



Банк России

№ 29

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

19 мая 2021



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 29 (2269)

19 мая 2021

Редационный 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
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

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

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

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	8
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 апреля 2021 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации.	8
Приказ Банка России от 13.05.2021 № ОД-868	14
Приказ Банка России от 14.05.2021 № ОД-883	14
Приказ Банка России от 18.05.2021 № ОД-897	15
Объявление временной администрации по управлению АО “МАЙКОПБАНК”	15
Информация о финансовом состоянии АО “МАЙКОПБАНК”	15
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “Мегаполис”	17
Информация о финансовом состоянии ООО КБ “Мегаполис”	17
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией.	18
Сообщение о прекращении АО “РОСКОСМОСБАНК” в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО “Промсвязьбанк”	19
Сообщение об исключении ОАО КБ “Донбанк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	19
Сообщение об исключении “МИ-БАНК” (ОАО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.	19
Сообщение об исключении АО РНКО “Нарат” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.	20
Сообщение об исключении АО “РОСКОСМОСБАНК” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией	20
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	21
Сообщение об исключении негосударственного пенсионного фонда из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.	21
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	22
Показатели ставок межбанковского рынка с 7 по 13 мая 2021 года.	22
Итоги проведения депозитного аукциона.	24
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	25
Валютный рынок	25
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	25
Рынок драгоценных металлов	26
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	26
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	27
Указание Банка России от 25.12.2020 № 5680-У “О порядке мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, оценки эффективности и результативности реализации такого экспериментального правового режима”	27
Указание Банка России от 02.02.2021 № 5718-У “О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России”	31
Информационное письмо Банка России от 14.05.2021 № ИН-014-12/32 “Об актуализации санкционных перечней Комитетов СБ ООН по ЦАР и Ираку”	67

Информационные сообщения

11 мая 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА”

Банк России 11 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА” (г. Санкт-Петербург).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ПО НОВОМУ”

Банк России 11 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ПО НОВОМУ” (г. Белореченск).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК”

Банк России 11 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК” (пгт. Кавалерово).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД КЛЕВЕР ПЛЮС”

Банк России 11 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД КЛЕВЕР ПЛЮС” (г. Сочи).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ АВТО ЛОМБАРД”

Банк России 11 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ АВТО ЛОМБАРД” (г. Москва).

О переоформлении лицензий ООО “АМТ Страхование”

Банк России 11 мая 2021 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения, содержащихся в Уставе, об адресе, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, и о почтовом адресе Обществу с ограниченной ответственностью “АМТ Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0436).

О переоформлении лицензий ООО “СК “Ингосстрах-М”

Банк России 11 мая 2021 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ингосстрах-М” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3837).

12 мая 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О переоформлении лицензии ООО ВТБ Альтернативные инвестиции

Банк России 12 мая 2021 года принял решение переоформить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью ВТБ Альтернативные инвестиции (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее — Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал АйТубиЭф Инновэйшн партнерс).

О переоформлении лицензий АО “Страховая Компания “СОЛИДАРНОСТЬ”

Банк России 12 мая 2021 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Акционерному обществу “Страховая Компания “СОЛИДАРНОСТЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0206).

О переоформлении лицензии ООО “УК “Мои финансы”

Банк России 11 мая 2021 года принял решение переоформить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Мои финансы” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее — Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранат”).

13 мая 2021

Информация о деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование”

Временная администрация¹ ООО “РИКС” (далее — Общество) установила обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего руководства и должностных лиц Общества признаков совершения противоправных деяний, направленных на вывод активов.

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами Общества финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

13 мая 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**О выдаче жилищному накопительному кооперативу предписания о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов кооператива**

Банком России 13 мая 2021 года ЖНК “Капитал” (ИНН 9705136381, ОГРН 1197746540067) выдано предписание № Т5-21-12/18600 о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов кооператива.

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ЗАЛОГ АВТО”

Банк России 13 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ЗАЛОГ АВТО” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 13 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВАНГАРД-ЛОМБАРД” (г. Чита).

О предоставлении лицензии ООО УК “Ньюлайн Эссет Менеджмент”

Банк России 13 мая 2021 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Ньюлайн Эссет Менеджмент” (г. Москва).

¹ Банк России приказами от 25.12.2020 № ОД-2174 и № ОД-2175 отозвал у ООО “РИКС” лицензии на осуществление страхования, назначена временная администрация.

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “Профессиональный” (АО)

Банк России 13 мая 2021 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда “Профессиональный” (Акционерное общество) (г. Москва).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Струковой С.В.

Банк России 13 мая 2021 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 008840 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”, серии КА № 006703 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность”, выданные заместителю генерального директора — контролеру Акционерного общества “Инвестиционная компания “ПРОКСИ” (ИНН 7701000971) (далее — Общество) Струковой Светлане Владимировне. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля надлежащего исполнения Обществом предписаний Банка России, отсутствие контроля соблюдения Обществом требований к раскрытию информации, отсутствие контроля соблюдения Обществом требований, предъявляемых к внутреннему учету, отсутствие контроля представления Обществом достоверной отчетности в Банк России.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Чулкова Д.В.

Банк России 13 мая 2021 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-002 № 003145 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-016 № 001760 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-016 № 001768 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные заместителю генерального директора — контролеру Акционерного общества “Инвестиционная компания “ПРОКСИ” (ИНН 7701000971) (далее — Общество) Чулкову Денису Викторовичу. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля соблюдения Обществом требований к раскрытию информации, отсутствие контроля соблюдения Обществом требований, предъявляемых к внутреннему учету, отсутствие контроля представления Обществом достоверной отчетности в Банк России.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Леонтьевой С.В.

Банк России 13 мая 2021 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 001314 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами и серии AV-004 № 007311 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Акционерного общества “Инвестиционная компания “ПРОКСИ” (ИНН 7701000971) (далее — Общество) Леонтьевой Светлане Вячеславовне. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: необеспечение надлежащего исполнения предписаний Банка России, необеспечение соблюдения Обществом требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет, необеспечение соблюдения Обществом требований, предъявляемых к внутреннему учету, необеспечение представления достоверной отчетности в Банк России.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Непше С.В.

Банк России 13 мая 2021 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-016 № 002341 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-016 № 002346 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-016 № 002351 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AII-022 № 000067 по квалификации “Специалист финансового рынка по клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов”, выданные единоличному исполнительному органу Акционерного общества “Инвестиционная компания “ПРОКСИ” (ИНН 7701000971) (далее – Общество) Непше Сергею Васильевичу. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: необеспечение соблюдения Обществом требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет, необеспечение соблюдения Обществом требований, предъявляемых к внутреннему учету, необеспечение представления достоверной отчетности в Банк России.

Об аннулировании лицензий АО ИК “ПРОКСИ”

Банк России 13 мая 2021 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Акционерному обществу “Инвестиционная компания “ПРОКСИ” (ИНН 7701000971; ОГРН 1027700550030) (далее – Общество). Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а именно: ненадлежащее исполнение предписаний Банка России, нарушение требований к раскрытию обязательной информации в сети Интернет, нарушение требований, предъявляемых к внутреннему учету, представление недостоверной отчетности в Банк России, нарушение требований к порядку представления в уполномоченный орган сведений и информации, нарушение требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Кроме того, установлено участие Общества в проведении сомнительных операций с денежными средствами и ценными бумагами. Действие лицензий прекращается с 14.09.2021. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 13.09.2021.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Пономарёва А.А.

Банк России 13 мая 2021 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-004 № 003329 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-002 № 006163 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-004 № 003029 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AIII-004 № 002911 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, выданные заместителю генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Восточные ворота” (ИНН 7703468363) (далее – Общество) Пономарёву Алексею Александровичу. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: нарушение требований к порядку осуществления внутреннего контроля, отсутствие контроля соблюдения Обществом требований к осуществлению депозитарной деятельности.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Пономарёва А.А.

Банк России 13 мая 2021 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АА № 011106 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами, серии АУ-001 № 009697 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Восточные ворота” (ИНН 7703468363) (далее – Общество) Пономареву Александру Александровичу. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: необеспечение соблюдения Обществом требований к порядку составления отчетности, необеспечение соблюдения Обществом требований к ведению внутреннего учета, необеспечение соблюдения Обществом требований к осуществлению депозитарной деятельности.

Об аннулировании лицензий ООО ИК “Восточные ворота”

Банк России 13 мая 2021 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Восточные ворота” (ИНН 7703468363; ОГРН 1187746982928) (далее – Общество). Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а именно: нарушение требований к порядку составления отчетности, нарушение требований к ведению внутреннего учета, нарушение требований к осуществлению депозитарной деятельности, нарушение требований к порядку проведения идентификации клиентов Общества, нарушение требований к порядку представления в уполномоченный орган сведений и информации, нарушение требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Кроме того, установлено участие Общества в проведении сомнительных операций с денежными средствами и ценными бумагами. Действие лицензий прекращается с 14.09.2021. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 13.09.2021.

О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 12 мая 2021 года принял решение зарегистрировать Правила листинга Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

О включении сведений об ООО “Старттрек” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 12 мая 2021 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Старттрек” в реестр операторов инвестиционных платформ.

14 мая 2021

Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у АО “Тексбанк”

Банк России приказом от 14.05.2021 № ОД-883* аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Тексбанк АО “Тексбанк” (рег. № 2756, г. Черкесск). По величине активов кредитная организация занимала 320-е место в банковской системе Российской Федерации¹.

Основанием для аннулирования² лицензии у АО “Тексбанк” послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В АО “Тексбанк” будет назначен ликвидатор³.

АО “Тексбанк” является участником системы страхования вкладов.

14 мая 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ЗАРНИЦА ПЛЮС”

Банк России 14 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЗАРНИЦА ПЛЮС” (г. Москва).

О переоформлении лицензии ООО УК “РИК Капитал”

Банк России 14 мая 2021 года принял решение переоформить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РИК Капитал” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

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

Банк России 13 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Грудень” (г. Екатеринбург, Свердловская обл.).

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ Согласно данным отчетности на 01.04.2021.

² Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

³ В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Кредитные организации

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	209 493 689	Да
2	АО “РН Банк”	170	24 451 175	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	96 034 543	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	803 362 071	Да
5	АО БАНК “СНГБ”	588	13 852 360	Да
6	ПАО “МИНБанк” ¹	912	8 488 457	Да
7	ПАО “Запсибкомбанк”	918	18 568 268	Да
8	ПАО “Совкомбанк”	963	214 343 024	Да
9	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 686 409 367	Да
10	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	600 279 150	Да
11	РНКБ Банк (ПАО) ²	1354	57 788 454	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 854 789 531	Да
13	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 886 245	Да
14	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (АО) ¹	1810	15 989 122	Да
15	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ³	2110	88 272 782	Да
16	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	350 189 297	Да
17	ПАО РОСБАНК	2272	190 983 181	Да
18	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	16 839 607	Да
19	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	85 136 083	Да
20	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	27 565 833	Да
21	АО КБ “Ситибанк”	2557	58 668 068	Да
22	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	31 480 366	Да
23	АО “ОТП Банк”	2766	31 227 936	Да
24	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	31 491 901	Да
25	АО “СЭБ Банк”	3235	6 125 650	Да
26	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	280 406 844	Да
27	Банк “ВБРР” (АО)	3287	147 740 282	Да
28	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	11 140 904	Да
29	АО “Райффайзенбанк”	3292	192 201 281	Да
30	ООО “Дойче Банк”	3328	17 228 629	Да
31	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	11 556 998	Да
32	АО “Мидзухо Банк (Москва)”	3337	18 605 819	Да
33	АО “МСП Банк”	3340	25 873 395	Да
34	АО “Россельхозбанк”	3349	509 813 229	Да
35	АО “СМП Банк” ⁴	3368	54 979 677	Да
36	“Натиксис Банк АО”	3390	6 124 336	Да
37	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	11 492 651	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
38	АО "Тойота Банк"	3470	13 208 062	Да
39	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	19 930 286	Да
40	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 496 502	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 8(3) Правил).

² В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 1214-р.

³ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582-р.

⁴ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ – ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	209 493 689	Да
2	АО "БКС Банк"	101	7 986 768	Да
3	АО "РН Банк"	170	24 451 175	Да
4	ООО "ХКФ Банк"	316	58 811 364	Да
5	АО "АБ "РОССИЯ"	328	96 034 543	Да
6	Банк ГПБ (АО)	354	803 362 071	Да
7	ООО Банк "Аверс"	415	24 931 415	Да
8	ПАО "Бест Эфортс Банк"	435	1 645 809	Да
9	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	89 517 619	Да
10	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	9 744 842	Да
11	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493	9 650 204	Да
12	АО БАНК "СНГБ"	588	13 852 360	Да
13	АО "Почта Банк"	650	84 608 360	Да
14	ПАО "Запсибкомбанк"	918	18 568 268	Да
15	ПАО "Совкомбанк"	963	214 343 024	Да
16	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 686 409 367	Да
17	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	600 279 150	Да
18	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343	10 862 295	Да
19	РНКБ Банк (ПАО)	1354	57 788 454	Да
20	ПАО Сбербанк	1481	4 854 789 531	Да
21	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637	9 444 957	Да
22	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 886 245	Да
23	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	297 137 386	Да
24	АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	4 286 683	Да
25	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) ¹	2110	88 272 782	Да
26	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	350 189 297	Да
27	АО "Банк Интеза"	2216	14 222 542	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
28	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225	14 911 389	Да
29	ПАО "МТС-Банк"	2268	38 595 004	Да
30	ПАО РОСБАНК	2272	190 983 181	Да
31	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	16 839 607	Да
32	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	85 136 083	Да
33	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440	15 846 336	Да
34	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	27 565 833	Да
35	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	63 199 658	Да
36	АО КБ "Ситибанк"	2557	58 668 068	Да
37	Банк "Куб" (АО)	2584	5 351 645	Да
38	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	76 705 898	Да
39	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629	31 480 366	Да
40	АО "Тинькофф Банк"	2673	124 128 624	Да
41	АО "БМ-Банк"	2748	57 367 741	Да
42	АО "ОТП Банк"	2766	31 227 936	Да
43	АО МС Банк Рус	2789	4 397 041	Да
44	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	31 491 901	Да
45	АО "БАНК СГБ"	2816	5 295 850	Да
46	ООО "Экспобанк"	2998	17 219 147	Да
47	АО "СЭБ Банк"	3235	6 125 650	Да
48	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	280 406 844	Да
49	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	34 883 727	Да
50	Банк "ВБРР" (АО)	3287	147 740 282	Да
51	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	11 140 904	Да
52	АО "Райффайзенбанк"	3292	192 201 281	Да
53	ООО "Дойче Банк"	3328	17 228 629	Да
54	АО "Денизбанк Москва"	3330	6 702 733	Да
55	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 556 998	Да
56	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	18 605 819	Да
57	АО "МСП Банк"	3340	25 873 395	Да
58	АО "Россельхозбанк"	3349	509 813 229	Да
59	АО "СМП Банк"	3368	54 979 677	Да
60	"Натиксис Банк АО"	3390	6 124 336	Да
61	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	11 492 651	Да
62	АО "Тойота Банк"	3470	13 208 062	Да
63	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	19 930 286	Да
64	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 496 502	Да

Примечание

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

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

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.12.2011 № 1080 "ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	209 493 689	Да
2	АО "БКС Банк"	101	7 986 768	Да
3	АО "РН Банк"	170	24 451 175	Да
4	ООО "ХКФ Банк"	316	58 811 364	Да
5	АО "АБ "РОССИЯ"	328	96 034 543	Да
6	Банк ГПБ (АО)	354	803 362 071	Да
7	ООО Банк "Аверс"	415	24 931 415	Да
8	ПАО "Бест Эффорте Банк"	435	1 645 809	Да
9	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	89 517 619	Да
10	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	9 744 842	Да
11	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493	9 650 204	Да
12	АО БАНК "СНГБ"	588	13 852 360	Да
13	АО "Почта Банк"	650	84 608 360	Да
14	ПАО "МИНБанк" ¹	912	8 488 457	Да
15	ПАО "Запсибкомбанк"	918	18 568 268	Да
16	ПАО "Совкомбанк"	963	214 343 024	Да
17	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 686 409 367	Да
18	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	600 279 150	Да
19	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343	10 862 295	Да
20	РНКБ Банк (ПАО)	1354	57 788 454	Да
21	ПАО Сбербанк	1481	4 854 789 531	Да
22	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637	9 444 957	Да
23	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 886 245	Да
24	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) ¹	1810	15 989 122	Да
25	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	297 137 386	Да
26	АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	4 286 683	Да
27	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) ²	2110	88 272 782	Да
28	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	350 189 297	Да
29	АО "Банк Интеза"	2216	14 222 542	Да
30	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225	14 911 389	Да
31	ПАО "МТС-Банк"	2268	38 595 004	Да
32	ПАО РОСБАНК	2272	190 983 181	Да
33	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	16 839 607	Да
34	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	85 136 083	Да
35	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440	15 846 336	Да
36	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	27 565 833	Да
37	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	63 199 658	Да
38	АО КБ "Ситибанк"	2557	58 668 068	Да
39	Банк "КУБ" (АО)	2584	5 351 645	Да
40	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	76 705 898	Да
41	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629	31 480 366	Да
42	АО "Тинькофф Банк"	2673	124 128 624	Да
43	АО "БМ-Банк"	2748	57 367 741	Да
44	АО "ОТП Банк"	2766	31 227 936	Да
45	АО МС Банк Рус	2789	4 397 041	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
46	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	31 491 901	Да
47	АО "БАНК СГБ"	2816	5 295 850	Да
48	ООО "Экспобанк"	2998	17 219 147	Да
49	АО "СЭБ Банк"	3235	6 125 650	Да
50	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	280 406 844	Да
51	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	34 883 727	Да
52	Банк "ВБРР" (АО)	3287	147 740 282	Да
53	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	11 140 904	Да
54	АО "Райффайзенбанк"	3292	192 201 281	Да
55	НКО АО НРД ³	3294	13 109 458	Нет
56	ООО "Дойче Банк"	3328	17 228 629	Да
57	АО "Денизбанк Москва"	3330	6 702 733	Да
58	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 556 998	Да
59	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	18 605 819	Да
60	АО "МСП Банк"	3340	25 873 395	Да
61	АО "Россельхозбанк"	3349	509 813 229	Да
62	АО "СМП Банк" ⁴	3368	54 979 677	Да
63	"Натиксис Банк АО"	3390	6 124 336	Да
64	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	11 492 651	Да
65	НКО НКЦ (АО) ³	3466-ЦК	77 136 145	Нет
66	АО "Тойота Банк"	3470	13 208 062	Да
67	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	19 930 286	Да
68	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 496 502	Да
69	НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) ³	3539-ЦК	2 078 606	Нет
70	НКО ЦК РДК (АО) ³	3540-ЦК	1 887 840	Нет

Примечание

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

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

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 11(б) Правил).

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794-р.

³ Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.

⁴ В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	209 493 689	Да
2	АО “РН Банк”	170	24 451 175	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	96 034 543	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	803 362 071	Да
5	АО БАНК “СНГБ”	588	13 852 360	Да
6	ПАО “МИНБанк” ¹	912	8 488 457	Да
7	ПАО “Запсибкомбанк”	918	18 568 268	Да
8	ПАО “Совкомбанк”	963	214 343 024	Да
9	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 686 409 367	Да
10	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	600 279 150	Да
11	РНКБ Банк (ПАО)	1354	57 788 454	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 854 789 531	Да
13	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 886 245	Да
14	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (АО) ¹	1810	15 989 122	Да
15	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ²	2110	88 272 782	Да
16	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	350 189 297	Да
17	ПАО РОСБАНК	2272	190 983 181	Да
18	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	16 839 607	Да
19	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	85 136 083	Да
20	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	27 565 833	Да
21	АО КБ “Ситибанк”	2557	58 668 068	Да
22	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	31 480 366	Да
23	АО “ОТП Банк”	2766	31 227 936	Да
24	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	31 491 901	Да
25	АО “СЭБ Банк”	3235	6 125 650	Да
26	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	280 406 844	Да
27	Банк “ВБРР” (АО)	3287	147 740 282	Да
28	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	11 140 904	Да
29	АО “Райффайзенбанк”	3292	192 201 281	Да
30	ООО “Дойче Банк”	3328	17 228 629	Да
31	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	11 556 998	Да
32	АО “Мидзухо Банк (Москва)”	3337	18 605 819	Да
33	АО “МСП Банк”	3340	25 873 395	Да
34	АО “Россельхозбанк”	3349	509 813 229	Да
35	АО “СМП Банк” ³	3368	54 979 677	Да
36	“Натиксис Банк АО”	3390	6 124 336	Да
37	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	11 492 651	Да
38	АО “Тойота Банк”	3470	13 208 062	Да
39	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	19 930 286	Да
40	ООО “Чайна Констракшн Банк”	3515	6 496 502	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 5(2) Правил).

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582-р.

³ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

13 мая 2021 года

№ ОД-868

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 11 мая 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” (публичное акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (ПАО) (г. Пермь) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Пономарев Евгений Владимирович — инженер-программист 1 категории сектора эксплуатации технических средств и инфраструктурных систем отдела информатизации Отделения Пермь;

Субботин Андрей Анатольевич — юрисконсульт 1 категории сектора правового обеспечения надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций юридического отдела Отделения Пермь”;

дополнить словами

“Кулакова Анастасия Александровна — ведущий юрисконсульт сектора правового обеспечения надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций юридического отдела Отделения Пермь;

Федорко Елена Владимировна — ведущий инженер-программист сектора эксплуатации и поддержки информационных систем отдела информатизации Отделения Пермь”.

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

14 мая 2021 года

№ ОД-883

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество Тексбанк АО “Тексбанк” (г. Черкесск)

В связи с решением общего собрания акционеров кредитной организации Акционерное общество Тексбанк о ее добровольной ликвидации, руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Аннулировать с 14 мая 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Тексбанк (регистрационный номер Банка России — 2756, дата регистрации — 18.03.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество Тексбанк 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 аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Тексбанк.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

18 мая 2021 года

№ ОД-897

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 19 марта 2021 года № ОД-425

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк Южной многоотраслевой корпорации” ООО “ЮМК банк” (г. Краснодар)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 12 мая 2021 года в приложение к приказу Банка России от 19 марта 2021 года № ОД-425 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк Южной многоотраслевой корпорации” ООО “ЮМК банк” (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Наумова Ирина Михайловна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “МАЙКОПБАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” уведомляет, что определением Арбитражного суда Республики Адыгея от 28 апреля 2021 года по делу № А01-1465/2021 принято заявление о признании кредитной организации Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” несостоятельной (банкротом).

ИНФОРМАЦИЯ

о финансовом состоянии АО “МАЙКОПБАНК”

Кредитная организация: Акционерное общество “МАЙКОПБАНК”

Сокращенное наименование: АО “МАЙКОПБАНК”

Почтовый адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 2 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на 02.04.2021 с учетом дообследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	47 582	47 582
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	38 988	38 988
2.1	Обязательные резервы	3 802	3 802
3	Средства в кредитных организациях	2 076	2 076
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на 02.04.2021 с учетом дообследования
1	2	3	4
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	919 444	761 391
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
9	Требования по текущему налогу на прибыль	0	0
10	Отложенный налоговый актив	6 033	0
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	109 714	23 672
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	109 593	51 154
13	Прочие активы	12 051	12 051
14	Всего активов	1 245 481	936 914
II. ПАССИВЫ			
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	980 824	980 824
16.1	средства кредитных организаций	0	0
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	980 824	980 824
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	955 161	955 161
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0
17a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0
21	Прочие обязательства	4 946	4 946
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	478	478
23	Всего обязательств	986 248	986 248
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	29 472	29 472
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	1 328	1 328
27	Резервный фонд	7 563	7 563
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	38 944	38 944
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	181 926	-126 641
36	Всего источников собственных средств	259 233	-49 334
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	23 798	23 798
38	Выданные кредитной организацией банковские гарантии и поручительства	0	0
39	Условные обязательства некредитного характера	0	0

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Мегаполис”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Мегаполис” уведомляет, что определением Арбитражного суда Чувашской Республики — Чувашии от 5 мая 2021 года по делу № А79-3798/2021 принято заявление о признании кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Мегаполис” несостоятельной (банкротом).

ИНФОРМАЦИЯ

о финансовом состоянии ООО КБ “Мегаполис”

Кредитная организация: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Мегаполис”

Сокращенное наименование: ООО КБ “Мегаполис”

Почтовый адрес: г. Чебоксары, ул. Ярославская, 23

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 26 МАРТА 2021 ГОДА

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	238 027	238 085
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	365 636	365 636
2.1	Обязательные резервы	9 167	9 167
3	Средства в кредитных организациях	56 565	56 565
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	3 434 710	2 887 397
5а	Чистая ссудная задолженность	0	0
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	0	0
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
9	Требования по текущему налогу на прибыль	3 123	3 123
10	Отложенный налоговый актив	0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	226 336	226 336
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	55 733	55 733
13	Прочие активы	30 032	30 032
14	Всего активов	4 410 162	3 862 907
II. ПАССИВЫ			
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3 952 116	3 952 135
16.1	средства кредитных организаций	50 418	50 418
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 901 698	3 901 717
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 741 552	2 741 571
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	126	126
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	126	126

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0
21	Прочие обязательства	38 653	38 692
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	4 235	4 235
23	Всего обязательств	3 995 130	3 995 188
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	94 700	94 700
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	254 358	254 358
27	Резервный фонд	6 566	6 566
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	132	132
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	59 276	-488 037
36	Всего источников собственных средств	415 032	-132 281
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	213 969	213 969
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	126	126
39	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ "Мегаполис"

Е.Ж. Пожарская

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

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 27.04.2021 за № 2216100322612 о государственной регистрации кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк" (основной государственный регистрационный номер 1026100002378) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 14.04.2021 № ОД-661 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк" (регистрационный номер 2984).

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

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 23.04.2021 за № 2217703284478 о государственной регистрации кредитной организации "Международный Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество) (основной государственный регистрационный номер 1027739030725) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 15.04.2021 № ОД-665 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации “Международный Инвестиционный Банк” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер 2742).

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

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 21.04.2021 за № 2217703217060 о государственной регистрации кредитной организации Инновационный Коммерческий Банк “Петрофф-банк” (Открытое акционерное общество) (основной государственный регистрационный номер 1027739057686) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.04.2021 № ОД-599 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Инновационный Коммерческий Банк “Петрофф-банк” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер 2466).

СООБЩЕНИЕ**о прекращении АО “РОСКОСМОСБАНК” в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО “Промсвязьбанк”**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 1 мая 2021 года за № 2217703549259 о прекращении Акционерного общества “РОСКОСМОСБАНК” АО “РОСКОСМОСБАНК” (№ 2989, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739224611) в связи с реорганизацией в форме присоединения к Публичному акционерному обществу “Промсвязьбанк” ПАО “Промсвязьбанк” (№ 3251, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739019142).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 1 мая 2021 года деятельности Акционерного общества “РОСКОСМОСБАНК” АО “РОСКОСМОСБАНК” (№ 2989, г. Москва).

На базе Байконурского филиала Акционерного общества “РОСКОСМОСБАНК” открыт Байконурский филиал Публичного акционерного общества “Промсвязьбанк” (порядковый номер 3251/50).

СООБЩЕНИЕ**об исключении ОАО КБ “Донбанк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Открытого акционерного общества коммерческий банк “Донской инвестиционный банк” ОАО КБ “Донбанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций – 2984, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов – 54) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 13 мая 2021 г. (протокол № 38) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 27 апреля 2021 г. на основании письма Банка России от 12 мая 2021 г. № 14-39/5971 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 27 апреля 2021 г. № 2216100322612).

СООБЩЕНИЕ**об исключении “МИ-БАНК” (ОАО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Международный Инвестиционный Банк” (открытое акционерное общество) “МИ-БАНК” (ОАО)

(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций — 2742, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов — 930) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 13 мая 2021 г. (протокол № 38) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 23 апреля 2021 г. на основании письма Банка России от 12 мая 2021 г. № 14-39/5998 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 23 апреля 2021 г. № 2217703284478).

СООБЩЕНИЕ**об исключении АО РНКО “Нарат” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что на основании информации Банка России о замене лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса банка на статус расчетной небанковской кредитной организации в отношении Акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация “Нарат” (далее — АО РНКО “Нарат”) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций — 1902-К, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов — 430) и информации указанной кредитной организации об исполнении своих обязательств перед вкладчиками Правлением Агентства 13 мая 2021 г. (протокол № 38) принято решение об исключении с 9 апреля 2021 г. АО РНКО “Нарат” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.

СООБЩЕНИЕ**об исключении АО “РОСКОСМОСБАНК” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что в связи с прекращением деятельности Акционерного общества “РОСКОСМОСБАНК” АО “РОСКОСМОСБАНК” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций — 2989, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов — 38) в результате его реорганизации в форме присоединения к Публичному акционерному обществу “Промсвязьбанк” ПАО “Промсвязьбанк” Правлением Агентства 13 мая 2021 г. (протокол № 38) принято решение об исключении с 1 мая 2021 г. АО “РОСКОСМОСБАНК” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов на основании сообщения Банка России от 12 мая 2021 г. № 14-20/5961.

Некредитные финансовые организации

СООБЩЕНИЕ

об исключении негосударственного пенсионного фонда из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит” в связи с его реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд (г. Москва, номер 18 по реестру фондов-участников) Правлением Агентства принято решение об исключении 12 мая 2021 г. из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит”, ИНН 2311178583 (г. Краснодар, номер 23 по реестру фондов-участников).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 7 по 13 мая 2021 года

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

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	07.05.2021	11.05.2021	12.05.2021	13.05.2021	значение	изменение ²
1 день	4,32	4,43	4,76	4,85	4,59	-0,05
от 2 до 7 дней		5,23	4,75	4,56	4,85	0,17
от 8 до 30 дней						
от 31 до 90 дней		4,81			4,81	
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

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

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	07.05.2021	11.05.2021	12.05.2021	13.05.2021	значение	изменение ²
1 день	4,09	4,28	4,63	4,78	4,45	-0,05
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)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	07.05.2021	11.05.2021	12.05.2021	13.05.2021	значение	изменение ²
1 день	4,41	4,80	5,00	5,00	4,80	0,00
от 2 до 7 дней						
от 8 до 30 дней						
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

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

² По сравнению с периодом с 30.04.2021 по 06.05.2021, 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 и управления данными.

Итоги проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
18.05.2021	Основной аукцион	1 неделя	19.05.2021	26.05.2021	960	1 283,1	208	5,00	4,75	5,00	Американский	4,98	4,94	960,0

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата			
	12.05	13.05	14.05	15.05
1 австралийский доллар	58,0944	57,7956	57,3364	57,2883
1 азербайджанский манат	43,6473	43,5786	43,7649	43,5531
100 армянских драмов	14,1962	14,1812	14,2372	14,1458
1 белорусский рубль	29,2266	29,2556	29,2639	29,3184
1 болгарский лев	46,0400	45,9391	45,9303	45,8696
1 бразильский реал	14,1951	14,1766	14,0179	13,9380
100 венгерских форинтов	25,1225	25,0864	25,1787	25,1943
1000 вон Республики Корея	66,2572	65,8326	65,6834	65,6006
10 гонконгских долларов	95,4803	95,3362	95,7254	95,2757
1 датская крона	12,1108	12,0840	12,0807	12,0646
1 доллар США	74,1567	74,0400	74,3566	73,9968
1 евро	90,0040	89,8475	89,9343	89,6249
10 индийских рупий	10,1067	10,0856	10,1003	10,1037
100 казахстанских тенге	17,3525	17,3740	17,3708	17,2626
1 канадский доллар	61,2562	61,2002	61,2341	60,9228
100 киргизских сомов	87,5125	87,3477	87,8022	87,3773
1 китайский юань	11,5381	11,4933	11,5198	11,4989
10 молдавских леев	41,7314	41,8305	41,9383	41,6239
1 новый туркменский манат	21,2179	21,1845	21,2751	21,1722
10 норвежских крон	89,6695	89,5230	88,7819	88,9288
1 польский злотый	19,7236	19,7815	19,7599	19,8070
1 румынский лей	18,2778	18,2320	18,2327	18,2119
1 СДР (специальные права заимствования)	106,9644	106,7686	107,1047	106,2498
1 сингапурский доллар	55,8577	55,7488	55,6978	55,4615
10 таджикских сомони	65,0212	64,9189	65,1965	64,8810
10 турецких лир	89,3422	88,9530	87,5072	87,4563
10 000 узбекских сумов	70,4260	70,2290	70,4747	70,1336
10 украинских гривен	26,8019	26,7914	26,9106	26,7971
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	104,6277	104,6703	104,4487	104,0543
10 чешских крон	35,1720	35,1600	35,1360	35,1646
10 шведских крон	88,9233	88,9412	88,1723	88,3787
1 швейцарский франк	82,0953	81,8664	81,9086	82,0000
10 южноафриканских рэндов	52,9309	52,9451	52,7554	52,3005
100 японских иен	68,0805	68,0765	67,8250	67,7223

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

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
12.05.2021	4380,12	65,52	2975,47	7092,97
13.05.2021	4364,77	65,25	2939,84	6996,11
14.05.2021	4337,30	64,12	2895,04	6837,17
15.05.2021	4361,99	64,78	2921,47	6942,07

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 27 апреля 2021 года
Регистрационный № 63252

25 декабря 2020 года

№ 5680-У

УКАЗАНИЕ

О порядке мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, оценки эффективности и результативности реализации такого экспериментального правового режима

Настоящее Указание на основании пункта 11 статьи 2, частей 2 и 9 статьи 18 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ “Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5017) устанавливает порядок мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, оценки эффективности и результативности реализации такого экспериментального правового режима, в том числе участия организации предпринимательского сообщества в указанных правоотношениях, а также порядок представления отчетов субъектов экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке об итогах деятельности в рамках реализации такого экспериментального правового режима.

1. Мониторинг экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее соответственно — мониторинг, экспериментальный правовой режим) осуществляется Банком России на постоянной основе в течение всего срока действия экспериментального правового режима путем:

рассмотрения регулярных отчетов, представляемых субъектом экспериментального правового режима в Банк России в случаях, если такая обязанность установлена программой экспериментального правового режима;

рассмотрения документов и информации по вопросам реализации экспериментального правового режима, представляемых субъектом экспериментального правового режима, в том числе по запросам Банка России;

анализа и оценки жалоб лиц, права и законные интересы которых нарушены в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима, поступивших в адрес Банка России;

рассмотрения обращений органов государственной власти и органов местного самоуправления относительно экспериментальных правовых режимов и субъектов экспериментальных

правовых режимов, поступивших в адрес Банка России;

анализа и оценки сведений о наличии судебных разбирательств, а также о случаях привлечения к ответственности во внесудебном порядке, связанных с реализацией экспериментальных правовых режимов;

анализа и оценки информации, полученной из средств массовой информации и иных источников.

2. Мониторинг осуществляется Банком России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, к компетенции которых относится специальное регулирование, предусмотренное программой экспериментального правового режима (далее — заинтересованные органы), либо Банком России самостоятельно в случаях, если экспериментальный правовой режим не содержит вопросов, относящихся к компетенции заинтересованных органов.

3. Взаимодействие Банка России с заинтересованными органами осуществляется путем направления Банком России заинтересованному органу документов и (или) иной информации, представленных субъектом экспериментального правового режима в рамках мониторинга, в целях получения позиции заинтересованного органа по ним.

4. Оценка эффективности и результативности экспериментального правового режима (далее — оценка эффективности и результативности) осуществляется Банком России, заинтересованными органами (в случае если экспериментальный правовой режим содержит вопросы, относящиеся к компетенции заинтересованных органов), а также организациями предпринимательского сообщества на основе отчета субъекта экспериментального правового режима об итогах деятельности в рамках реализации экспериментального правового режима (далее — отчет), представляемого в Банк России, в заинтересованные органы, а также в организации предпринимательского сообщества в следующие сроки:

в случае если срок действия экспериментального правового режима составляет более одного

года, — не позднее чем за семьдесят рабочих дней, но не ранее чем за девяносто рабочих дней до истечения срока действия экспериментального правового режима;

в случае если срок действия экспериментального правового режима составляет один год и менее — не позднее чем за двадцать пять рабочих дней, но не ранее чем за сорок рабочих дней до истечения срока действия экспериментального правового режима.

Субъект экспериментального правового режима при представлении в Банк России отчета дополнительно указывает информацию о заинтересованных органах и организациях предпринимательского сообщества, в адрес которых отчет направлен в соответствии с настоящим пунктом.

5. Отчет должен содержать:

информацию о динамике показателей эффективности и результативности, установленных в программе экспериментального правового режима (в том числе информацию о достижении (недостижении) показателей эффективности и результативности), с подтверждающими указанную информацию сведениями или методами расчета;

информацию о нарушениях положений программы экспериментального правового режима и об их причинах (при наличии);

информацию о положениях актов общего регулирования, применение которых не ограничивалось и не изменялось программой экспериментального правового режима и соблюдение которых повлияло на достижение результатов показателей эффективности и результативности, установленных в программе экспериментального правового режима (при наличии);

информацию о выявленных непредвиденных, а также реализованных в рамках экспериментального правового режима рисков, связанных с предоставлением цифровой инновации, включая риски информационной безопасности, в том числе для субъекта экспериментального правового режима, иных участников экспериментального правового режима, а также для кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, осуществляющих виды деятельности, указанные в части первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018), субъектов национальной платежной системы (при наличии);

вывод об эффективности (неэффективности) цифровой инновации и целесообразности (нецелесообразности) ее предоставления;

информацию о достижении одной или нескольких целей, указанных в статье 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ

“Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации” (далее — Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ), или о недостижении таких целей;

план-график развития и дальнейшего масштабирования цифровой инновации, в случае если субъект экспериментального правового режима делает вывод о целесообразности ее дальнейшего предоставления;

финансово-экономическую модель цифровой инновации, содержащую (при наличии) исходные данные и допущения, прогнозные данные, финансовые показатели, достигаемые при реализации цифровой инновации, в том числе с учетом прогнозируемого периода масштабирования цифровой инновации, с промежуточными этапами их расчета, а также иные показатели, влияющие на экономическую эффективность цифровой инновации;

предложения по внесению изменений в специальное регулирование (при наличии);

иную информацию, предусмотренную программой экспериментального правового режима.

6. Информация, указанная субъектом экспериментального правового режима в отчете, должна быть актуальной на дату направления отчета.

7. Отчет должен быть подписан:

в случае если субъект экспериментального правового режима является юридическим лицом, — руководителем юридического лица (должностным лицом, уполномоченным подписывать итоговый отчет от имени юридического лица);

в случае если субъект экспериментального правового режима является индивидуальным предпринимателем, — индивидуальным предпринимателем (лицом, уполномоченным подписывать итоговый отчет от имени индивидуального предпринимателя).

8. В случае представления субъектом экспериментального правового режима в отчете неполной информации Банк России запрашивает у субъекта экспериментального правового режима уточняющую информацию в целях подготовки сводного аналитического отчета. Субъект экспериментального правового режима направляет запрашиваемую информацию в Банк России и по указанию Банка России — в заинтересованный орган и организации предпринимательского сообщества в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем поступления указанного запроса.

В случае непредставления субъектом экспериментального правового режима запрашиваемой информации в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок Банк России принимает решение, содержащее один из выводов, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ, на основе анализа имеющихся в его распоряжении сведений.

9. Банк России принимает решение, содержащее один из выводов, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ, по результатам анализа информации, в том числе представленной субъектом экспериментального правового режима в отчете, по следующим направлениям оценки эффективности и результативности, если иное не предусмотрено программой экспериментального правового режима:

9.1. достижение субъектом экспериментального правового режима показателей эффективности и результативности, установленных программой экспериментального правового режима, в том числе достижение целей экспериментального правового режима согласно статье 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ;

9.2. выявление рисков предоставления цифровой инновации, а также выработка мер, направленных на их минимизацию;

9.3. экономическая целесообразность дальнейшего масштабирования цифровой инновации, подтвержденная финансово-экономической моделью цифровой инновации;

9.4. количество допущенных субъектом экспериментального правового режима нарушений положений программы экспериментального правового режима либо отсутствие указанных нарушений;

9.5. необходимость и целесообразность внесения изменений в общее регулирование.

10. Банк России в течение одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения от субъекта (субъектов) экспериментального правового режима отчета (отчетов), запрашивает у заинтересованного органа и организаций предпринимательского сообщества позицию по представленному им субъектом (субъектами) экспериментального правового режима отчету (отчетам), а также запрашивает у органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в рамках экспериментального правового режима, информацию о случаях нарушения субъектом экспериментального правового режима положений программы экспериментального правового режима.

11. Заинтересованный орган, организации предпринимательского сообщества не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса, указанного в пункте 10 настоящего Указания, представляют в Банк России позиции с одним из выводов, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ, а органы, осуществляющие контрольные (надзорные) функции в рамках экспериментального правового режима, — информацию о случаях нарушения субъектом экспериментального правового режима положений программы экспериментального правового режима.

Организация предпринимательского сообщества вправе включить информацию, полученную в рамках осуществления мониторинга экспериментального правового режима, в позицию, представляемую в Банк России в соответствии с настоящим пунктом.

12. Позиция организации предпринимательского сообщества носит рекомендательный характер. Вывод, сформулированный в позиции организации предпринимательского сообщества, может быть изложен Банком России в сводном аналитическом отчете.

13. Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 11 настоящего Указания, готовит проект сводного аналитического отчета.

14. В случае если заинтересованный орган представил свою позицию в срок, установленный пунктом 11 настоящего Указания, и вывод Банка России совпадает с выводом, сформулированным в позиции такого заинтересованного органа, сводный аналитический отчет утверждается Банком России без согласования с заинтересованным органом.

15. В случае если заинтересованный орган в срок, установленный пунктом 11 настоящего Указания, не представил свою позицию в Банк России, Банк России направляет проект сводного аналитического отчета на согласование в такой заинтересованный орган.

16. В случае неполучения Банком России позиции заинтересованного органа по проекту сводного аналитического отчета в течение пяти рабочих дней с даты его направления на согласование проект сводного аналитического отчета считается согласованным заинтересованным органом и подлежит утверждению Банком России.

17. В случае если вывод Банка России не совпадает с выводом, сформулированным в позиции заинтересованного органа, поступившей в Банк России в соответствии с пунктами 11 или 15 настоящего Указания, Банк России в течение десяти рабочих дней со дня получения позиции заинтересованного органа обеспечивает обсуждение разногласий с целью принятия согласованного решения.

Итоги согласительных процедур фиксируются в протоколе, один экземпляр которого направляется в заинтересованный орган.

18. В случае если по итогам совместного обсуждения разногласия не урегулированы, Банк России в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола, указанного в пункте 17 настоящего Указания, направляет в координационный орган, определяемый Правительством Российской Федерации (далее — координационный орган), протокол по итогам согласительных процедур, содержащий

позиции Банка России и заинтересованного органа, а также иные дополнительные документы при необходимости, за исключением случаев, установленных пунктом 19 настоящего Указания.

19. В случае если специальным регулированием изменялось или исключалось только действие положений нормативных актов Банка России, за исключением нормативных актов Банка России, принятых совместно с заинтересованным органом, согласительные процедуры, предусмотренные пунктом 17 настоящего Указания, не проводятся, Банк России самостоятельно принимает решение, содержащее один из выводов, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ.

20. Координационный орган в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления материалов, представленных Банком России в соответствии с пунктом 18 настоящего Указания, рассматривает их и принимает решение, содержащее один из выводов, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ.

В случае если вывод координационного органа не совпадает с выводом Банка России, позиция Банка России оформляется как особое мнение в сводном аналитическом отчете.

21. В случае если по результатам мониторинга, оценки эффективности и результативности Банком России принято решение о необходимости внесения изменений в нормативные акты Банка России, Банк России уведомляет субъекта

экспериментального правового режима об указанном решении не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

22. Взаимодействие субъектов экспериментального правового режима и организаций предпринимательского сообщества с Банком России по вопросам мониторинга экспериментального правового режима и оценки эффективности и результативности его реализации осуществляется посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659, 12 ноября 2020 года № 60878, а при отсутствии личного кабинета — в электронном виде посредством использования раздела "Интернет-приемная Банка России" на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

23. 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 11.05.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 апреля 2021 года
Регистрационный № 63208

2 февраля 2021 года

№ 5718-У

УКАЗАНИЕ

О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России

Настоящее Указание на основании части 6 статьи 17 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) устанавливает состав, формы, сроки и порядок составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России.

1. Операторы финансовых платформ должны представлять в Банк России отчетность в составе сведений по формам, в порядке и сроки, которые установлены приложениями 1–8 к настоящему Указанию.

2. Операторы финансовых платформ должны представлять в Банк России отчетность по формам, установленным приложениями 1–8 к настоящему Указанию, с приложением к ним бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее при совместном упоминании — Отчетность).

Операторы финансовых платформ должны представлять в Банк России Отчетность, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225).

3. В случае выявления операторами финансовых платформ неверных и (или) неактуальных значений показателей (текстовых или числовых) в Отчетности, представляемой ими в Банк России в течение 3 лет, предшествующих дню указанного выявления, Отчетность должна быть исправлена и представлена операторами финансовых платформ

в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления неверных и (или) неактуальных значений (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанной в абзаце четвертом настоящего пункта).

В документ с исправленной Отчетностью не должна включаться Отчетность за другие периоды (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за которые операторами финансовых платформ составляется отчетность по формам, установленным приложениями 1–8 к настоящему Указанию (далее — отчетный период).

При внесении исправлений в Отчетность за несколько отчетных периодов каждая исправленная Отчетность должна представляться в Банк России отдельным документом с приложением перечня неверных и (или) неактуальных значений показателей и описанием причин их указания в Отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, исправленная в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 года № 63н “Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности” (ПБУ 22/2010)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2010 года № 18008, 25 ноября 2010 года № 19048, 1 декабря 2010 года № 19088, 20 июня 2012 года № 24643, 30 апреля 2015 года № 37103, 6 марта 2020 года № 57687, должна быть представлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем исправления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Отчетность составляется и представляется в соответствии с настоящим Указанием начиная с Отчетности за период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.04.2021.

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы

Порядковый номер взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы	Сведения о лице 1 в соответствии с взаимосвязями	Сведения о лице 2 в соответствии с взаимосвязями	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы
1	2	3	4	5

Раздел 3. Информация о структуре собственности оператора финансовой платформы

Подраздел 3.1. Сведения о юридических лицах, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями оператора финансовой платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы

Номер строки	Сведения о юридическом лице, которое прямо и (или) косвенно (через подконтрольных ему лиц) имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций в уставном капитале оператора финансовой платформы									Полное наименование лица, в уставном капитале которого владеет голосующими акциями (долями)	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица	Доля косвенного владения лица голосующими акциями в уставном капитале оператора финансовой платформы
	полное наименование юридического лица	код ФИАС адреса регистрации	адрес для направления почтовой корреспонденции	цифровой код страны регистрации по ОКСМ	код ОКПО (при наличии)	ИНН	TIN	регистрационный номер в стране регистрации	ОГРН			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 3.2. Сведения о физических лицах, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями оператора финансовой платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы

Номер строки	Сведения о физическом лице, которое прямо и (или) косвенно (через подконтрольных ему лиц) имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций в уставном капитале оператора финансовой платформы											
	фамилия	имя	отчество (при наличии)	цифровой код страны гражданства по ОКСМ	цифровой код страны места жительства по ОКСМ	место рождения	дата рождения	код документа, удостоверяющего личность	серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность	номер документа, удостоверяющего личность	ИНН	TIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Полное наименование юридического лица, в уставном капитале которого физическое лицо владеет голосующими акциями (долями)	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица	Доля косвенного владения лица голосующими акциями в уставном капитале оператора финансовой платформы
14	15	16

**Порядок
составления и представления отчетности по форме 0420931
“Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности
оператора финансовой платформы”**

1. Отчетность по форме 0420931 “Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора финансовой платформы” (далее — Отчет) должна составляться оператором финансовой платформы ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года (далее — отчетная дата) и должна представляться в Банк России не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

Оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы, Отчет не составляется и в Банк России не представляется.

2. Используемые для составления Отчета понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

3. В разделе 1 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться информация о физических и юридических лицах, являющихся его аффилированными лицами в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434).

3.1. В графе 2 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы в отношении физических лиц, являющихся его аффилированными лицами, должен указываться код типа аффилированного лица “ФЛ”.

Физическое лицо, признаваемое на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629) (далее — Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) входящим в группу лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы, включается в подраздел 1.1 раздела 1 Отчета при условии, что в отношении указанного физического лица или его супруга, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер выполняется хотя бы одно из условий отнесения к группе лиц с хозяйственным обществом (хозяйственным товариществом, хозяйственным партнерством), указанных в пунктах 1—3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

3.2. В графах 3, 4, 5 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, являющегося его аффилированным лицом.

3.3. В графе 6 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — ОКСМ) страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо, являющееся его аффилированным лицом (при наличии). В случае наличия двойного гражданства каждый код в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) должен указываться в отдельной строке, при отсутствии гражданства должно указываться “лицо без гражданства”.

3.4. В графе 7 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы в качестве места жительства физического лица, являющегося его аффилированным лицом, должны указываться цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) и населенный пункт, в котором данное физическое лицо постоянно или преимущественно проживает.

3.5. В графе 8 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться код документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося его аффилированным лицом, соответствующий одному из значений типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом — двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369, 15 октября 2020 года № 60400, а именно:

паспорт гражданина Российской Федерации — 01;

свидетельство органов записи актов гражданского состояния, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — 02;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка) — 03;
удостоверение личности военнослужащего — 04;
военный билет военнослужащего — 05;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации — 06;
справка об освобождении из мест лишения свободы — 07;
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, — 08;
вид на жительство — 09;
разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства) — 10;
удостоверение беженца — 11;
миграционная карта — 12;
паспорт гражданина СССР — 13;
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС) — 14;
водительское удостоверение — 22;
свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации — 24.

3.6. В графе 9 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося его аффилированным лицом.

3.7. В графе 10 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться номер документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося его аффилированным лицом.

3.8. В графе 11 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) (при наличии) физического лица, являющегося его аффилированным лицом.

3.9. В графе 15 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться принадлежащие физическому лицу, являющемуся его аффилированным лицом, акции оператора финансовой платформы (процент голосов к общему количеству его голосующих акций). Сведения приводятся в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

3.10. Сведения в подразделе 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться по каждому физическому лицу, являющемуся его аффилированным лицом, и каждому основанию аффилированности, указанному в статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (далее — основание аффилированности), в силу которого лицо является аффилированным лицом оператора финансовой платформы.

3.11. В графе 2 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы в отношении юридических лиц, являющихся его аффилированными лицами, должен указываться код типа аффилированного лица “ЮЛ”.

Сведения в подразделе 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться по каждому юридическому лицу, являющемуся его аффилированным лицом, и каждому основанию аффилированности.

3.12. В графах 3 и 4 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, являющегося его аффилированным лицом, в соответствии с учредительными документами указанного юридического лица.

3.13. В графе 5 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы для юридических лиц — резидентов должен указываться уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (код ФИАС), присвоенный адресу регистрации и соответствующий адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а именно: код населенного пункта, код улицы, код дома (владения), код корпуса и код номера квартиры.

Для юридических лиц — нерезидентов должна указываться информация об адресе их места нахождения, имеющаяся в распоряжении у оператора финансовой платформы по состоянию на отчетную дату.

3.14. В графе 6 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться адрес юридического лица, являющегося его аффилированным лицом, для направления почтовой корреспонденции.

3.15. В графе 7 подраздела 1.1. и графе 7 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться цифровой код страны регистрации юридического лица, являющегося его аффилированным лицом, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

3.16. В графе 8 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться код юридического лица, являющегося его аффилированным лицом, в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО), за исключением юридических лиц — нерезидентов, не имеющих кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

3.17. В графе 9 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться ИНН для резидентов.

3.18. В графе 10 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) для нерезидентов. В случае отсутствия сведений о TIN нерезидента графа 10 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета не заполняется, при этом графа 11 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета должна быть заполнена.

3.19. В графе 11 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета для нерезидентов оператором финансовой платформы должен указываться регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у нерезидента регистрационного номера в стране регистрации в графе 11 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета необходимо указывать 3 нуля.

3.20. В графе 15 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться принадлежащие юридическому лицу, являющемуся его аффилированным лицом, акции оператора финансовой платформы (процент голосов к общему количеству его голосующих акций).

Сведения приводятся в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

3.21. В графе 16 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться принадлежащие ему акции (доли) юридического лица, являющегося его аффилированным лицом (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридического лица, являющегося аффилированным лицом оператора финансовой платформы). Сведения приводятся в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

3.22. В графе 12 подраздела 1.1 и графе 12 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться дата возникновения основания аффилированности. При этом каждому коду основания аффилированности, указанному в графе 13 подраздела 1.1 и графе 13 подраздела 1.2 Отчета, должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом оператора финансовой платформы.

В отношении такого основания аффилированности, как принадлежность к одной группе лиц по признакам, указанным в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ (далее — группа лиц), дата возникновения основания должна указываться оператором финансовой платформы как наиболее ранняя дата возникновения взаимосвязи между лицами, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы. В случае если дата наступления основания аффилированности не подтверждена документально, в графе 10 подраздела 1.1 и графе 12 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета должна указываться дата, определяемая на основании информации, которой располагает оператор финансовой платформы на отчетную дату, в соответствии с которой лицо признается аффилированным лицом.

3.23. В графе 13 подраздела 1.1 и графе 13 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться следующие коды оснований, в силу которых лицо является его аффилированным лицом:

код А1-1 — член совета директоров (наблюдательного совета) оператора финансовой платформы;

код А1-2 — член коллегиального исполнительного органа оператора финансовой платформы;

код А1-3 — лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы;

код А2 — лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы;

код А3 — лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы;

код А4 — юридическое лицо, в котором оператор финансовой платформы имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал (вклады, доли) юридического лица.

При наличии двух и более оснований аффилированности в графе 12 подраздела 1.1 и графе 12 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета, а также в графе 13 подраздела 1.1 и графе 13 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета

должны быть перечислены все даты возникновения основания аффилированности, коды оснований аффилированности. При этом информация по каждому аффилированному лицу оператора финансовой платформы должна указываться в отдельной строке по каждому основанию аффилированности.

3.24. В графе 14 подраздела 1.1 и графе 14 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должно указываться примечание:

по кодам А1-1, А1-2, А1-3 — наименование коллегиального органа управления, наименование коллегиального исполнительного органа, наименование должности единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы соответственно;

по коду А2 — номер взаимосвязи между лицами, входящими в группу лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы, в соответствии со сведениями раздела 2 Отчета. При участии лица в нескольких взаимосвязях между лицами, входящими в группу лиц, указывается номер каждой взаимосвязи, в которой участвует указанное лицо;

по коду А3 — основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы;

по коду А4 — основание возникновения права оператора финансовой платформы распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица.

3.25. В графе 13 подраздела 1.1 и графе 13 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета, графе 14 подраздела 1.1 и графе 14 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться сведения по каждому его аффилированному лицу.

4. В разделе 2 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться информация об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой он принадлежит. Информация об аффилированных лицах должна указываться по взаимосвязям между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы, по кодам оснований аффилированности, указанным в графе 13 подраздела 1.1 и графе 13 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета.

В графе 1 раздела 2 Отчета должен указываться порядковый номер взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы, присвоенный оператором финансовой платформы.

4.1. В графе 2 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться через точку с запятой “;” сведения о лице 1 в соответствии с взаимосвязями: фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), ИНН (для резидентов) и TIN (для нерезидентов) или номер документа, удостоверяющего личность (при отсутствии сведений об ИНН или TIN) физического лица, полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (для резидентов) и TIN (для нерезидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN) юридического лица, а именно:

юридического лица, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, указанному в графе 3 раздела 2 Отчета;

юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, указанное в графе 3 раздела 2 Отчета;

юридического лица, которому лицо, указанное в графе 3 раздела 2 Отчета, вправе давать обязательные для исполнения указания;

юридического лица, единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов численного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны или назначены по предложению лица, указанного в графе 3 раздела 2 Отчета;

физического или юридического лица, входящего в группу лиц с лицом, указанным в графе 3 раздела 2 Отчета.

4.2. В графе 3 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться через точку с запятой “;” сведения о лице 2 в соответствии с взаимосвязями: фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), ИНН (для резидентов) и TIN (для нерезидентов) или номер документа, удостоверяющего личность (при отсутствии сведений об ИНН или TIN) физического лица, полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (для резидентов) и TIN (для нерезидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN) юридического лица.

4.3. В графе 4 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо, при наличии права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции либо на акции, составляющие уставный капитал, доли юридического лица.

Используемые для составления Отчета понятия “контролирующее лицо” и “подконтрольное лицо” применяются в значениях, установленных 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).

4.4. В графе 5 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться следующие коды оснований принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы:

код ГЛ1 — оператор финансовой платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если указанное физическое лицо или указанное юридическое лицо имеет право в силу своего участия в операторе финансовой платформы либо в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале оператора финансовой платформы, либо хозяйственное общество (хозяйственное товарищество, хозяйственное партнерство) и оператор финансовой платформы, если он имеет право в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (хозяйственном товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале указанного хозяйственного общества (хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ2 — оператор финансовой платформы и физическое лицо, если указанное физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, либо хозяйственное общество (хозяйственное товарищество, хозяйственное партнерство) и оператор финансовой платформы, если он осуществляет функции единоличного исполнительного органа указанного хозяйственного общества (хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ3 — оператор финансовой платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если указанное физическое лицо или указанное юридическое лицо на основании учредительных документов оператора финансовой платформы или заключенного с ним договора вправе давать оператору финансовой платформы обязательные для исполнения указания, либо хозяйственное общество (хозяйственное товарищество, хозяйственное партнерство) и оператор финансовой платформы, если он на основании учредительных документов указанного хозяйственного общества (хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с указанным хозяйственным обществом (хозяйственным товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать указанному хозяйственному обществу (хозяйственному товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

код ГЛ4 — оператор финансовой платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению указанного физического лица или указанного юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган оператора финансовой платформы, либо хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и оператор финансовой платформы, если по предложению оператора финансовой платформы назначен или избран единоличный исполнительный орган указанного хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

код ГЛ5 — оператор финансовой платформы и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению указанного физического лица или указанного юридического лица избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) оператора финансовой платформы, либо хозяйственное общество и оператор финансовой платформы, если по предложению оператора финансовой платформы избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) указанного хозяйственного общества;

код ГЛ6 — хозяйственные общества (хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства), одним из которых является оператор финансовой платформы, в которых более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица;

код ГЛ8-*n* (где *n* — номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) — лица, каждое из которых по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из указанных лиц в одну группу по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. В случае если оператор финансовой платформы является участником какой-либо взаимосвязи, указанной в настоящем абзаце, код ГЛ8-*n* используется для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц;

код ГЛ9 — оператор финансовой платформы, физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входят в одну группу лиц, если указанные лица в силу своего совместного участия в операторе финансовой платформы или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале оператора финансовой платформы, либо хозяйственное общество (хозяйственное товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является оператор финансовой платформы), которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входят в одну группу лиц, если указанные лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (хозяйственном товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале указанного хозяйственного общества (хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства).

4.5. Информация в разделе 2 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться по каждой отдельной взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит оператор финансовой платформы.

5. В целях заполнения раздела 3 Отчета понятия доли прямого и косвенного участия одной организации в другой организации или физического лица в организации определяются в соответствии со статьей 105² Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 7, ст. 920).

5.1. В разделе 3 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться информация в отношении всех лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями оператора финансовой платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы.

В случае если физическое лицо имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций в уставном капитале оператора финансовой платформы, в разделе 3 Отчета должна указываться информация обо всех юридических лицах, в уставном капитале которых указанное физическое лицо прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) и которые при этом прямо и (или) косвенно имеют право распоряжаться голосующими акциями в уставном капитале оператора финансовой платформы.

5.2. В подразделе 3.1 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться информация в отношении всех юридических лиц, одновременно соответствующих следующим условиям:

юридическое лицо прямо и (или) косвенно (через подконтрольных ему лиц) имеет право распоряжаться голосующими акциями в уставном капитале оператора финансовой платформы;

физическое лицо прямо и (или) косвенно имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций в уставном капитале оператора финансовой платформы, прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

5.3. Графы 3—9 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должны заполняться аналогично графам 5—11 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета.

5.4. В графе 10 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица — резидента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

5.5. В графе 11 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должно указываться полное наименование юридического лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в графе 2 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета, прямо владеет голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное в графе 2 подраздела 3.1 раздела 3, имеет право распоряжаться голосующими акциями в уставном капитале оператора финансовой платформы.

В случае если лицо, указанное в графе 2 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета, прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно имеет право распоряжаться голосующими акциями в уставном капитале оператора финансовой платформы, сведения об указанном лице должны указываться отдельными строками в отношении каждого лица.

5.6. В графе 12 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться доля прямого участия лица, указанного в графе 2 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета, в уставном капитале лица, указанного в графе 11 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета, в процентах.

5.7. В графе 13 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться доля косвенного участия лица, указанного в графе 2 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета, в уставном капитале оператора финансовой платформы в процентах.

5.8. Сведения в подразделе 3.1 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться в отношении каждого юридического лица, имеющего право прямо и (или) косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций в уставном капитале оператора финансовой платформы.

5.9. В подразделе 3.2 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться сведения в отношении всех физических лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями оператора финансовой платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы.

5.10. Графы 2—6 и 9—11 подраздела 3.2 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должны заполняться аналогично графам 3—10 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета.

Сведения в графах 7 и 8 должны указываться в соответствии с документом, удостоверяющим личность физического лица.

5.11. В графах 12 и 13 подраздела 3.2 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться ИНН (при наличии) для резидентов и код TIN для нерезидентов соответственно.

5.12. Графы 14—16 подраздела 3.2 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должны заполняться аналогично графам 10—12 подраздела 3.1 раздела 3 Отчета.

5.13. Сведения в подразделе 3.2 раздела 3 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться в отношении каждого физического лица, которое имеет право прямо и (или) косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосующих акций в уставном капитале оператора финансовой платформы.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 2 февраля 2021 года № 5718-У
“О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности
и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России”

(форма)

Сведения о банковских счетах оператора финансовой платформы, открытых в кредитных организациях
(по состоянию на _____ года)

Полное фирменное наименование оператора финансовой платформы _____

Код формы по ОКУД 0420932
Квартальная

Номер строки	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ИНН кредитной организации	TIN кредитной организации	Регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации	Цифровой код страны регистрации кредитной организации по ОКСМ	Номер счета	Вид счета	Код валюты счета	Дата открытия счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Срок размещения вклада (депозита)	Остаток денежных средств на счете в кредитной организации на начало отчетного квартала, рублей	Операции за отчетный квартал по счету, рублей			Остаток денежных средств в кредитной организации на счете на конец отчетного квартала, рублей	Дата закрытия счета
		по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации		по списанию денежных средств со счета в кредитной организации		
		всего	из них по зачислению сумм вознаграждения оператору финансовой платформы			
11	12	13	14	15	16	17

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420932 “Сведения о банковских счетах оператора финансовой платформы, открытых в кредитных организациях”

1. Отчетность по форме 0420932 “Сведения о банковских счетах оператора финансовой платформы, открытых в кредитных организациях” (далее — Отчет) должна составляться оператором финансовой платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно и должна представляться в Банк России не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционных платформ, Отчет не составляется и в Банк России не представляется.

2. Отчет должен содержать сведения обо всех банковских счетах, открытых оператору финансовой платформы в кредитных организациях, в том числе за рубежом в иностранных кредитных организациях, в небанковских кредитных организациях.

3. Отчет должен содержать сведения о банковских счетах, открытых оператору финансовой платформы в кредитных организациях по состоянию на начало отчетного квартала или в течение отчетного квартала, в том числе закрытых в отчетном квартале.

Сведения по кредитным организациям, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, должны указываться в Отчете до дня исключения записи об их регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций. Сведения по кредитным организациям, записи о регистрации которых исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций, перестают указываться в Отчете в отчетном квартале, в котором принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

4. Вместе с Отчетом за первый квартал отчетного года оператором финансовой платформы должна представляться в Банк России годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, за предыдущий отчетный год, а также аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Файл, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, должен иметь следующее наименование: “<ИНН>_БФО_<ГОД>”, где по коду <ИНН> указывается ИНН оператора финансовой платформы, по коду <ГОД> указывается год, по состоянию на конец которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Файл, содержащий аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должен иметь следующее наименование: “<ИНН>_АЗ_<ГОД>”, где по коду <ИНН> указывается ИНН оператора финансовой платформы, по коду <ГОД> указывается год, по состоянию на конец которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой проводилась аудиторская проверка.

5. Используемые для составления Отчета понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

6. В графе 2 Отчета оператором финансовой платформы должно указываться сокращенное фирменное наименование кредитной организации, открывшей банковский счет оператору финансовой платформы (при наличии). Для кредитной организации — резидента должно указываться наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, для кредитной организации — нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, — в соответствии со справочником СВИФТ, для кредитной организации — нерезидента, не являющейся участником системы СВИФТ, — в соответствии с наименованием, приведенным в договоре, в рамках которого открыт банковский счет.

В случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации указывается полное фирменное наименование кредитной организации.

7. В графе 3 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для резидентов.

8. В графе 4 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) для нерезидентов. В случае отсутствия сведений о TIN нерезидента графа 4 Отчета не заполняется, при этом графа 5 Отчета должна быть заполнена.

9. В графе 5 Отчета для нерезидентов оператором финансовой платформы должен указываться регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у нерезидента регистрационного номера в стране регистрации в графе 5 Отчета необходимо указывать 3 нуля.

10. В графе 6 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться цифровой код страны регистрации кредитной организации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

11. В графе 7 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться номер банковского счета, открытого оператору финансовой платформы в кредитной организации.

12. В графе 8 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться вид банковского счета с использованием следующих кодов:

- 1 – расчетный счет;
- 2 – корреспондентский счет;
- 3 – счет по вкладу (депозиту);
- 4 – номинальный счет;
- 5 – иное.

13. В графе 9 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться цифровой код валюты банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

14. В графах 10 и 17 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться соответственно дата открытия и дата закрытия банковского счета в кредитной организации в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

15. В графе 11 Отчета оператором финансовой платформы в случае наличия счетов по учету вкладов (депозитов) должен указываться срок размещения вклада (депозита) с использованием следующих кодов:

- 1 – до 30 дней;
- 2 – свыше 30 дней.

16. В графах 12 и 16 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться сведения об остатках денежных средств на банковском счете на последний день предыдущего отчетного квартала и на последний день отчетного квартала соответственно. Суммы в иностранной валюте должны указываться в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036) (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на последний день предыдущего отчетного квартала и на последний день отчетного квартала.

17. В графах 13 и 15 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться объем операций по зачислению и по списанию денежных средств по каждому банковскому счету за отчетный квартал соответственно. Операции в иностранной валюте по каждому показателю должны указываться в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату совершения операции или по курсу, который фактически имел место при ее осуществлении, а полученные значения суммироваться.

18. В графе 14 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться сумма вознаграждения, уплаченная оператору финансовой платформы за отчетный квартал в соответствии с правилами финансовой платформы.

19. Значения в графах 12–16 Отчета должны указываться оператором финансовой платформы в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

20. Информация в Отчете оператором финансовой платформы должна указываться по каждому его банковскому счету.

Раздел 2. Информация о дебиторах и кредиторах оператора финансовой платформы, являющихся физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями

Фамилия кредитора или дебитора	Имя кредитора или дебитора	Отчество (при наличии) кредитора или дебитора	ИНН кредитора или дебитора	ОГРНИП кредитора или дебитора	Документ, удостоверяющий личность кредитора или дебитора	Признак для идентификации кредитора или дебитора	Цифровой код страны регистрации кредитора или дебитора по ОКСМ	Сумма задолженности (требований), рублей		
								объем задолженности (требований) со сроком возврата не более 90 дней, рублей	объем задолженности (требований) со сроком возврата свыше 90 дней, рублей	просроченная задолженность, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Информация о дебиторах										
1.1.										
...										
2. Информация о кредиторах										
2.1.										
...										

**Порядок
составления и представления отчетности по форме 0420933
“Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
оператора финансовой платформы”**

1. Отчетность по форме 0420933 “Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности оператора финансовой платформы” (далее — Отчет) должна составляться оператором финансовой платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно (далее — отчетная дата) и должна представляться в Банк России не позднее 30 календарных дней, следующих после отчетной даты.

Оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы, Отчет не составляется и в Банк России не представляется.

2. Отчет должен составляться по каждому дебитору, объем задолженности которого перед оператором финансовой платформы превышает один процент всей дебиторской задолженности оператора финансовой платформы.

Отчет должен составляться по каждому кредитору оператора финансовой платформы, объем требований которого превышает один процент всей кредиторской задолженности оператора финансовой платформы.

3. Вместе с Отчетом за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев отчетного года оператором финансовой платформы должна представляться в Банк России промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев отчетного года по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября календарного года соответственно.

Файл, содержащий промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, должен иметь следующее наименование: “<ИНН>_БФО_<КВАРТАЛ>_<ГОД>”, где по коду <ИНН> указывается ИНН оператора финансовой платформы, по кодам <КВАРТАЛ> и <ГОД> указывается порядковый номер квартала (1, 2 или 3), по состоянию на конец которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, и соответствующий календарный год.

4. Используемые для составления Отчета понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

5. В графе 1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должно указываться сокращенное наименование (при наличии) дебитора (кредитора) согласно его учредительным документам. При отсутствии у дебитора (кредитора) сокращенного наименования в графе 1 раздела 1 Отчета должно указываться полное наименование дебитора (кредитора) согласно его учредительным документам. В отношении управляющей компании паевого инвестиционного фонда указывается ее наименование и наименование паевого инвестиционного фонда, который находится под управлением управляющей компании.

6. В графе 2 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы для резидентов должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

7. В графе 3 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) для нерезидентов. В случае отсутствия сведений о TIN нерезидента графа 3 раздела 1 Отчета не заполняется, при этом графа 4 раздела 1 Отчета должна быть заполнена.

8. В графе 4 раздела 1 Отчета для нерезидентов оператором финансовой платформы должен указываться регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у нерезидента регистрационного номера в стране регистрации в графе 4 раздела 1 Отчета необходимо указывать 3 нуля.

9. В графе 5 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы для резидентов должен указываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). Для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов графа 5 не заполняется.

10. В графе 6 раздела 1 Отчета в отношении управляющих компаний паевых инвестиционных фондов указывается номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

11. В графе 7 раздела 1 Отчета указываются следующие признаки дебитора (кредитора):

ЮЛ — юридическое лицо, включая управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, имеющую дебиторскую (кредиторскую) задолженность, возникшую в связи с инвестированием ее собственных средств;

УК ПИФ — управляющая компания паевого инвестиционного фонда, имеющая дебиторскую (кредиторскую) задолженность, возникшую в связи с осуществлением доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

12. В графах 1, 2 и 3 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) дебитора (кредитора) соответственно.

13. В графе 4 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) дебитора (кредитора).

14. В графе 5 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) для индивидуальных предпринимателей.

15. В графе 6 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться код документа, удостоверяющего личность физического лица, соответствующий одному из значений типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом—двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369, 15 октября 2020 года № 60400, а именно:

паспорт гражданина Российской Федерации — 01;

свидетельство органов записи актов гражданского состояния, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — 02;

паспорт моряка (удостоверение личности моряка) — 03;

удостоверение личности военнослужащего — 04;

военный билет военнослужащего — 05;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации — 06;

справка об освобождении из мест лишения свободы — 07;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, — 08;

вид на жительство — 09;

разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства) — 10;

удостоверение беженца — 11;

миграционная карта — 12;

паспорт гражданина СССР — 13;

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС) — 14;

водительское удостоверение — 22;

свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации — 24.

16. В графе 7 раздела 2 Отчета указываются следующие признаки дебитора (кредитора):

ФЛ — физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем;

ИП — индивидуальный предприниматель.

17. В графе 8 раздела 1 и графе 8 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться цифровой код страны регистрации кредитора (дебитора) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

18. В графе 9 раздела 1 и графе 9 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться объем дебиторской задолженности и требований кредиторов со сроком возврата не более 90 дней, за исключением просроченной задолженности, рассчитываемый от отчетной даты до даты погашения задолженности в соответствии с договорами, заключенными между оператором финансовой платформы и дебитором (кредитором).

19. В графе 10 раздела 1 и графе 10 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться объем дебиторской задолженности и требований кредиторов со сроком возврата свыше 90 дней, за исключением просроченной задолженности. Срок рассчитывается от отчетной даты до даты погашения задолженности в соответствии с договорами, заключенными оператором финансовой платформы и дебитором (кредитором).

20. В графе 11 раздела 1 и графе 11 раздела 2 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться объем просроченной дебиторской задолженности и просроченных требований кредиторов по состоянию на отчетную дату.

21. Сведения в графах 9—11 раздела 1 и в графах 9—11 раздела 2 Отчета должны указываться оператором финансовой платформы в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Суммы в иностранной валюте должны указываться в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 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; 2019, № 29, ст. 3857), по состоянию на отчетную дату.

Приложение 4к Указанию Банка России
от 2 февраля 2021 года № 5718-У“О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности
и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России”

(форма)

Сведения об осуществлении финансовых сделок
(по состоянию на _____ года)

Полное фирменное наименование оператора финансовой платформы _____

Код формы по ОКУД 0420934

Квартальная

Раздел 1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы, его обособленных подразделениях,
финансовых платформах

Подраздел 1.1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Код ФИАС адреса непосредственного ведения деятельности оператора финансовой платформы	
2	Код ФИАС адреса места расположения основного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы	
3	Код ФИАС адреса места расположения резервного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы	

Подраздел 1.2. Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы

Наименование обособленного подразделения	Номер адреса в ФИАС, присвоенный адресу непосредственного ведения деятельности оператора финансовой платформы
1	2

Подраздел 1.3. Сведения о финансовых платформах

Наименование финансовой платформы (при наличии)	Финансовые сделки, заключаемые на финансовой платформе	Дата начала осуществления финансовых сделок с использованием финансовой платформы
1	2	3

Раздел 2. Сведения о потребителях финансовых услуг и о заключенных с ними договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Количество потребителей финансовых услуг на конец отчетного квартала, единиц		Количество действующих договоров на конец отчетного квартала, штук	
в том числе:		в том числе:	
резидентов	нерезидентов	заключенных с резидентами	заключенных с нерезидентами
1	2	3	4
всего:			
в том числе активных:			

Раздел 3. Сведения о финансовых организациях и эмитентах и заключенных с ними договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Количество финансовых организаций и эмитентов на конец отчетного квартала, единиц			Количество действующих договоров на конец отчетного квартала, штук		
в том числе:			в том числе:		
финансовых организаций	эмитентов		заключенных с финансовыми организациями	заключенных с эмитентами	
	резидентов	нерезидентов		резидентами	нерезидентами
1	2	3	4	5	6
всего:					
в том числе активных:					

Раздел 4. Сведения о договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки	Наименование финансовой платформы (при наличии)	Код страны регистрации потребителя финансовых услуг	Тип лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	Наименование лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	ИНН лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	TIN лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	Регистрационный номер в стране регистрации лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг
1	2	3	4	5	6	7	8

ОГРН лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	Вид финансовой сделки	Количество договоров, заключенных с потребителями финансовых услуг, штук	Сумма обязательств сторон по финансовым сделкам по договорам, заключенным с потребителями финансовых услуг, тыс. руб.	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных потребителем финансовых услуг эмиссионных ценных бумаг (при наличии)	ОГРН регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг (при наличии)	Примечание (при наличии)
9	10	11	12	13	14	15

Раздел 5. Количество выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы в отчетном периоде

Вид ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, тыс. руб.	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена, тыс. руб.
1	2	3	4	5

Раздел 6. Информация об обращениях потребителей финансовых услуг

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя (шт.)
1	2	3
1	Количество обращений, поступивших от потребителей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов, в том числе:	
2	при размещении предложений по финансовым сделкам третьими лицами по соглашению с оператором финансовой платформы	
3	при заключении и исполнении финансовых сделок с использованием финансовой платформы	

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок”

1. Отчетность по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок” (далее — Отчет) должна составляться оператором финансовой платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно (далее — отчетная дата) и должна представляться в Банк России не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

2. В случае отсутствия значений показателей в графах (строках) Отчета оператором финансовой платформы должны указываться ноль для числовых показателей и символ “—” (прочерк) для символьных показателей (если иное не предусмотрено для составления конкретного раздела Отчета).

3. Используемые для составления Отчета понятия “резидент” и “нерезидент” применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

4. Даты должны указываться оператором финансовой платформы в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

5. В случае оказания услуг по заключению финансовых сделок посредством нескольких финансовых платформ разделы 2, 3, 5, 6 Отчета должны заполняться оператором финансовой платформы информацией по каждой финансовой платформе.

6. В разделе 1 Отчета сведения указываются по состоянию на отчетную дату.

6.1. В строке 1 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения), помещения, расположенного в здании или сооружении) в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) (далее — номер адреса объекта адресации в ФИАС), по которому оператор финансовой платформы осуществляет непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

6.2. В строках 2 и 3 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться номер адреса объекта адресации в ФИАС, по которому расположены основной и резервный комплексы программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы соответственно, используемые для оказания услуг оператора финансовой платформы.

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) при поиске такого номера для всех адресных элементов, в строках 1—3 указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.

6.3. В подразделе 1.2 Отчета должны указываться сведения обо всех обособленных подразделениях оператора финансовой платформы, действующих по состоянию на отчетную дату.

В целях заполнения сведений в подразделе 1.2 Отчета понятие “обособленное подразделение” используется в значении, определенном статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304).

6.4. В графе 1 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается наименование обособленного подразделения оператора финансовой платформы в соответствии с учредительными документами оператора финансовой платформы.

6.5. В графе 2 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается номер адреса объекта адресации в ФИАС, по которому обособленное подразделение осуществляет непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

6.6. В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) при поиске такого номера для всех адресных элементов, в строке 1 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета и в графе 2 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети, по которому оператор финансовой платформы и его обособленные подразделения соответственно осуществляют непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

6.7. В графе 1 подраздела 1.3 раздела 1 Отчета указывается наименование финансовой платформы (при наличии).

6.8. В графе 2 подраздела 1.3 раздела 1 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться вид финансовой сделки с использованием следующих кодов:

Б — банковские услуги;

С — страховые услуги;

ЦБ — услуги на рынке ценных бумаг;

РБ — сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

ФИ — сделки с финансовыми инструментами;

ИУ — сделки по предоставлению иных услуг финансового характера.

6.9. В графе 3 подраздела 1.3 раздела 1 Отчета должна указываться дата заключения первого договора об оказании услуг оператора финансовой платформы с использованием финансовой платформы.

7. В разделе 2 сведения о количестве потребителей финансовых услуг, заключивших с оператором финансовой платформы договор об оказании услуг оператора финансовой платформы, и количестве действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенных оператором финансовой платформы с потребителями финансовых услуг, указываются по состоянию на конец отчетного квартала.

8. Сведения о количестве потребителей финансовых услуг указываются в целом по потребителям финансовых услуг и в разрезе резидентов и нерезидентов, а также указывается количество активных потребителей финансовых услуг, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну финансовую сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании финансовых услуг оператора финансовой платформы.

9. Сведения о количестве действующих договоров об оказании финансовых услуг оператора финансовой платформы указываются в целом по заключенным договорам об оказании финансовых услуг оператора финансовой платформы и в разрезе договоров, заключенных резидентами и нерезидентами, а также указывается количество договоров, заключенных активными потребителями финансовых услуг, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну финансовую сделку с использованием финансовой платформы.

10. В разделе 3 Отчета сведения о количестве финансовых организаций и эмитентов и о количестве действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы указываются по состоянию на конец отчетного квартала.

11. Сведения о количестве финансовых организаций и эмитентов указываются в целом по финансовым организациям и эмитентам, присоединившимся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, и в разрезе эмитентов, являющихся резидентами и нерезидентами, а также указывается количество активных финансовых организаций и эмитентов, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании услуг оператора финансовой платформы.

12. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы указываются в целом по заключенным договорам с финансовыми организациями и эмитентами и в разрезе договоров, заключенных с эмитентами, являющимися резидентами и нерезидентами, а также указывается количество договоров, заключенных активными финансовыми организациями и эмитентами, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании услуг оператора финансовой платформы.

13. В разделе 4 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться сведения о договорах, заключенных в отчетном квартале потребителями финансовых услуг с финансовыми организациями или эмитентами. Сведения в разделе 4 Отчета указываются по каждой финансовой организации или эмитенту в разрезе финансовых платформ, кодов страны регистрации потребителей финансовых услуг, видов финансовых сделок, а также регистраторов, осуществляющих ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитариев, осуществляющих централизованный учет приобретенных потребителями финансовых услуг эмиссионных ценных бумаг.

13.1. В графе 2 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должно указываться полное наименование финансовой платформы (при наличии), с использованием которой заключены договоры об оказании услуг оператора финансовой платформы, сведения о которых содержатся в графе 11 раздела 4 Отчета.

13.2. В графе 3 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться цифровой код страны регистрации потребителя финансовых услуг в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). В случае отсутствия у оператора финансовой платформы сведений о стране регистрации потребителя финансовых услуг — нерезидента должен указываться код 999.

13.3. В графе 4 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться тип лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг, с использованием следующих кодов:

ФО — финансовая организация;

ЭТ — эмитент.

13.4. В графе 5 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться полное наименование лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг.

13.5. В графе 6 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) для резидентов.

13.6. В графе 7 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) для нерезидентов. В случае отсутствия сведений о TIN нерезидента графа 7 раздела 4 Отчета не заполняется, при этом графа 8 раздела 5 Отчета должна быть заполнена.

13.7. В графе 8 раздела 4 Отчета для нерезидентов оператором финансовой платформы должен указываться регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у нерезидента регистрационного номера в стране регистрации в графе 8 раздела 4 Отчета необходимо указывать 3 нуля.

13.8. В графе 9 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться для резидента основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

При отсутствии у оператора финансовой платформы сведений об основном государственном регистрационном номере (ОГРН) резидента, в графе 9 раздела 5 Отчета должны указываться 13 нулей. Для нерезидентов в этом случае в указанной графе должны указываться 3 нуля.

13.9. В графе 10 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться вид финансовой сделки с использованием следующих кодов:

Б — банковские услуги;

С — страховые услуги;

ЦБ — услуги на рынке ценных бумаг;

РБ — сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

ФИ — сделки с финансовыми инструментами;

ИУ — сделки по предоставлению иных услуг финансового характера.

13.10. В графе 11 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должно указываться количество договоров, заключенных с использованием финансовой платформы, по виду финансовой сделки, код которой указывается в графе 8 раздела 5 Отчета.

13.11. В графе 12 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться сумма обязательств сторон по договорам, заключенным с использованием финансовой платформы в отчетном квартале, в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

13.12. В графе 13 раздела 4 Отчета оператором финансовой платформы должно указываться полное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или наименование депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием финансовой платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии).

13.13. В графе 14 раздела 4 Отчета должен указываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием финансовой платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии).

14. В разделе 5 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы, размещение которых было завершено в отчетном квартале, по состоянию на отчетную дату, а также сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещаемых с использованием финансовой платформы, размещение которых не завершено на отчетную дату.

14.1. В графе 1 раздела 5 Отчета оператором финансовой платформы указывается вид ценной бумаги с использованием следующих кодов:

А — акция;

О — облигация;

ИЦБ — иная ценная бумага.

14.2 В графе 2 раздела 5 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться цифровой код валюты, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) при наличии у них номинальной стоимости.

14.3. В графе 3 раздела 5 Отчета оператором финансовой платформы должно указываться количество размещенных с использованием финансовой платформы выпусков ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте, код которой указан в графе 2 раздела 5 Отчета.

14.4. В графе 4 раздела 5 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться суммарный объем размещенных с использованием финансовой платформы выпусков всех ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в валюте, код которой указан в графе 2 раздела 6 Отчета.

14.5. В случае если ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, их количество отражается в графе 5 раздела 5 Отчета, при этом в графах 2–4 выпуски указанных ценных бумаг не отражаются.

15. В разделе 6 Отчета указывается информация о количестве обращений, поступивших за отчетный квартал оператору финансовой платформы от потребителей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов, в том числе: при размещении предложений по финансовым сделкам третьими лицами по соглашению с оператором финансовой платформы; при заключении и исполнении финансовых сделок с использованием финансовой платформы.

Приложение 5к Указанию Банка России
от 2 февраля 2021 года № 5718-У“О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности
и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России”

(форма)

Сведения о самостоятельно выявленных оператором финансовой платформы нарушениях
(по состоянию на _____ года)

Полное фирменное наименование оператора финансовой платформы _____

Код формы по ОКУД 0420935
Квартальная

Идентификатор выявленного нарушения	Дата выявления нарушения	Тип нарушения	Описание выявленного нарушения	Краткое описание принятых мер	Принятые меры в целях устранения и недопущения нарушений, за предыдущий квартал	Сведения об источнике информации о нарушении
1	2	3	4	5	6	7

**Порядок
составления и представления отчетности по форме 0420935
“Сведения о самостоятельно выявленных оператором
финансовой платформы нарушениях”**

1. Отчетность по форме 0420935 “Сведения о самостоятельно выявленных оператором финансовой платформы нарушениях” (далее – Отчет) должна составляться оператором финансовой платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и должна представляться в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

Оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью депозитария, специализированного депозитария или регистратора, Отчет не составляется и в Банк России не представляется.

2. В Отчете отражается информация обо всех нарушениях требований Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737), Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 1, ст. 75) и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России (далее – законодательство Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы), учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы, выявленных им при осуществлении внутреннего контроля в каждом отчетном квартале по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно, а также обо всех нарушениях, выявленных оператором финансовой платформы при осуществлении внутреннего контроля в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, в случае если такое нарушение не было устранено до начала отчетного квартала.

3. В графе 1 Отчета указывается идентификатор выявленного нарушения, который формируется отчитывающейся организацией самостоятельно. При этом для одного и того же выявленного нарушения за разные отчетные кварталы в Отчете должен использоваться один и тот же идентификатор.

4. В графе 2 Отчета указывается дата, когда оператором финансовой платформы было выявлено нарушение.

5. В графе 3 Отчета указывается одно из следующих значений:
нарушение требований к обеспечению защиты информации;
нарушение требований к размещению информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы;
нарушение требований к раскрытию информации;
нарушение сроков сдачи отчетности;
нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
иные нарушения требований к оператору финансовой платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы, учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы.

6. В графе 4 Отчета приводится описание нарушения, выявленного оператором финансовой платформы.

7. В графе 5 Отчета приводится краткое описание мер, принятых оператором финансовой платформы в отношении выявленных нарушений.

8. В графе 6 Отчета приводится описание мер, принятых оператором финансовой платформы в отношении нарушений, выявленных в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, в случае если нарушение не было устранено до начала отчетного квартала. В отношении нарушений, выявленных оператором финансовой платформы в отчетном квартале, указанный показатель не заполняется.

9. В графе 7 Отчета указывается код источника информации о нарушении, выявленном в том числе на основании обращений (жалоб) о признаках недобросовестного поведения, поступающих от работников и членов органов управления оператора финансовой платформы:

- “1” – информация поступила от работника / члена органа управления отчитывающейся организации;
- “2” – информация поступила от потребителя финансовой услуги, финансовой организации, эмитента;
- “3” – анонимное информирование;
- “4” – иное.

10. Информация по перечисленным в Отчете показателям отражается по каждому выявленному оператором финансовой платформы нарушению в отчетном квартале, а также по каждому нарушению, выявленному оператором финансовой платформы в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, в случае если такое нарушение не было устранено до начала отчетного квартала.

Приложение 6к Указанию Банка России
от 2 февраля 2021 года № 5718-У“О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности
и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России”

(форма)

Сведения о лицах, которым оператором финансовой платформы поручено проведение идентификации
(по состоянию на _____ года)

Полное фирменное наименование оператора финансовой платформы _____

Код формы по ОКУД 0420936
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование банка (его филиала)	Регистрационный номер банка (его филиала)	Договор		
			номер	дата заключения	дата расторжения
1	2	3	4	5	6

**Порядок
составления и представления отчетности по форме 0420936
“Сведения о лицах, которым оператором финансовой платформы поручено
проведение идентификации”**

1. Отчетность по форме 0420936 “Сведения о лицах, которым оператором финансовой платформы поручено проведение идентификации” (далее — Отчет) должна составляться оператором финансовой платформы в целях выполнения требования пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 1, ст. 75).

Оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы, Отчет не составляется и в Банк России не представляется.

2. В Отчет оператором финансовой платформы должна включаться информация о банках, с которыми оператором финансовой платформы заключены и (или) расторгнуты договоры, на основании которых банкам было поручено проведение идентификации клиента — физического лица при его личном присутствии, а также проведение идентификации представителя такого клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях заключения с таким клиентом договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) (далее — идентификация).

3. Отчет должен представляться в Банк России оператором финансовой платформы: не позднее 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого банку было поручено проведение идентификации;

не позднее 30 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания в отношении всех договоров, заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) по состоянию на день вступления в силу настоящего Указания, на основании которых банку было поручено проведение идентификации.

4. В графах 2 и 3 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться следующая информация о банках, с которыми заключены или расторгнуты договоры, на основании которых им было поручено проведение идентификации:

в графе 2 — сокращенное фирменное наименование банка (его филиала) (при наличии) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

в графе 3 — регистрационный номер банка (порядковый номер его филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Порядковый номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера банка.

В графах 4—6 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться следующая информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых банкам было поручено проведение идентификации:

в графе 4 — номер договора;

в графе 5 — дата заключения договора;

в графе 6 — дата расторжения (при наличии) договора.

При представлении информации о заключении договора, на основании которого банку было поручено проведение идентификации, графа 6 Отчета оператором финансовой платформы не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора, на основании которого банку было поручено проведение идентификации, одновременно с графой 6 Отчета оператором финансовой платформы должна быть заполнена графа 5.

5. Даты в графах 5 и 6 Отчета должны указываться оператором финансовой платформы в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420937 “Сведения об аудиторской проверке”

1. Отчетность по форме 0420937 “Сведения об аудиторской проверке” (далее — Отчет) должна составляться и представляться оператором финансовой платформы в Банк России в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора финансовой платформы, дополнительного соглашения к нему, даты получения аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора финансовой платформы.

Оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы, Отчет не составляется и в Банк России не представляется.

Отчет должен содержать сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе), проводящей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора финансовой платформы.

При представлении Отчета после получения оператором финансовой платформы аудиторского заключения к Отчету должно прилагаться указанное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).

2. В случае если аудитором является аудиторская организация, оператором финансовой платформы должен заполняться раздел 1 Отчета, если аудитором является индивидуальный аудитор — раздел 2 Отчета.

В графе 2 раздела 1 оператор финансовой платформы должен указывать полное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2014, № 49, ст. 6912) функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности (далее — уполномоченный федеральный орган). В случае изменения полного наименования аудиторской организации в разделе 1 Отчета оператором финансовой платформы должно указываться ее новое полное наименование, а в скобках — ранее зарегистрированное.

В графе 3 раздела 1 оператор финансовой платформы должен указывать основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В графе 4 раздела 1 оператор финансовой платформы должен указывать основной регистрационный номер записи аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация.

В графах 2, 3 и 4 раздела 2 оператор финансовой платформы должен указывать фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) соответственно индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган.

В графе 5 раздела 2 оператор финансовой платформы должен указывать основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

В графе 6 раздела 2 оператор финансовой платформы должен указывать основной регистрационный номер записи индивидуального аудитора в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является индивидуальный аудитор.

В графе 7 раздела 2 оператор финансовой платформы должен указывать адрес места жительства индивидуального аудитора, содержащийся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

В графе 1 раздела 3 оператор финансовой платформы должен указывать вид отчетности, подлежащей аудиту, в соответствии со следующими кодами: 1 — годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 2 — промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Информация о видах отчетности должна указываться оператором финансовой платформы отдельными строками по каждому коду.

В графе 2 раздела 3 оператор финансовой платформы должен указывать дату заключения оператором финансовой платформы с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора (дополнительного соглашения) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора финансовой платформы.

В графе 3 раздела 3 оператор финансовой платформы должен указывать дату начала оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по договору (дополнительному соглашению) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора финансовой платформы. В случае если на дату представления Отчета аудиторская проверка не началась, в данной графе оператором финансовой платформы должна проставляться запись “0001-01-01”.

В графе 4 раздела 3 оператор финансовой платформы должен указывать дату окончания оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по договору (дополнительному соглашению) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора финансовой платформы. В случае если на дату представления Отчета аудит не завершен, в данной графе оператором финансовой платформы должна проставляться запись “0001-01-01”.

В графе 5 раздела 3 оператор финансовой платформы должен указывать дату составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления Отчета. В случае если ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не проводился аудит, в данной графе оператором финансовой платформы должна проставляться запись “0001-01-01”.

В графах 6 и 7 раздела 3 оператор финансовой платформы должен указывать фамилию, инициалы и номер квалификационного аттестата лица, подписавшего аудиторское заключение, дата составления которого указана в графе 5. В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата должны указываться оператором финансовой платформы в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение.

В графе 8 раздела 3 оператор финансовой платформы должен указывать мнение, выраженное в аудиторском заключении, дата составления которого указана в графе 5: “Немодифицированное мнение”, “Мнение с оговоркой”, “Отрицательное мнение” или “Отказ от выражения мнения”.

В случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение, по показателю “Примечание” (графа 9 раздела 3) оператором финансовой платформы должны указываться изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности.

В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности оператора финансовой платформы и (или) указано на значительную неопределенность, информация об этом также должна указываться оператором финансовой платформы по показателю “Примечание” (графа 9 раздела 3).

**Порядок
составления и представления отчетности по форме 0420938
“Сведения об участии в судебных процессах, ответчиком
в которых выступил оператор финансовой платформы”**

1. Отчетность по форме 0420938 “Сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил оператор финансовой платформы” (далее — Отчет) должна составляться оператором финансовой платформы в случае его участия в качестве ответчика в судебных процессах и должна представляться в Банк России не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

получение оператором финансовой платформы определения суда о назначении дела, в котором оператор финансовой платформы участвует в качестве ответчика (далее — дело), к судебному разбирательству;

получение оператором финансовой платформы копии судебного приказа, решения суда, постановления суда, определения о прекращении производства по делу, определения о возвращении искового заявления, определения о приостановлении производства по делу;

исполнение оператором финансовой платформы судебного акта по делу;

получение оператором финансовой платформы определения суда в случае изменения основания или предмета иска, ответчиком по которому является оператор финансовой платформы, отказа от указанного иска;

получение оператором финансовой платформы определения суда об утверждении мирового соглашения по делу;

подача оператором финансовой платформы жалобы на судебный приказ, решение, постановление, определение суда по делу.

Оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы, Отчет не составляется и в Банк России не представляется.

2. Даты должны указываться оператором финансовой платформы в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

3. В графе 2 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта по делу в случае вступления оператора финансовой платформы в процесс после его начала).

4. В графе 3 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться номер дела в суде.

5. В графе 4 Отчета оператором финансовой платформы должно указываться наименование суда, рассматривающего дело.

6. В графе 5 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться предмет иска, ответчиком по которому является оператор финансовой платформы.

7. В графе 6 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться цена иска, ответчиком по которому является оператор финансовой платформы, в случае если иск подлежит оценке. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она должна указываться в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), на дату события, являющегося основанием для представления Отчета.

8. В графе 7 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться сведения о принятом решении суда по делу.

9. В графе 8 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться дата исполнения оператором финансовой платформы судебных требований, содержащихся в судебном акте по делу, в полном объеме.

10. В графе 9 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, заключении между сторонами мирового соглашения по делу.

11. В графе 10 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться дата вынесения решения суда по делу.

12. В графе 11 Отчета оператором финансовой платформы должны указываться выводы суда об удовлетворении иска полностью или в части либо об отказе в удовлетворении иска.

13. В графе 12 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться порядок исполнения решения суда по делу.

14. В графе 13 Отчета оператором финансовой платформы должен указываться срок исполнения решения суда по делу.

15. В графе 14 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться дата наступления события, послужившего основанием для представления в Банк России Отчета.

16. Информация в графах 2–14 Отчета оператором финансовой платформы должна указываться по каждому судебному процессу, ответчиком по которому выступил оператор финансовой платформы.

17. В случае если решение суда по делу не принято на день составления Отчета, оператором финансовой платформы должны заполняться графы 1–6 и 9 Отчета.

Кредитные организации

Некредитные финансовые
организацииСтруктурные подразделения
Банка России
от 14.05.2021 № ИН-014-12/32

Информационное письмо об актуализации санкционных перечней Комитетов СБ ООН по ЦАР и Ираку

Центральный банк Российской Федерации в дополнение к информационным письмам Банка России от 30 сентября 2020 года № ИН-011-12/138 и от 29 января 2021 года № ИН-014-12/7 информирует об актуализации санкционных перечней, составленных и обновляемых Комитетами Совета Безопасности ООН по Центрально-Африканской Республике¹ и Ираку².

Обновленные санкционные перечни размещены на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны по ссылкам:

- <https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/2127/materials>;
- <https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1518/materials>.

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

Заместитель Председателя Банка России

Д.Г. Скобелкин

¹ Комитет учрежден в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2127 (2013).

² Комитет учрежден в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1518 (2003).