае если иностранной страховой организацией после получения согласия на назначение на должность (на временное исполнение

должностных обязанностей) и до фактического назначения лица на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) выявлены факты несоответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3<sup>1</sup>, пунктом 4, пунктом 6<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, иностранная страховая организация в соответствии с пунктом 7<sup>5</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации” обязана не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления указанных фактов, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 4 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие указанные факты.

Согласие на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) считается аннулированным с даты получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

В случае самостоятельного выявления Банком России фактов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, в указанный в абзаце первом настоящего пункта период времени Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 5 рабочих дней со дня выявления таких фактов направляет иностранной страховой организации сообщение об аннулировании согласия на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей). Согласие на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) считается аннулированным с даты направления указанного сообщения.

### Глава 3. Направление иностранной страховой организацией в Банк России уведомления о назначении лица на должность (о возложении временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации, об освобождении от должности (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации

3.1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 7<sup>4</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации” в течение 3 рабочих дней, следующих за днем назначения согласованного Банком России лица на должность

должностного лица филиала иностранной страховой организации, а также в течение 3 рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должность, согласование которого не требуется в соответствии с подпунктами 2.9.1—2.9.5 пункта 2.9 настоящего Положения, иностранная страховая организация обязана направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 5 к настоящему Положению.

3.2. К уведомлению, предусмотренному пунктом 3.1 настоящего Положения, прилагаются:

3.2.1. доверенность о наделении руководителя филиала иностранной страховой организации полномочиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей на территории Российской Федерации (в случае назначения лица на должность руководителя филиала иностранной страховой организации);

3.2.2. документ, подтверждающий наличие у лица, назначенного на должность в филиале иностранной страховой организации, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, права на временное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, полученный в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2021, № 27, ст. 5179) (далее — Федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”);

3.2.3. подтверждение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 6 к настоящему Положению.

3.3. Документы, перечисленные в пункте 3.2 настоящего Положения, могут не прилагаться к уведомлению, указанному в пункте 3.1 настоящего Положения, направляемому иностранной страховой организацией, в случаях, предусмотренных подпунктами 2.9.1—2.9.5 пункта 2.9 настоящего Положения, если ранее они направлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и содержащиеся в них сведения не изменились.

В этом случае в уведомлении должны быть указаны номер и дата исходящего письма, которым документы представлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России. К уведомлению также должно быть приложено составленное и подписанное лицом, в отношении которого направляется

уведомление, подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

3.4. Иностранная страховая организация должна уведомить Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о временном исполнении обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации лицом, согласованным для временного исполнения обязанностей Банком России, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем:

3.4.1. принятия решения, оформленного распорядительным документом иностранной страховой организации, о возложении временного исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации на лицо, ранее не исполнявшее обязанностей (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) такого должностного лица филиала иностранной страховой организации (начала без оформления распорядительного документа иностранной страховой организации временного исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации лицом, ранее не исполнявшим (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) обязанностей такого должностного лица филиала иностранной страховой организации) (рекомендуемый образец уведомления приведен в приложении 5 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения);

3.4.2. окончания квартала в случае, если временное исполнение обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации осуществлялось в течение квартала лицом, согласованным Банком России и ранее исполнявшим обязанности такого должностного лица (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в данной иностранной страховой организации, и иностранной страховой организацией направлялось предусмотренное пунктом 3.1, подпунктом 3.4.1 настоящего пункта уведомление об указанном исполнении должностных обязанностей.

Рекомендуемый образец уведомления о временном исполнении должностных обязанностей приведен в приложении 7 к настоящему Положению.

В уведомлении должна указываться информация обо всех случаях временного исполнения должностных обязанностей в квартале, по завершении которого направляется уведомление. В случае если дата освобождения от временного

исполнения должностных обязанностей неизвестна или приходится на иной квартал, в уведомлении, направляемом после завершения квартала, в котором было возложено временное исполнение (начато осуществление временного исполнения) должностных обязанностей, дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей не указывается. В уведомлении, направляемом после завершения квартала, в котором было прекращено временное исполнение должностных обязанностей, указывается дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей. При этом дата начала временного исполнения должностных обязанностей не указывается в случае, если она наступила ранее квартала, по завершении которого направляется уведомление. Сведения о лице, временно исполнявшем должностные обязанности в течение квартала, не указываются в уведомлении в случае, если дата начала и дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей приходится на иные кварталы.

3.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении лица от должности должностного лица филиала иностранной страховой организации (об освобождении от временного исполнения обязанностей по должности должностного лица филиала иностранной страховой организации), иностранная страховая организация обязана направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 8 к настоящему Положению. К уведомлению должна быть приложена копия указанного решения.

Положения настоящего пункта не применяются: в случае если дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей, указанная в направленном иностранной страховой организацией уведомлении в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящего Положения, не изменилась;

при направлении уведомления о временном исполнении должностных обязанностей в соответствии с подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Положения.

3.6. В случае если иностранной страховой организацией после фактического назначения согласованного Банком России должностного лица филиала иностранной страховой организации, фактического начала согласованным Банком России лицом временного исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации выявлены факты несоответствия такого лица квалификационным требованиям

и (или) требованиям к деловой репутации, установленным абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3<sup>1</sup>, пунктом 4, пунктом 6<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации", иностранная страховая организация обязана:

не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем выявления указанных фактов, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 4 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие указанные факты;

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении лица от занимаемой должности (об освобождении лица от временного исполнения должностных обязанностей), направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, форма которого приведена в приложении 8 к настоящему Положению.

3.7. Иностранная страховая организация обязана представлять в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информацию об изменении анкетных данных должностных лиц филиала иностранной страховой организации (лиц, временно исполняющих обязанности должностных лиц филиала иностранной страховой организации) путем направления анкеты с измененными данными (далее — анкета с изменениями).

В анкете с изменениями должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица филиала иностранной страховой организации (лица, временно исполняющего обязанности должностного лица филиала иностранной страховой организации), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, СНИЛС (в случае если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства — при наличии) и измененные данные. К анкете с изменениями должны быть приложены документы, подтверждающие произошедшие изменения.

Документы, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, направляются иностранной страховой организацией в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не позднее 10 рабочих дней со дня изменения анкетных данных.

В случае если иностранная страховая организация направляет уведомление в соответствии с подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Положения, анкета с изменениями направляется одновременно с этим уведомлением.

**Глава 4. Направление иностранной страховой организацией в Банк России уведомления о назначении на должность (о возложении временного исполнения должностных обязанностей) специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, уведомления об освобождении от указанной должности (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей), оценка Банком России лица, назначенного на должность (временно исполняющего должностные обязанности) специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения**

4.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — специальное должностное лицо), иностранная страховая организация обязана направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление по форме, установленной приложением 5 к настоящему Положению.

4.2. К уведомлению, предусмотренному пунктом 4.1 настоящего Положения, прилагаются:

4.2.1. анкета, рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

Анкета заполняется специальным должностным лицом без поправок и исправлений рукописным способом и подписывается им собственноручно;

4.2.2. документ (документы), удостоверяющий (удостоверяющие) личность;

4.2.3. документы, подтверждающие соответствие специального должностного лица квалификационным требованиям, предусмотренным

абзацем вторым пункта 3<sup>2</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

В случае получения специальным должностным лицом высшего образования в иностранном государстве к документу о высшем образовании также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”.

Свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации № 798-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности специального должностного лица, должны включать также сведения о трудовой деятельности по совместительству (в том числе если дополнительным соглашением оформлена работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражены в трудовой книжке);

4.2.4. документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика (в случае если специальное должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства — при наличии);

4.2.5. СНИЛС (в случае если специальное должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства — при наличии);

4.2.6. документы, подтверждающие наличие (либо отсутствие) у специального должностного лица судимости, и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо заключение дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность выдачи (получения) документов о назначении лицу административного наказания в виде дисквалификации

или отсутствие указанного административного наказания на территории данного иностранного государства.

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина Российской Федерации, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве;

4.2.7. документ, подтверждающий наличие у специального должностного лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, права на временное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, полученный в соответствии с Федеральным законом “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”;

4.2.8. подтверждение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 6 к настоящему Положению.

4.3. Указанные в пункте 4.2 настоящего Положения документы могут не представляться, если они ранее направлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и содержащиеся в них сведения не изменились.

В этом случае в уведомлении, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Положения, должны быть указаны номер и дата исходящего письма, которым документы представлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России. К уведомлению также должно быть приложено составленное и подписанное специальным должностным лицом подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

4.4. Иностранная страховая организация должна уведомить Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о временном исполнении должностных обязанностей специального должностного лица в течение 3 рабочих дней, следующих за днем:

4.4.1. принятия решения, оформленного распорядительным документом иностранной страховой организации, о возложении временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица на работника иностранной

страховой организации, в отношении которого данной иностранной страховой организацией не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, осуществляющему функции специального должностного лица филиала иностранной страховой организации (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей), или на лицо, в отношении которого представлялись указанные документы и Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России было направлено предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

начала без оформления распорядительного документа иностранной страховой организации временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица работником иностранной страховой организации, в отношении которого данной иностранной страховой организацией не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к специальному должностному лицу филиала иностранной страховой организации (временно исполняющему должностные обязанности по такой должности), или лицом, в отношении которого представлялись указанные документы и Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России было направлено предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

Уведомление направляется по форме приложения 5 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения;

4.4.2. окончания квартала в случае возложения (осуществления) временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица на работника иностранной страховой организации, в отношении которого данной иностранной страховой организацией представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к специальному должностному лицу филиала иностранной страховой организации (временно исполняющему должностные обязанности по такой должности), и Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не направлялось предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Рекомендуемый образец уведомления о временном исполнении должностных обязанностей приведен в приложении 7 к настоящему Положению.

В уведомлении должна указываться информация обо всех случаях временного исполнения должностных обязанностей в квартале, по завершении которого направляется уведомление. В случае если дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей неизвестна или приходится на иной квартал, в уведомлении, направляемом после завершения квартала, в котором было возложено (начато осуществление) временное исполнение должностных обязанностей, дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей не указывается. В уведомлении, направляемом после завершения квартала, в котором лицо было освобождено от временного исполнения должностных обязанностей, указывается дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей. При этом дата начала временного исполнения должностных обязанностей не указывается в случае, если она наступила ранее квартала, по завершении которого направляется уведомление. Сведения о лице, временно исполнявшем должностные обязанности в течение квартала, не указываются в уведомлении в случае, если дата начала и дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей приходится на иные кварталы.

4.5. Рассмотрение вопроса о соответствии специального должностного лица (лица, временно исполняющего должностные обязанности специального должностного лица) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным абзацем вторым пункта 3<sup>2</sup> и пунктом 6<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, осуществляется Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 30 рабочих дней со дня представления в Банк России полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, соответствующих требованиям, установленным пунктами 1.1—1.3 и 4.1—4.3 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в распоряжении Банка России информации.

4.6. В случае представления иностранной страховой организацией в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, либо несоответствия таких документов требованиям, установленным пунктами 1.1—1.3 и 4.1—4.3 настоящего Положения, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых

организаций Банка России в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных документов в соответствии с порядком взаимодействия направляет иностранной страховой организации уведомление о необходимости представления недостающих документов либо документов, соответствующих указанным требованиям.

В уведомлении должны быть указаны выявленные нарушения и установлен срок для представления документов, который не может превышать 10 рабочих дней со дня получения иностранной страховой организацией уведомления.

Иностранная страховая организация обязана представить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России документы в срок, указанный в уведомлении.

4.7. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об освобождении лица от должности специального должностного лица (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица), иностранная страховая организация обязана направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, форма которого приведена в приложении 8 к настоящему Положению. К уведомлению должна быть приложена копия указанного решения.

Положения настоящего пункта не применяются: в случае если дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей, указанная в направленном иностранной страховой организацией уведомлении, форма которого приведена в приложении 5 к настоящему Положению, не изменилась;

при направлении уведомления в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Положения.

4.8. В случае если иностранной страховой организацией после фактического назначения лица на должность (фактического начала временного исполнения должностных обязанностей) специального должностного лица выявлены факты несоответствия такого лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным абзацем вторым пункта 3<sup>2</sup> и пунктом 6<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, иностранная страховая организация обязана:

не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем выявления указанных фактов, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 4 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие указанные факты;

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении лица от должности специального должностного лица (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица), направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, форма которого приведена в приложении 8 к настоящему Положению.

4.9. Иностранная страховая организация обязана представлять в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информацию об изменении анкетных данных специального должностного лица (лица, временно исполняющего должностные обязанности специального должностного лица) путем направления анкеты с изменениями.

В анкете с изменениями должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) специального должностного лица (лица, временно исполняющего обязанности специального должностного лица), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, СНИЛС (в случае если лицо является иностранным

гражданином или лицом без гражданства — при наличии) и измененные данные. К анкете с изменениями должны быть приложены документы, подтверждающие произошедшие изменения.

Документы, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, направляются иностранной страховой организацией в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не позднее 10 рабочих дней со дня изменения анкетных данных.

В случае если иностранная страховая организация направляет уведомление в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Положения, анкета с изменениями направляется одновременно с этим уведомлением.

#### Глава 5. **Заключительные положения**

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

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Д.В. Тулин**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.10.2021.

**Приложение 1**к Положению Банка России  
от 20 августа 2021 года № 771-П

“О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”

(форма)

**Заявление  
о согласовании кандидата на должность руководителя,  
заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность  
по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы  
внутреннего аудита) в филиал иностранной страховой организации<sup>1</sup>**

(наименование иностранной страховой организации)

в соответствии с решением от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, принятым

(наименование уполномоченного органа управления иностранной страховой организации)

направляет документы для согласования<sup>1</sup>:

назначения \_\_\_\_\_

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

на должность \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ ;  
(наименование должности) (наименование филиала иностранной страховой организации)

возложения на \_\_\_\_\_

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

временного исполнения должностных обязанностей по должности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ .  
(наименование должности) (наименование филиала иностранной страховой организации)На \_\_\_\_\_ предполагается неоднократно  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

возлагать временное исполнение должностных обязанностей по должности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
(наименование должности) (наименование филиала иностранной страховой организации)

в период с \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года по \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

В отношении \_\_\_\_\_ документы \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

(наименования документов)

направлялись в Банк России письмом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах.

(наименование должности  
уполномоченного лица иностранной  
страховой организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания заявления)

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

**Приложение 2**к Положению Банка России  
от 20 августа 2021 года № 771-П

“О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”

(рекомендуемый образец)

**Анкета**

**кандидата на должность руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации, специального должностного лица филиала иностранной страховой организации<sup>1</sup>**

(наименование иностранной страховой организации)

Номер строки	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Должность, на которую выдвинут кандидат (назначено лицо), должность, по которой предполагается временно исполнять обязанности (временно исполняются обязанности)	
2	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) полностью. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества	
3	Дата и место рождения (в соответствии с документом, удостоверяющим личность)	
4	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства). В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения	
5	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ, дата выдачи и код подразделения (последнее — при наличии)	
6	Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты	
7	Профессиональное образование (указываются наименование образовательной организации, вид документа об образовании, регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании, квалификация и специальность)	
8	Дополнительное профессиональное образование (указываются сведения о виде образования: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, наименование образовательной организации, дата выдачи документа) (заполняется в отношении кандидата на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации в случае, указанном в абзаце втором пункта 3 <sup>1</sup> статьи 32 <sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”)	
9	Сведения о деловой репутации:	
9.1	Основания для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, отсутствуют	Личная подпись
9.2	Описание оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.	

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

	<p>При этом должны быть указаны:</p> <p>ссылки на конкретные структурные единицы федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих основание для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (номер абзаца, пункта, части, статьи, наименование федерального закона);</p> <p>даты возникновения основания, в частности, дата принятия судебного решения, дата вступления в законную силу постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, дата применения мер за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, представляющего анкету;</p> <p>период действия основания, в частности, даты назначения (избрания) на должность (начала временного исполнения должностных обязанностей без оформления распорядительного документа) и освобождения от должности (от временного исполнения должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в которую в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций</p>	
10	Сведения об ограничениях (запретах), препятствующих осуществлению функций по должности:	
10.1	Ограничения (запреты) отсутствуют	Личная подпись
10.2	<p>Описание имеющихся ограничений (запретов), препятствующих осуществлению функций по должности.</p> <p>При этом должны быть указаны ссылки на конкретные структурные единицы федеральных законов, предусматривающих соответствующее ограничение или запрет (номер абзаца, пункта, части, статьи, наименование федерального закона), дата возникновения ограничения (запрета)</p>	
10.3	Реквизиты документа, которым предоставлено право на осуществление функций по должности в случае наличия ограничения (запрета)	
11	<p>Сведения об опыте работы за период, не меньший, чем пять лет, предшествующий дате предоставления сведений, в хронологической последовательности без указания недействительных записей, информации о реорганизации, переименовании организаций (указываются дата поступления и дата увольнения с каждого места работы, описание служебных обязанностей по должностям, а также причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности);</p> <p>информация о местах работы и должностях, которые не отражены в документе, подтверждающем трудовую деятельность, но которые лицо занимало, в частности, в составе коллегиального исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) организации, а также информация о временном исполнении обязанностей (обобщенно, без указания каждого периода временного исполнения обязанностей), о предоставлении права распоряжения денежными средствами, работе по совместительству.</p> <p>В случае если лицо ранее предоставляло в Банк России сведения о трудовой деятельности, в последующем оно вправе указывать только изменившиеся данные по сравнению с предыдущими представленными сведениями</p>	
12	Сведения о лицах, состоящих в близком родстве или свойстве с лицом, осуществляющим функции (кандидатом на должность) внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации (о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах, а также о полнородных и неполнородных братьях, сестрах, родителях (в том числе усыновителях) и детях (в том числе усыновленных) супруга с указанием фамилий, имен, отчеств (последних — при наличии), дат и мест их рождения)	

13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) (в обязательном порядке указывается гражданами Российской Федерации)	
14	СНИЛС (в случае если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства — при наличии)	
15	Курируемые подразделения филиала иностранной страховой организации и (или) направления деятельности филиала иностранной страховой организации (в отношении заместителя руководителя филиала иностранной страховой организации)	

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, в отношении которого представляются сведения)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в иностранную страховую организацию об изменении перечисленных выше анкетных данных.

\_\_\_\_\_  
(дата подписания анкеты)

\_\_\_\_\_  
(подпись лица)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица иностранной  
страховой организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания анкеты)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		
3		
...		

**Приложение 3**к Положению Банка России  
от 20 августа 2021 года № 771-П

“О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”

(рекомендуемый образец)

**Подтверждение отсутствия изменений в сведениях,  
содержащихся в ранее направленных в Банк России документах**Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

подтверждаю отсутствие изменений сведений, содержащихся в документах

\_\_\_\_\_  
(наименования документов)

направленных в Банк России письмом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(дата подписания подтверждения)\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приложение 4**к Положению Банка России  
от 20 августа 2021 года № 771-П

“О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”

(рекомендуемый образец)

**Уведомление о выявленном несоответствии лица, согласованного Банком России на должность (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей), лица, назначенного на должность (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации**

---

(наименование иностранной страховой организации)

уведомляет, что в отношении \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

согласованного Банком России<sup>1</sup> (письмо от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_),  
выявлены следующие факты, свидетельствующие о несоответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации<sup>2</sup>:

---

(факты, свидетельствующие о несоответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации)

Приложение: документы, подтверждающие факты несоответствия лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации на \_\_\_\_\_ листах.

---

(наименование должности  
уполномоченного лица иностранной  
страховой организации)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

---

(дата подписания уведомления)

<sup>1</sup> Для случаев, предусмотренных пунктом 7<sup>5</sup> и подпунктом 1 пункта 7<sup>6</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

<sup>2</sup> Указывается необходимое.

**Приложение 5**к Положению Банка России  
от 20 августа 2021 года № 771-П

“О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”

(рекомендуемый образец<sup>1</sup>)  
(форма<sup>2</sup>)**Уведомление о назначении на должность  
(возложении временного исполнения должностных обязанностей)  
в филиале иностранной страховой организации<sup>3</sup>**

(наименование иностранной страховой организации)

уведомляет о:

назначении \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))на должность \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ ;  
(наименование должности) (наименование филиала иностранной страховой организации)возложении на \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))с \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года по \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года<sup>4</sup> временного исполнения  
должностных обязанностей по должности \_\_\_\_\_  
(наименование должности)в филиале \_\_\_\_\_  
(наименование филиала иностранной страховой организации)Основанием для назначения на должность (возложения временного исполнения должностных обязанностей) является \_\_\_\_\_  
(наименование документа, являющегося основанием для назначения лица на должность (возложения временного исполнения должностных обязанностей), его дата и номер (последнее — при наличии))

Назначение на должность (возложение временного исполнения должностных обязанностей) осуществлено без согласования с Банком России на основании \_\_\_\_\_

(номер подпункта и номер пункта, вид нормативного акта Банка России, его дата и номер, название нормативного акта Банка России)

Приложение: документы на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица филиала  
иностранной страховой организации)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_  
(дата подписания уведомления)

<sup>1</sup> В отношении руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации.

<sup>2</sup> В отношении специального должностного лица филиала иностранной страховой организации.

<sup>3</sup> Указывается необходимое.

<sup>4</sup> Дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей указывается при наличии.

**Приложение 6**к Положению Банка России  
от 20 августа 2021 года № 771-П

“О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”

(рекомендуемый образец)

**Подтверждение соблюдения установленных законодательством  
Российской Федерации запретов и (или) ограничений**Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

подтверждаю соблюдение установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность \_\_\_\_\_

(наименование должности)

в филиале \_\_\_\_\_,  
(наименование филиала иностранной страховой организации)в том числе<sup>1</sup>:на занятие должностей, перечисленных в пункте 7<sup>12</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”;на замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации”<sup>2</sup>, Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ “О Правительстве Российской Федерации”<sup>3</sup>;ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (в отношении лица, назначенного на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации).\_\_\_\_\_  
(дата подписания подтверждения)\_\_\_\_\_  
(подпись)<sup>1</sup> Указывается необходимое.<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2021, № 27, ст. 5179.<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 45, ст. 7061.

**Приложение 7**к Положению Банка России  
от 20 августа 2021 года № 771-П

“О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”

(рекомендуемый образец)

**Уведомление о временном исполнении должностных обязанностей**

(наименование иностранной страховой организации)

уведомляет о возложении (осуществлении) временного исполнения должностных обязанностей в \_\_\_\_\_  
(указывается квартал года в формате “К.ГГГГ”, где “К” — квартал, “ГГГГ” — год)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) должностные обязанности	Наименование должности, по которой осуществлялось (осуществляется) временное исполнение должностных обязанностей	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) должностные обязанности	Дата начала	Дата освобождения	Наименование документа, на основании которого осуществлялось временное исполнение должностных обязанностей, его дата и номер (последнее — при наличии) (в случае если временное исполнение должностных обязанностей оформлено распорядительным документом); наименование документа, являющегося основанием для временного исполнения должностных обязанностей (в случае если временное исполнение должностных обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа)	Подтверждение отсутствия оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”; ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению должностных обязанностей
1	2	3	4	5	6	7	8
1							(Подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) должностные обязанности)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица иностранной страховой организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания уведомления)

**Приложение 8**к Положению Банка России  
от 20 августа 2021 года № 771-П

“О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”

(рекомендуемый образец<sup>1</sup>)  
(форма<sup>2</sup>)

**Уведомление об освобождении от должности  
(об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей)  
в филиале иностранной страховой организации<sup>3</sup>**

\_\_\_\_\_  
(наименование иностранной страховой организации)

уведомляет:

об освобождении \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))от должности \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_;  
(наименование должности) (наименование филиала иностранной страховой организации)об освобождении \_\_\_\_\_ от временного  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))исполнения должностных обязанностей \_\_\_\_\_  
(наименование должности)в \_\_\_\_\_  
(наименование филиала иностранной страховой организации)

Основанием для освобождения от должности (для освобождения от временного исполнения должностных обязанностей) является \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование документа, являющегося основанием для освобождения лица от должности (для освобождения от временного исполнения должностных обязанностей), его дата и номер (последнее – при наличии))Приложение: копия документа на \_\_\_\_\_ листах<sup>4</sup>.\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица иностранной  
страховой организации)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_  
(дата подписания уведомления)

<sup>1</sup> В отношении руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации.

<sup>2</sup> В отношении специального должностного лица филиала иностранной страховой организации.

<sup>3</sup> Указывается необходимое.

<sup>4</sup> При наличии.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 19 октября 2021 года  
Регистрационный № 65474

23 августа 2021 года

№ 5899-У

## УКАЗАНИЕ

### Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации

Настоящее Указание на основании абзаца третьего пункта 5 и пункта 6 статьи 10<sup>1-1</sup>, пункта 3 и пункта 20 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772) устанавливает обязательные для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, в том числе требования к внутреннему документу профессионального участника рынка ценных бумаг, разработанному во исполнение указанных требований, а также запреты в отношении отдельных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.

#### Глава 1. Общие требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации

1.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента профессионального участника рынка ценных бумаг (далее — профессиональный участник) убытков, связанных с наличием у профессионального участника, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065) (далее соответственно — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”, контролирующие и подконтрольные лица), интереса, отличного от интересов клиента профессионального участника или лица, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, который ведет профессиональный участник (далее — зарегистрированное лицо), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента (зарегистрированного лица) (далее соответственно — юридические и (или)

фактические действия, конфликт интересов), профессиональный участник должен осуществлять следующие процессы.

1.1.1. Предотвращение возникновения конфликта интересов.

1.1.2. Выявление конфликта интересов.

1.1.3. Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту профессионального участника (зарегистрированному лицу) в случае, если возникает конфликт интересов и если профессиональный участник не осуществляет управление конфликтом интересов.

1.1.4. Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту профессионального участника (зарегистрированному лицу), в случаях, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Указания.

1.2. При возникновении конфликта интересов профессиональный участник должен осуществлять управление им в следующих случаях:

единоличный исполнительный орган профессионального участника или, если профессиональный участник является кредитной организацией, единоличный исполнительный орган или заместитель единоличного исполнительного органа профессионального участника принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а профессиональный участник, и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

договор об оказании услуг, заключенный профессиональным участником с клиентом, предусматривает право профессионального участника не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 1.8.2 пункта 1.8 настоящего Указания, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 5348).

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159) (далее — персональные данные).

1.3. Профессиональный участник в рамках процессов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, должен принимать следующие меры, которые должны соответствовать характеру и масштабу осуществляемой им деятельности.

1.3.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) профессионального участника, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

1.3.2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) профессионального участника и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

1.3.3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) профессионального участника, членов органов управления профессионального участника, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет профессионального участника, предусмотренной договорами профессионального участника с указанными лицами и (или) иными документами профессионального участника, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.

1.3.4. Предоставление клиенту профессионального участника (зарегистрированному лицу) информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту (зарегистрированному лицу), за исключением персональных данных (далее — информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту (зарегистрированному лицу)).

1.3.5. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) профессионального участника, а также лицами, действующими за счет профессионального участника, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет профессионального участника, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента профессионального участника (зарегистрированного лица) (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий работником (должностным лицом) профессионального участника, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента

профессионального участника (зарегистрированного лица).

1.3.6. Учет в электронном виде информации о членах органов управления профессионального участника, его работниках, лицах, действующих за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с профессиональным участником договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее — ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

1.3.7. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.

1.3.8. Подготовка отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее — отчет об управлении конфликтом интересов).

1.3.9. Утверждение и пересмотр внутреннего документа профессионального участника, определяющего меры, принимаемые им в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов, соответствующего требованиям пункта 2.1 настоящего Указания и являющегося неотъемлемой частью внутреннего документа профессионального участника, устанавливающего порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля (далее — Политика управления конфликтом интересов).

1.3.10. Иные меры, определяемые профессиональным участником в Политике управления конфликтом интересов, которые направлены на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им.

1.4. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должна предоставляться клиенту (зарегистрированному лицу) информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту (зарегистрированному лицу), в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента профессионального участника (зарегистрированного лица) или в договоре об оказании услуг, заключенном профессиональным участником с клиентом).

В случае когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту (зарегистрированному лицу), предоставляется профессиональным участником клиенту (зарегистрированному лицу)

на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению профессионального участника за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

1.5. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должна предоставляться клиенту (зарегистрированному лицу) информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту (зарегистрированному лицу), в следующие сроки:

одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (для профессиональных участников, за исключением профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее — регистратор);

не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 1.9.2 пункта 1.9 настоящего Указания (для профессиональных участников, за исключением регистратора);

не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления клиентом профессионального участника требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного профессиональным участником с клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора (для профессиональных участников, за исключением регистратора);

не позднее одного рабочего дня со дня выявления регистратором конфликта интересов (для регистратора);

не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления зарегистрированным лицом регистратору требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к зарегистрированному лицу, в течение всего периода ведения лицевого счета зарегистрированного лица и не менее пяти лет со дня, когда указанный лицевой счет был закрыт или реестр владельцев ценных бумаг был передан иному регистратору (для регистратора).

1.6. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.6 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должна учитываться в электронном виде следующая информация об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

1.6.1. Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо:

в отношении юридического лица — наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее — регистрационный номер);

в отношении физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

1.6.2. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента (зарегистрированного лица).

1.6.3. Дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

1.6.4. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:

в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица — наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между профессиональным участником и контролирующим или подконтрольным лицом;

в отношении контролирующего физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между профессиональным участником и контролирующим лицом.

1.7. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.6 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должны осуществляться следующие действия.

1.7.1. Фиксация информации об ответственном лице, указанной в подпунктах 1.6.1—1.6.3 пункта 1.6 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий и информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице, указанной в подпункте 1.6.4 пункта 1.6 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня после дня, когда профессиональному участнику стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

1.7.2. Обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда профессиональный участник узнал об изменении информации об указанных лицах.

1.7.3. Обработка информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице способом, обеспечивающим

возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

1.7.4. Хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо — ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

1.7.5. Определение работника (должностного лица) или структурного подразделения профессионального участника, ответственных за учет информации об ответственных лицах, контролируемых и подконтрольных лицах.

1.8. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.7 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должна учитываться в электронном виде следующая информация о конфликтах интересов.

1.8.1. Дата возникновения и дата выявления профессиональным участником конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.

1.8.2. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента профессионального участника (зарегистрированного лица) рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

В случае если конфликт интересов связан с предоставлением профессиональным участником клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее — ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента (зарегистрированного лица), и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения профессиональным участником и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

1.8.3. Информация об участниках конфликта интересов (профессиональный участник, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты, а также зарегистрированные лица):

в отношении юридического лица — наименование и регистрационный номер;

в отношении физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

1.8.4. Информация о принятии профессиональным участником решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента профессионального участника (зарегистрированного лица), в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения профессиональным участником юридических и (или) фактических действий (в случае если профессиональным участником было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

1.8.5. Информация о принятых профессиональным участником мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если профессиональным участником были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).

1.8.6. Дата направления профессиональным участником клиенту (зарегистрированному лицу) информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (зарегистрированному лицу) (в случае если указанная информация была направлена профессиональным участником клиенту (зарегистрированному лицу)).

1.8.7. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения профессиональным участником и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту профессионального участника (зарегистрированному лицу) были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

1.9. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.7 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должны осуществляться следующие действия.

1.9.1. Фиксация внутренним контролером (руководителем службы внутреннего контроля, лицом, на которое возложены их функции)

профессионального участника информации о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов профессиональным участником.

1.9.2. Обновление внутренним контролером (руководителем службы внутреннего контроля, лицом, на которое возложены их функции) профессионального участника информации о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, когда внутренний контролер (руководитель службы внутреннего контроля, лицо, на которое возложены их функции) профессионального участника узнал об изменении информации о конфликте интересов.

1.9.3. Обработка информации о конфликтах интересов способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

1.9.4. Хранение информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

1.9.5. Определение работника (должностного лица) или структурного подразделения профессионального участника, ответственных за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.

1.10. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.8 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должны осуществляться следующие действия.

1.10.1. Определение лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов, внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля, лица, на которое возложены их функции) профессионального участника.

1.10.2. Направление отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение единоличному исполнительному органу профессионального участника (заместителю единоличного исполнительного органа профессионального участника — в случае, если указанное предусмотрено Политикой управления конфликтом интересов профессионального участника, являющегося кредитной организацией) ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

1.10.3. Хранение отчета об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления.

1.10.4. Включение в отчет об управлении конфликтом интересов:

информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов,

которые не предусмотрены профессиональным участником в перечне, указанном в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Указания (при наличии выявленных профессиональным участником конфликтов интересов);

информации о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных профессиональным участником конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту профессионального участника (зарегистрированному лицу) (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым профессиональным участником принимались меры по управлению ими);

информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям пункта 5 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов;

предложений по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

1.11. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.9 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должен осуществляться пересмотр Политики управления конфликтом интересов не реже одного раза в год.

1.12. Требования пунктов 1.1—1.11 настоящего Указания не распространяются на инвестиционных советников, являющихся индивидуальными предпринимателями, и дилеров, не совмещающих свою деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

## Глава 2. Требования к внутреннему документу профессионального участника рынка ценных бумаг, разработанному во исполнение обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требований, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации

2.1. Политика управления конфликтом интересов, утвержденная профессиональным участником, за исключением инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, или дилера, не совмещающего свою деятельность с другими видами профессиональной деятельности

на рынке ценных бумаг, должна включать в себя следующие положения.

2.1.1. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им с указанием обязанностей работников (должностных лиц) профессионального участника по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

2.1.2. Порядок подготовки и утверждения профессиональным участником решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

2.1.3. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению профессионального участника, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, с указанием мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.

2.1.4. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых профессиональный участник, являющийся брокером (далее – брокер), в соответствии с пунктом 4<sup>2</sup> статьи 3 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 24, ст. 4210) может отказаться от исполнения поручений своих клиентов (в случае если профессиональный участник является брокером).

2.1.5. Порядок осуществления профессиональным участником контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов.

2.1.6. Порядок и сроки осуществления профессиональным участником подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.

2.1.7. Порядок осуществления профессиональным участником пересмотра Политики управления конфликтом интересов.

2.1.8. Порядок доступа работников (должностных лиц) профессионального участника к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.

2.1.9. Порядок и периодичность ознакомления профессиональным участником своих работников (должностных лиц) с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями.

2.2. Положения, не предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Указания, включаются в Политику управления конфликтом интересов по решению профессионального участника, за исключением инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, или дилера,

не совмещающего свою деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.3. Политика управления конфликтом интересов по решению инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, может включать в себя положения внутреннего документа, предусматривающего меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий, разработанного в соответствии с пунктом 3.14 Указания Банка России от 17 декабря 2018 года № 5014-У “О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 года № 53746.

### Глава 3. Запреты в отношении отдельных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов

3.1. Брокер и его ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.

3.1.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения клиента брокера на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента брокера в случае, если совершение за свой счет брокером сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет брокером указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению брокером поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:

условия для исполнения поручения клиента брокера на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;

брокер принял все меры, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Указания.

3.1.2. Совершать за счет клиента брокера сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения брокером

поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями.

3.2. Запрет на совершение брокером и его ответственными лицами за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) на заключение брокером и его ответственными лицами за свой счет договора, являющегося ПФИ, после получения поручения клиента брокера на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента брокера в случае, если совершение за свой счет брокером сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению брокером поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, не распространяется на брокера, который принял следующие меры:

обеспечил организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента брокера, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет брокера, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет брокера;

исключил возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет брокера, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет брокера, информации о поступивших от клиентов брокера поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

обеспечил соблюдение работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента брокера, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента брокера на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента брокера.

3.3. Профессиональный участник, являющийся управляющим (далее — управляющий), и его ответственные лица не должны осуществлять

следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.

3.3.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента управляющего до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента управляющего, за исключением случаев, когда управляющий принял следующие меры:

обеспечил организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента управляющего, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет управляющего, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет управляющего;

исключил возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет управляющего, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет управляющего, информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего;

обеспечил соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента управляющего, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения

указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего.

3.3.2. Совершать за счет клиента управляющего сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющего.

3.3.3. Совершать за счет клиента управляющего сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющим обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 14 октября 2021 года  
Регистрационный № 65411

8 сентября 2021 года

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

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 августа 2021 года № ПСД-19) вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Д.В. Тулин**

### УКАЗАНИЕ О перечне иностранных государств и их объединений, формируемом в целях применения статьи 51<sup>8</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”

На основании пункта 3 статьи 51<sup>8</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5181):

1. Настоящее Указание устанавливает перечень иностранных государств и их объединений, формируемый в целях применения статьи 51<sup>8</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ

“О рынке ценных бумаг” (приложение 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 01.11.2021.

\*\* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.10.2021.

**Приложение**  
к Указанию Банка России  
от 8 сентября 2021 года № 5914-У  
“О перечне иностранных государств и их объединений,  
формируемом в целях применения статьи 51<sup>9</sup>  
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ  
“О рынке ценных бумаг”

**Перечень иностранных государств и их объединений,  
законодательством которых установлено требование о предоставлении  
обеспечения без передачи права собственности на предмет обеспечения  
в качестве обязательного условия заключения договоров  
на условиях генерального соглашения**

1. Австралия
2. Европейский союз
3. Канада
4. Королевство Саудовская Аравия
5. Республика Корея
6. Республика Сингапур
7. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
8. Соединенные Штаты Америки
9. Федеративная Республика Бразилия
10. Швейцарская Конфедерация
11. Южно-Африканская Республика
12. Япония

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 18 октября 2021 года  
Регистрационный № 65458

15 сентября 2021 года

№ 5930-У

## УКАЗАНИЕ

### О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение

Настоящее Указание на основании статей 40 и 47 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2014, № 30, ст. 4219) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 сентября 2021 года № ПСД-21) устанавливает форму и условия рефинансирования Банком России кредитных организаций под обеспечение.

1. Формой рефинансирования Банком России кредитных организаций является предоставление Банком России кредитным организациям кредитов Банка России, обеспеченных:

- ценными бумагами;
- правами требования по кредитным договорам;
- поручительствами;

иными видами ценностей, установленными Советом директоров Банка России на основании статьи 47 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”).

2. Предоставление кредитным организациям кредитов Банка России осуществляется при соблюдении следующих условий:

2.1. кредитная организация соответствует любому из следующих условий:

кредитной организации присвоен кредитный рейтинг как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, перечень которых опубликован на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — официальный сайт Банка России), и все присвоенные кредитной организации указанными рейтинговыми агентствами кредитные рейтинги находятся на уровне не ниже минимальных уровней, опубликованных на официальном сайте Банка России. Перечень кредитных рейтинговых агентств и минимальные уровни присвоенных ими кредитных рейтингов устанавливаются Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17<sup>5</sup> части первой статьи 18 Федерального

закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187);

в отношении кредитной организации осуществляются меры по предупреждению банкротства с участием Банка России или государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”;

исполнение обязательств по кредиту Банка России обеспечено поручительством акционерного общества “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”;

2.2. кредитная организация не имеет просроченных обязательств перед Банком России по операциям, список которых устанавливается Банком России и публикуется на официальном сайте Банка России, в сумме или величине, которые устанавливаются Банком России и публикуются на официальном сайте Банка России.

3. Процентные ставки и сроки, на которые предоставляются кредиты Банка России, публикуются Банком России в “Вестнике Банка России” и (или) на официальном сайте Банка России.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

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

Указание Банка России от 22 мая 2018 года № 4801-У “О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2018 года № 51310;

Указание Банка России от 11 января 2021 года № 5700-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 22 мая 2018 года № 4801-У “О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2021 года № 62980.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.10.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 20 октября 2021 года  
Регистрационный № 65487

16 сентября 2021 года

№ 5932-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменений в Указание Банка России**  
**от 24 декабря 2012 года № 2946-У “О работе с распоряжениями**  
**о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков,**  
**их клиентов”**

На основании пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 9, ст. 1467) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 сентября 2021 года № ПСД-21):

1. Внести в Указание Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У “О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 года № 27153, 2 ноября 2018 года № 52601, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“распоряжения плательщиков, в том числе в виде заявления, предусмотренные пунктом 1.15 Положения Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2021 года № 64765 (далее — Положение Банка России № 762-П), принятые банком плательщика до даты, начиная с которой изменяются реквизиты; распоряжения получателей средств, в том числе в виде заявления, предусмотренные пунктом 1.16 Положения Банка России № 762-П, принятые банком получателя средств до даты, начиная с которой изменяются реквизиты.”

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) и исполнения распоряжений в электронном виде, на бумажных носителях, в том числе распоряжений на общую сумму с реестрами, в которых изменяются реквизиты, а также заявлений, предусмотренных настоящим Указанием, определяется банками с учетом требований Положения Банка России № 762-П.”

1.3. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

“5. Банк плательщика с даты вступления в силу изменений, внесенных в Справочник банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2020 года № 60810, 26 мая 2021 года № 63632, с даты изменения реквизитов не имеющего БИК филиала кредитной организации, в день приема к исполнению заявления, в день получения от Банка России информации о новых и соответствующих им прежних реквизитах банка получателя средств, получателя средств осуществляет следующие действия:”

1.4. В пункте 6:

абзац второй изложить в следующей редакции:  
“Платежный ордер составляется в электронном виде или на бумажном носителе в день исполнения на основании каждого исполняемого распоряжения в порядке, установленном Положением Банка России № 762-П, с учетом следующих особенностей:”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Особенности работы с распоряжениями при изменении реквизитов банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства установлены в подпункте 1.8.1 пункта 1.8 Положения Банка России от 6 октября 2020 года № 735-П “О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2020 года № 60761, 29 апреля 2021 года № 63311.

На основании распоряжений, в том числе в виде заявлений, предусмотренных пунктами 1.15 и 1.16 Положения Банка России № 762-П, допускается составление банком распоряжений, распоряжений на общую сумму, предусмотренных пунктом 1.20 Положения Банка России № 762-П,

в форме, отличной от платежного ордера, с указанием в соответствующих реквизитах новых значений плательщика, банка плательщика, банка получателя средств, получателя средств, при этом после информации о назначении платежа указывается, что оплата осуществляется по новым реквизитам.”.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 21 октября 2021 года  
Регистрационный № 65522

17 сентября 2021 года

№ 5933-У

### УКАЗАНИЕ

## О внесении изменений в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У

На основании пунктов 3, 4 и 7 статьи 51<sup>2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5171):

1. Внести в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У “О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 года № 37415, следующие изменения.

1.1. В абзаце восьмом преамбулы слова “квалификационному аттестату” заменить словом “квалификации”.

1.2. Абзац второй пункта 1.1 после слов “брокерами, управляющими” дополнить словами “, форекс-дилерами”.

1.3. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

“2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51<sup>2</sup> Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, или не менее трех лет в иных случаях;

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.”;

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

в подпункте 2.1.5 слова “или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария,” заменить словами “или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ “О независимой оценке квалификации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов:”.

1.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

“2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Указания случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.”.

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 27.10.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 21 октября 2021 года  
Регистрационный № 65517

21 сентября 2021 года

№ 5934-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России**  
**от 2 апреля 2019 года № 5115-У**

На основании пункта 5<sup>2</sup> части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 29, ст. 4506), статьи 76<sup>4</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 сентября 2021 года № ПСД-21):

1. В абзаце третьем пункта 12 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5115-У “Об установлении экономических нормативов

для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2019 года № 55059, 10 ноября 2020 года № 60831, слова “1 октября 2021 года” заменить словами “30 июня 2023 года”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 21 октября 2021 года  
Регистрационный № 65516

21 сентября 2021 года

№ 5935-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменения в пункт 7 Указания Банка России**  
**от 2 апреля 2019 года № 5114-У**

На основании пункта 5<sup>1</sup> части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 29, ст. 4506), статьи 76<sup>4</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 сентября 2021 года № ПСД-21):

1. В абзаце третьем пункта 7 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5114-У

“Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2019 года № 55050, 10 ноября 2020 года № 60830, слова “1 октября 2021 года” заменить словами “30 июня 2023 года”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.10.2021.

27 октября 2021 года

№ ОД-2165

**ПРИКАЗ**  
**Об утверждении состава совета**  
**Федерального общественно-государственного фонда по защите**  
**прав вкладчиков и акционеров и об отмене отдельных приказов Банка России**

В соответствии с пунктом 5.1 Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 1995 года № 1157 “О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров” (с изменениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав совета Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров сроком на три года согласно приложению к настоящему приказу.

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

3. Отменить:

приказ Банка России от 16 мая 2018 года № ОД-1240 “Об утверждении состава совета Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и об отмене отдельных приказов Банка России”;

приказ Банка России от 4 сентября 2018 года № ОД-2305 “О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 16 мая 2018 года № ОД-1240”;

приказ Банка России от 17 марта 2021 года № ОД-405 “О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 16 мая 2018 года № ОД-1240”.

Председатель Банка России

**Э.С. Набиуллина**

**Приложение**

к приказу Банка России  
от 27 октября 2021 года № ОД-2165

**Состав совета Федерального общественно-государственного фонда по защите  
прав вкладчиков и акционеров**

Председатель совета

Мамута Михаил Валерьевич — руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

Заместитель Председателя совета

Лях Валерий Владимирович — директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России

Члены совета:

Федоров Святослав Леонидович — советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

Медведев Андрей Валериевич — заместитель директора Юридического департамента Банка России

Чебесков Иван Александрович (по согласованию) — директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации

Данилов Иван Александрович (по согласованию) — директор Научно-образовательного центра “Управление государственным и муниципальным имуществом”

Оразов Эдуард Хасанович (по согласованию) — заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества

Кобозева Татьяна Васильевна (по согласованию) — консультант Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу

Миронов Геннадий Анатольевич (по согласованию) — председатель Общероссийской общественной организации “Ассоциация частных инвесторов”

- 
- |  |  |
|--|--|
| Романова<br>Надежда Александровна<br>(по согласованию) | — член совета Общероссийской общественной организации<br>“Ассоциация частных инвесторов”   |
| Назарова Ольга Игоревна<br>(по согласованию)           | — председатель Всероссийской Ассоциации общественных<br>объединений по защите прав вкладчиков, акционеров<br>и инвесторов “Вкладчики России”                 |
| Сафонова Валентина Ивановна<br>(по согласованию)       | — член Координационного Совета Всероссийской Ассоциации<br>общественных объединений по защите прав вкладчиков,<br>акционеров и инвесторов “Вкладчики России” |