



Банк России

№ 52

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

26 октября 2022



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 52 (2384)

26 октября 2022

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, Р.Н. Вестеровский, А.Б. Заботкин,
О.В. Полякова, Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов,
К.В. Трemasов, 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: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Отпечатано в ООО «ЛБК Маркетинг Про»

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2022

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ	9
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2022 года.	9
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	11
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 октября 2022 года	11
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 октября 2022 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации.	14
Сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации КБ “ОБР” (ООО)	17
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией.	18
Сообщение об исключении ООО КБ “Евроазиатский Инвестиционный Банк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	19
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	20
Сообщение о проведении собрания работников, бывших работников НПФ “Дорога” в форме заочного голосования.	20
Сообщение о проведении собрания кредиторов НПФ “Дорога”	20
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	22
Показатели ставок межбанковского рынка с 14 по 20 октября 2022 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
Положение Банка России от 29.06.2022 № 800-П “О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в Банк России”	27
Указание Банка России от 20.04.2022 № 6122-У “О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, осуществления и прекращения ими своей деятельности”	51
Указание Банка России от 20.04.2022 № 6123-У “О признании утратившими силу Указания Банка России от 6 сентября 2013 года № 3057-У и внесенного в него изменения”	54
Указание Банка России от 28.06.2022 № 6171-У “Об установлении перечня документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховой организации, перечня документов, подтверждающих источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования в уставный капитал, и требований к таким сведениям и документам”	55

Указание Банка России от 12.07.2022 № 6198-У “О порядке уведомления Банка России служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации, учета уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений”	63
Указание Банка России от 29.09.2022 № 6281-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 20 ноября 2019 года № 5322-У “О перечне должностей служащих Банка России, на которых распространяются запреты и ограничения, предусмотренные пунктами 1–3 части первой и пунктом 3 части третьей статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”	69
Информационное письмо Банка России от 21.10.2022 № ИН-03-59/126 “О применении Федерального закона от 07.10.2022 № 377-ФЗ “Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	70

Информационные сообщения

17 октября 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 17 октября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “БОНУС” (г. Ставрополь).

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

Банк России 17 октября 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Квинтет” (г. Москва).

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

Банк России 17 октября 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ВАШ ЗАЕМ” (Красноярский край, г. Железногорск).

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов

Банком России 17 октября 2022 года КПК “ДОМ” (ИНН 5053024614; ОГРН 1025007111645) выдано предписание № 44-3-1/4512 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов сроком до 30.06.2023 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов

Банком России 14 октября 2022 года КПК “АЛЬФАСИНЕМА” (ИНН 9729181263; ОГРН 5177746307130) выдано предписание № ТЗ-2-11/31622 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

18 октября 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Михневиче Евгении Валерьевиче

Банк России 18 октября 2022 года принял решение о внесении сведений о Михневиче Евгении Валерьевиче в единый реестр инвестиционных советников.

О регистрации документов АО “СПБМТСБ”

Банк России 18 октября 2022 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (далее — АО “СПБМТСБ”):

Правила проведения организованных торгов в секции “Нефтепродукты” АО “СПБМТСБ”;

Правила осуществления клиринговой деятельности АО “СПБМТСБ”.

О переоформлении лицензии ООО “Баланс Эссет Менеджмент”

Банк России 18 октября 2022 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 “Баланс Эссет Менеджмент” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее — Общество с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”).

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

Банк России 14 октября 2022 года в связи с непредоставлением в течение года ни одного микрозайма принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дальневосточная Финансовая компания Доверие” (ОГРН 1142703003013).

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

Банк России 14 октября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СВВ займ” (ОГРН 1152362000031).

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

Банк России 14 октября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовый гений” (ОГРН 1164401056533).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК МФ-ТЮМЕНЬ”

Банк России 14 октября 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ МФ-ТЮМЕНЬ” (ОГРН 1207200003449) за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2022 года, отчетность по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами” за период с июня по август 2022 года.

19 октября 2022

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

Банк России 19 октября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “СЕМЕРОЧКА ЮГ” (г. Краснодар).

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении выдачи займов

Банком России 17 октября 2022 года КПК “МАСТЕР” (ИНН 7714995940; ОГРН 1177746588216) выдано предписание № ТЗ-2-11/32077 об ограничении выдачи займов сроком на шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

20 октября 2022

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

Банк России 20 октября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ЗАЛОГ-ИНВЕСТ” (Курганская обл., г. Шадринск).

О выдаче лицензий ООО “Единый Фондовый Брокер”

Банк России 20 октября 2022 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Единый Фондовый Брокер” (г. Казань).

О переоформлении лицензий ООО “РБ Страхование Жизни”

Банк России 20 октября 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью “РБ Страхование Жизни” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 4079).

О переоформлении лицензий ООО “РБ Страхование”

Банк России 20 октября 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью “РБ Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 1580).

**Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО “СОЦИАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЛОМБАРД”**

Банк России 19 октября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СОЦИАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЛОМБАРД” (ОГРН 1155658000244).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “БИЙСКИЙ ЛОМБАРД”

Банк России 19 октября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЙСКИЙ ЛОМБАРД” (ОГРН 1022200569049).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ГРАНИТ И К”

Банк России 19 октября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ГРАНИТ И К” (ОГРН 1026402487968).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ПРОГРЕСС”

Банк России 19 октября 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданного на его основе нормативного акта, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ПРОГРЕСС” (ОГРН 1176658081995) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2022 года, I полугодие 2022 года.

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ФИНАНС”

Банк России 19 октября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра

ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ФИНАНС” (ОГРН 1227700007820).

21 октября 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 21 октября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД АВТО+ЗОЛОТО” (Оренбургская обл., г. Орск).

О переоформлении лицензий АО “СК “Бестиншур”

Банк России 21 октября 2022 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 “Бестиншур” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 2733).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Альянс-Финанс”

Банк России 20 октября 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Альянс-Финанс” (ОГРН 1215000072165):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов микрофинансовой компании и микрокредитной компании” за II квартал 2022 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2022 года,
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

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

Банк России 20 октября 2022 года в связи с непредоставлением в течение года ни одного микрозайма принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Республиканский центр финансовой поддержки” (ОГРН 1151513003070).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ДИАМАНТ”

Банк России 20 октября 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров: договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ДИАМАНТ” (ОГРН 1192225040842).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “АВТОЛОМБАРД-13”

Банк России 20 октября 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “АВТОЛОМБАРД-13” (ОГРН 1181326001163) (далее — Общество):

- за осуществление лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, функций единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “АВТОЛОМБАРД-58” в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню исключения сведений об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “АВТОЛОМБАРД-58” из государственного реестра ломбардов;
- за невыполнение запроса Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2021 год, первый квартал 2022 года, I полугодие 2022 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбардов” за 2021 год.

О переоформлении лицензии АО “Металлинвесттраст”

Банк России 21 октября 2022 года принял решение переоформить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерному обществу “Металлинвесттраст” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее — Закрытое акционерное общество “Металлинвесттраст”).

24 октября 2022

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в октябре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

- I декада октября — 6,67%;
- II декада октября — 6,79%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно³.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предвзятых условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, АО “Альфа-Банк” (1326) — alfabank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) — www.rshb.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) — www.open.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) — www.raiffeisen.ru, “Тинькофф Банк” (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) — psbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

³ Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 5,80%; на срок от 91 до 180 дней — 6,32%; на срок от 181 дня до 1 года — 6,48%; на срок свыше 1 года — 7,15%.

Банк России выпустил в обращение памятную монету из драгоценного металла

Банк России 18 октября 2022 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля “Социолог, естествоиспытатель Н.Я. Данилевский, к 200-летию со дня рождения” серии “Выдающиеся личности России” (каталожный номер — 5110-0176).

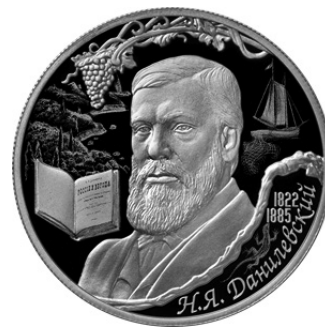
Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “2 РУБЛЯ”, дата: “2022 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Н.Я. Данилевского, раскрытой книги и виноградной лозы на фоне выполненных в технике лазерного

матирования изображений Южного берега Крыма, рыболовецкой шхуны и ящерицы; в обрамлении рельефного изображения морской пены расположены выполненные в рельефе надпись “Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ” и годы жизни в две строки: “1822”, “1885”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Наличное денежное обращение

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2022 года

В III квартале 2022 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 4 516 поддельных денежных знаков Банка России (рис. 1), что на 49,72% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (8 981). В отчетном периоде было выявлено 2 829 поддельных пятитысячных банкнот, 642 поддельные двухтысячные банкноты, 852 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (7). При этом было выявлено 60 поддельных монет номиналом 10 рублей, 19 поддельных монет номиналом 5 рублей и 2 поддельные монеты номиналом 1 рубль (рис. 2).

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

Поддельных банкнот иностранных государств в III квартале 2022 года было выявлено 388 штук. Из них в июле обнаружено 192 подделки, в августе – 92, в сентябре – 104 (рис. 4). Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (263). Поддельных банкнот евро обнаружено 122. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (2) и фунт стерлингов Соединенного королевства (1) (см. таблицу).

РИСУНОК 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ В III КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА, В ШТУКАХ

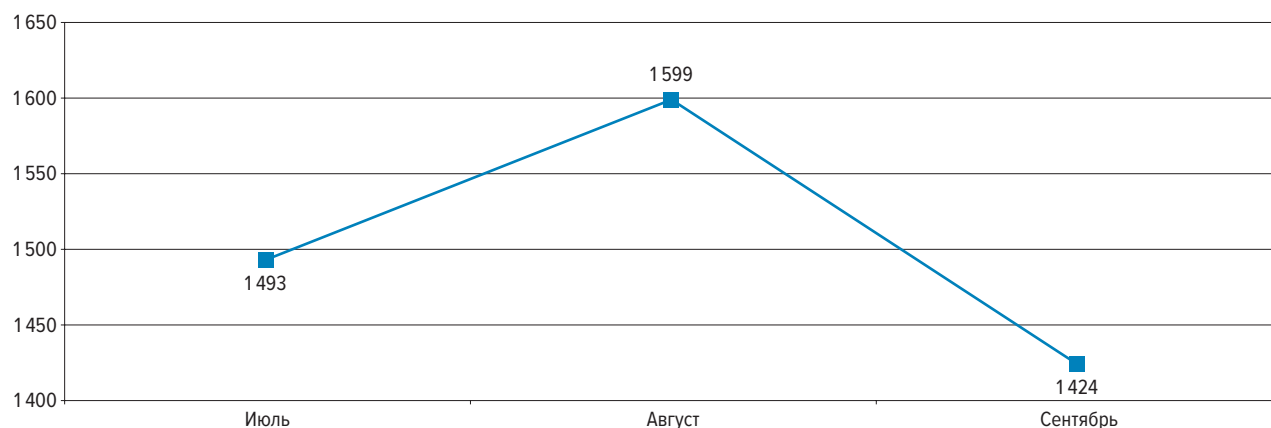


РИСУНОК 2. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА, В ШТУКАХ

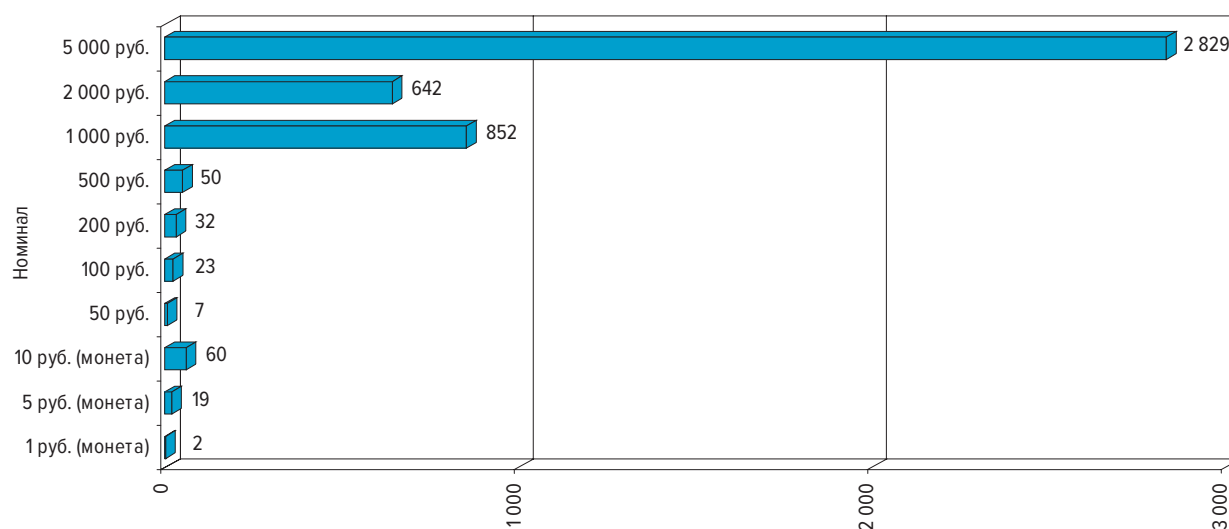
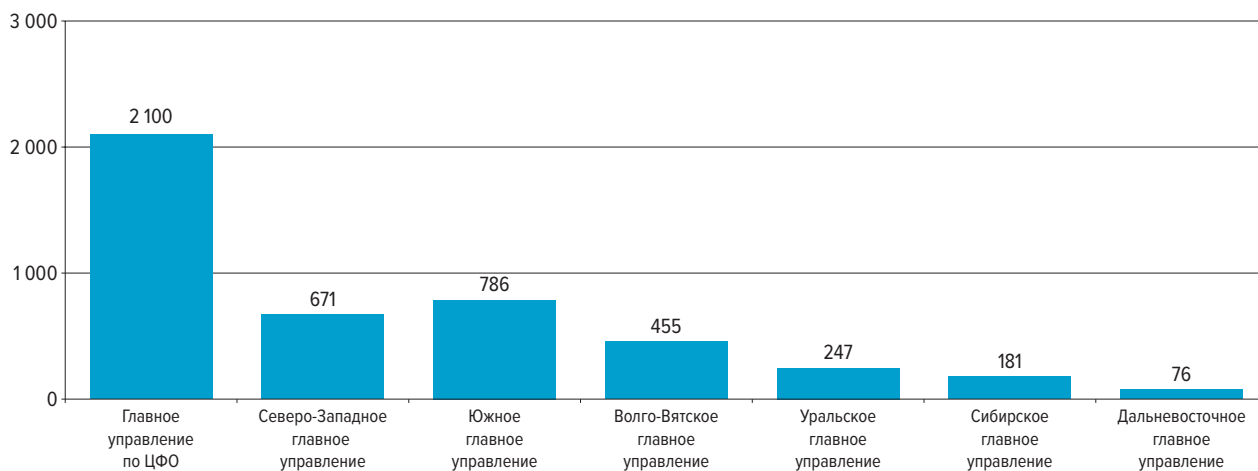
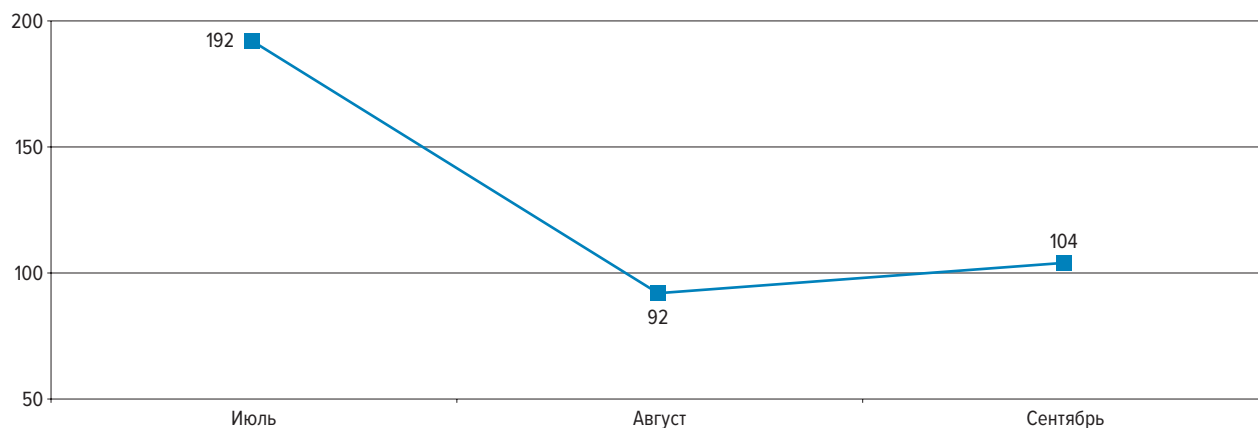


РИСУНОК 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, В ШТУКАХ**РИСУНОК 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ) В III КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА, В ШТУКАХ****КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ), ВЫЯВЛЕННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА, В ШТУКАХ**

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	263
Евро	122
Китайский юань	2
Фунт стерлингов	1
Всего поддельных банкнот	388

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Кредитные организации

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 октября 2022 года

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО “БКС Банк”	101	Да
3	АО “РН Банк”	170	Да
4	АО КБ “Урал ФД”	249	Да
5	АО КБ “Хлынов”	254	Да
6	ООО “ХКФ Банк”	316	Да
7	АО “АБ “РОССИЯ”	328	Да
8	Банк ГПБ (АО)	354	Да
9	ООО Банк “Аверс”	415	Да
10	ПАО “СПБ Банк”	435	Да
11	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	Да
12	АО “ТАТСОЦБАНК”	480	Да
13	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	Да
14	ПАО “ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК”	493	Да
15	АО “Банк Акцепт”	567	Да
16	АО БАНК “СНГБ”	588	Да
17	АО “Почта Банк”	650	Да
18	АО “МИНБанк” ¹	912	Да
19	ПАО “Совкомбанк”	963	Да
20	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
21	КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО)	1307	Да
22	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	Да
23	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343	Да
24	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
25	ПАО Сбербанк	1481	Да
26	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637	Да
27	Креди Агриколь КИБ АО	1680	Да
28	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (АО)	1810	Да
29	ПАО “НБД-Банк”	1966	Да
30	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	Да
31	АО “САРОВБИЗНЕСБАНК”	2048	Да
32	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	Да
33	“Сетелем Банк” ООО	2168	Да
34	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	Да
35	ТКБ БАНК ПАО	2210	Да
36	АО “Банк Интеза”	2216	Да
37	ПАО КБ “Центр-инвест”	2225	Да
38	КИВИ Банк (АО)	2241	Да
39	ПАО “МТС-Банк”	2268	Да
40	ПАО РОСБАНК	2272	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
41	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275	Да
42	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	Да
43	Банк СОЮЗ (АО)	2307	Да
44	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	Да
45	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	Да
46	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	Да
47	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440	Да
48	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443	Да
49	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	Да
50	КБ "Кубань Кредит" ООО	2518	Да
51	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	Да
52	АО КБ "Ситибанк"	2557	Да
53	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559	Да
54	Банк "Куб" (АО)	2584	Да
55	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	Да
56	АО "Тинькофф Банк"	2673	Да
57	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707	Да
58	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733	Да
59	АКБ "Держава" ПАО	2738	Да
60	АО "БМ-Банк"	2748	Да
61	АО "ОТП Банк"	2766	Да
62	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
63	АО "БАНК СГБ"	2816	Да
64	АО "Экспобанк"	2998	Да
65	АО "Яндекс Банк"	3027	Да
66	Джей энд Ти Банк (АО)	3061	Да
67	АО "РФК-банк"	3099	Да
68	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185	Да
69	АО "СЭБ Банк"	3235	Да
70	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	Да
71	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	Да
72	Банк "ВБРР" (АО)	3287	Да
73	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	Да
74	АО "Райффайзенбанк"	3292	Да
75	НКО АО НРД	3294	Нет
76	Азия-Инвест Банк (АО)	3303	Да
77	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311	Да
78	ООО "Дойче Банк"	3328	Да
79	АО "Денизбанк Москва"	3330	Да
80	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	Да
81	АО "МСП Банк"	3340	Да
82	АО "Россельхозбанк"	3349	Да
83	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354	Да
84	АО "СМП Банк"	3368	Да
85	АО "Банк Финсервис"	3388	Да
86	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	Да
87	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	Да
88	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	Нет
89	АО "Тойота Банк"	3470	Да
90	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
91	АО "Ури Банк"	3479	Да
92	ООО НКО "ЮМани"	3510-К	Нет
93	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	Да
94	ООО НКО "Мобильная карта"	3522-К	Нет
95	НКО ЦК РДК (АО)	3540-ЦК	Нет

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 октября 2022 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2022

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО “РН Банк”	170	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	Да
5	ПАО “Совкомбанк”	963	Да
6	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
7	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	Да
8	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
9	ПАО Сбербанк	1481	Да
10	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	Да
11	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	Да
12	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	Да
13	ПАО РОСБАНК	2272	Да
14	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	Да
15	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	Да
16	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	Да
17	АО КБ “Ситибанк”	2557	Да
18	АО “Тинькофф Банк”	2673	Да
19	АО “БМ-Банк”	2748	Да
20	АО “ОТП Банк”	2766	Да
21	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
22	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	Да
23	Банк “ВБРР” (АО)	3287	Да
24	АО “Райффайзенбанк”	3292	Да
25	АО “Россельхозбанк”	3349	Да
26	АО “СМП Банк” ²	3368	Да
27	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	Да

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2022

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	Да
4	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	Да
5	ПАО “Совкомбанк”	963	Да
6	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
7	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	Да
8	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
9	ПАО Сбербанк	1481	Да
10	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	Да
11	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	Да
12	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	Да
13	ПАО РОСБАНК	2272	Да
14	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	Да
15	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	Да
16	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	Да
17	АО “Тинькофф Банк”	2673	Да
18	АО “БМ-Банк”	2748	Да
19	АО “ОТП Банк”	2766	Да
20	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
21	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	Да
22	Банк “ВБРР” (АО)	3287	Да
23	АО “Райффайзенбанк”	3292	Да
24	АО “Россельхозбанк”	3349	Да
25	АО “СМП Банк” ²	3368	Да

Примечание

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2022

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО «АБ «РОССИЯ»	328	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	Да
4	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	Да
5	АО «Почта Банк»	650	Да
6	ПАО «Совкомбанк»	963	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
8	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	Да
11	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	Да
12	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	Да
13	«Сетелем Банк» ООО	2168	Да
14	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	Да
15	ПАО РОСБАНК	2272	Да
16	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	Да
17	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	Да
18	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	Да
19	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	Да
20	АО «Тинькофф Банк»	2673	Да
21	АО «БМ-Банк»	2748	Да
22	АО «ОТП Банк»	2766	Да
23	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
24	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	Да
25	Банк «ВБРР» (АО)	3287	Да
26	АО «Райффайзенбанк»	3292	Да
27	АО «Россельхозбанк»	3349	Да

Примечание

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

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации КБ “ОБР” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 14 октября 2022 г. страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов), в отношении кредитной организации коммерческий банк “Объединенный банк Республики” (общество с ограниченной ответственностью) (далее — КБ “ОБР” (ООО), Чувашская Республика, г. Чебоксары, регистрационный номер Банка России — 1016, в связи с аннулированием у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 14 октября 2022 г. № ОД-2119.

Порядок и условия выплаты возмещения по счетам и вкладам (далее также — возмещение) установлены **Законом о страховании вкладов**, текст которого размещен на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” <https://www.asv.org.ru> (далее — сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов возмещение выплачивается Агентством в валюте Российской Федерации за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Размер возмещения **вкладчику** определяется исходя из суммы всех его **вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию** (далее — вклады), но не более **максимального размера (лимита) страхового возмещения**, установленного для соответствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая. При наличии **встречных требований** банка к вкладчику их сумма уменьшает размер обязательств по соответствующему виду вкладов при расчете размера возмещения в порядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2, 13.10 Закона о страховании вкладов.

Выплата возмещения вкладчикам КБ “ОБР” (ООО) начинается **19 октября 2022 г.**

Для получения возмещения вкладчики КБ “ОБР” (ООО) могут направить заявление о выплате возмещения в Агентство по почте по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, или обратиться в Агентство лично с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, а также с заявлением по установленной Агентством форме по указанному адресу в рабочие дни (понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45). Бланки заявлений размещены на сайте Агентства (**раздел “Документы / Формы документов”**).

Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте при размере возмещения свыше 15 000 руб., должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно обращаться до дня завершения ликвидационных процедур в отношении КБ “ОБР” (ООО). В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения данный срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен решением Правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.

Информацию о порядке получения сведений о размере причитающегося вкладчику возмещения с использованием сервисов Агентства на Едином портале государственных услуг, порядке обращения за выплатой возмещения представителя вкладчика и наследника вкладчика — физического лица или правопреемника вкладчика — юридического лица, порядке урегулирования разногласий по размеру возмещения и информацию по другим вопросам, связанным с выплатой возмещения, можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также на сайте Агентства (**раздел “Банки / Страховые выплаты”**).

СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению УФНС по Смоленской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 05.10.2022 за № 2226700436818 о государственной регистрации кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Аскольд” (основной государственный регистрационный номер — 1026700000018) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 26.09.2022 № ОД-1994 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Аскольд” (регистрационный номер — 2480).

СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению МИ ФНС России по ЦОД, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 18.10.2022 за № 2227709849156 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий банк “Евроазиатский Инвестиционный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (основной государственный регистрационный номер — 1027739915796) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 23.05.2022 № ОД-1044 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “Евроазиатский Инвестиционный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер — 2897).

СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 23.08.2022 за № 2226600968042 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” (основной государственный регистрационный номер — 1026600005013) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 11.08.2022 № ОД-1694 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” (регистрационный номер — 2071).

СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению МИ ФНС России по ЦОД, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 20.10.2022 за № 2227709994620 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Русское финансовое общество” (основной государственный регистрационный номер — 1027744004903) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 12.10.2022 № ОД-2100 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Русское финансовое общество” (регистрационный номер — 3427-К).

СООБЩЕНИЕ

**об исключении ООО КБ “Евроазиатский
Инвестиционный Банк” 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 Коммерческого банка “Евроазиатский Инвестиционный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Евроазиатский Инвестиционный Банк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций – 2897, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 670) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 24 октября 2022 г. (протокол № 93) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов на основании письма Банка России от 19 октября 2022 г. № 14-40/7299 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией.

Некредитные финансовые организации

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания работников, бывших работников НПФ “Дорога” в форме заочного голосования

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), осуществляющая на основании определения Арбитражного суда Ростовской области от 28 октября 2016 г. (дата объявления резолютивной части — 26 октября 2016 г.) по делу № А53-21136/2016 полномочия ликвидатора Межрегионального Транспортного Негосударственного пенсионного фонда “Дорога” (далее — Фонд) (ИНН 6167014065; ОГРН 1026104139500; адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр-т Чехова, 71, к. 187, адрес для направления почтовой корреспонденции: 127994, г. Москва, ГСП-4), на основании статьи 12.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” сообщает, что на 10 ноября 2022 г. создано собрание работников, бывших работников Фонда (далее — Собрание).

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда.

В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, известные на дату проведения Собрания.

Заполненные бюллетени необходимо направить ликвидатору Фонда до 10 ноября 2022 г. (включительно) по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-4.

Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных ликвидатором по состоянию на 10 ноября 2022 г. (включительно).

Форма бюллетеня для голосования прилагается к соответствующему сообщению, размещенному на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru) (далее — сайт Агентства в сети “Интернет”), а также к уведомлению, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Сведения о принятых Собранием решениях подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения Собрания. Данная информация также будет размещена на сайте Агентства в сети Интернет.

В случае возникновения вопросов, связанных с проведением голосования, а также с заполнением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-31-15 (доб. 22-10 — Бурмистрова Дарья Андреевна; доб. 22-36 — Токарев Николай Сергеевич).

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания кредиторов НПФ “Дорога”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), осуществляющая на основании определения Арбитражного суда Ростовской области от 16 декабря 2021 г. по делу № А53-21136/2016 полномочия ликвидатора Межрегионального Транспортного Негосударственного пенсионного фонда “Дорога” (НПФ “Дорога”, далее — Фонд, ИНН 6167014065; ОГРН 1026104139500; адрес регистрации: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр-т Чехова, 71, к. 187, адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127994, г. Москва, ГСП-4), в соответствии с п. 2 ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и ст. ст. 12, 13—15, 20.3 и 187.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” **уведомляет о созыве собрания кредиторов Фонда (далее — собрание) и его проведении 18 ноября 2022 г.**

Место и время проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, 19, АМАКС Конгресс-отель (конференц-зал “Диалог”), 11.00.

Повестка дня собрания: (1) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда и его имуществе (без проведения голосования); (2) утверждение сметы текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на IV квартал 2022 г.; (3) утверждение сметы текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на I квартал 2023 г.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда (далее — Реестр).

Регистрация участников собрания будет осуществляться **18 ноября 2022 г. с 10.00** до момента объявления результатов голосования по последнему вопросу повестки дня собрания.

Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом голоса необходимо представить: (1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); (2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочий на участие в собрании кредиторов и голосования по вопросам повестки дня собрания (примерные формы доверенностей для юридических и физических лиц размещены на сайте Агентства www.asv.org.ru в разделе “Документы”, подраздел “Формы документов”) и копию такой доверенности; (3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица) и копию такого документа; (4) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании).

Представители учредителей Фонда, имеющие право принять участие в собрании без права голоса, представляют для регистрации: (1) документ, удостоверяющий личность; (2) документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании.

Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.

Участникам собрания предоставляется возможность **ознакомиться с материалами** по вопросам повестки дня собрания. Ознакомление осуществляется за пять рабочих дней до даты проведения собрания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 3/31/18 ежедневно по рабочим дням (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00), контактное лицо — Елдырева Ирина Николаевна, тел. 8 (863) 309-00-76.

Кроме того, ознакомление с материалами осуществляется в день проведения собрания **(18 ноября 2022 г.)** по месту проведения собрания путем их размещения на информационных стендах.

Сведения о принятых собранием решениях подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания. Эта информация будет также размещена на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 14 по 20 октября 2022 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	14.10.2022	17.10.2022	18.10.2022	19.10.2022	20.10.2022	значение	изменение ²
1 день	7,60	7,57	7,62	7,63	7,63	7,61	-0,06
от 2 до 7 дней		7,75			7,64	7,70	-0,19
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	14.10.2022	17.10.2022	18.10.2022	19.10.2022	20.10.2022	значение	изменение ²
1 день	7,61	7,59	7,63	7,64	7,66	7,63	-0,04
от 2 до 7 дней					7,64	7,64	-0,18
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	14.10.2022	17.10.2022	18.10.2022	19.10.2022	20.10.2022	значение	изменение ²
1 день			7,64	7,58	7,55	7,59	-0,09
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 07.10.2022 по 13.10.2022, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

Итоги проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
25.10.2022	Основной аукцион	1 неделя	26.10.2022	02.11.2022	1 070	1 381,8	177	7,50	6,90	7,50	Американский	7,19	7,12	1 070,0

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10
1 австралийский доллар	38,4786	39,0088	38,8759	38,4632	38,3392
1 азербайджанский манат	36,3314	36,2960	36,2297	36,1775	35,9975
100 армянских драмов	15,2831	15,2746	15,2456	15,2387	15,1847
1 белорусский рубль	24,4986	24,5546	24,5674	24,6086	24,5875
1 болгарский лев	30,6853	30,7241	30,9718	30,7478	30,6977
1 бразильский реал	11,6930	11,7062	11,6883	11,6470	11,7294
100 венгерских форинтов	14,3476	14,7035	14,6424	14,5860	14,4493
1000 вон Республики Корея	43,0317	43,3705	43,1850	42,9092	42,5030
10 гонконгских долларов	78,8201	78,7533	78,5994	78,4962	78,0957
10 датских крон	80,6901	80,7930	81,4248	80,8394	80,7098
1 доллар США	61,7634	61,7032	61,5905	61,5018	61,1958
1 евро	60,5608	60,5300	60,1086	60,4371	59,8378
100 индийских рупий	74,9530	74,8915	74,8902	74,6369	74,2778
100 казахстанских тенге	12,9513	13,0473	13,0246	13,0819	13,0685
1 канадский доллар	44,5752	44,9404	44,7736	44,6344	44,5741
100 киргизских сомов	74,6677	75,1188	74,8737	74,6746	74,0749
10 китайских юаней	85,2304	85,0975	84,5711	84,5185	83,7320
10 молдавских леев	31,8011	31,7783	31,7619	31,7069	31,5177
1 новый туркменский манат	17,6467	17,6295	17,5973	17,5719	17,4845
10 норвежских крон	58,3015	58,6694	57,9812	58,1324	57,0479
1 польский злотый	12,5164	12,6527	12,5823	12,6682	12,4170
1 румынский лей	12,2069	12,2951	12,2607	12,2202	12,1338
1 СДР (специальные права заимствования)	78,8410	78,7691	78,7595	78,4886	78,1397
1 сингапурский доллар	43,2850	43,4958	43,3492	43,0926	42,8963
10 таджикских сомони	60,4427	60,3868	60,2806	60,1991	59,8996
10 турецких лир	33,2485	33,2041	33,1433	33,0959	32,9268
10 000 узбекских сумов	55,4855	55,3726	55,2013	55,1636	54,9511
10 украинских гривен	16,7235	16,7072	16,6766	16,6548	16,6272
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	69,4900	70,5514	69,7328	69,2510	69,2675
10 чешских крон	24,4143	24,4602	24,6234	24,4803	24,5009
10 шведских крон	54,6617	55,5329	55,3573	54,9020	54,3301
1 швейцарский франк	61,5971	61,9386	61,6028	61,1228	60,5959
10 южноафриканских рэндов	33,9488	34,2472	33,9017	33,5375	33,3278
100 японских иен	41,5691	41,4394	41,2860	41,0203	40,6941

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

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
18.10.2022	3275,08	37,26	1809,01	4142,25
19.10.2022	3271,89	37,23	1825,10	4029,10
20.10.2022	3273,24	37,02	1823,74	4011,84
21.10.2022	3226,40	36,45	1767,73	3895,33
22.10.2022	3217,44	36,96	1756,97	3972,36

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 октября 2022 года
Регистрационный № 70540

29 июня 2022 года

№ 800-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в Банк России

Настоящее Положение на основании пункта 1, абзаца второго пункта 4¹ статьи 11, абзаца первого пункта 18 и подпункта 1 пункта 20 статьи 13², абзаца третьего пункта 1³, абзацев первого и второго пункта 9 статьи 19, пункта 7 статьи 22¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”¹ устанавливает:

порядок ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, включая требования к составу, содержанию и форме документов и сведений, представляемых для ведения реестра паевых инвестиционных фондов;

порядок и сроки представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов;

требования к содержанию уведомления Банка России о невозможности внесения в реестр паевых инвестиционных фондов сведений о паевом инвестиционном фонде, условия договора доверительного управления которым предусматривают, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, а также порядок и сроки его направления;

форму уведомления о том, что на определенную условиями договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования;

форму отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда;

требования к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядок и срок его представления в Банк России;

порядок предоставления выписок из реестра паевых инвестиционных фондов.

Глава 1. Ведение Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, представление в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, а также требования к отчетам (содержанию уведомлений), формы, порядок и сроки их направления в Банк России

1.1. Банк России должен вести реестр паевых инвестиционных фондов (далее — Реестр) в электронном виде на основании следующих документов и сведений:

1.1.1. документов (информации), представляемых в Банк России на регистрацию условий договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее — правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее — паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте), или регистрацию изменений и дополнений в них лицами, указанными в пункте 2 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”² (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”);

1.1.2. зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 30, ст. 4150.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, изменений и дополнений в них;

1.1.3. правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые предусматривают, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее — паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого ограничены в обороте), согласованных и представленных в Банк России специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда (далее — специализированный депозитарий);

1.1.4. сведений о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, представленных в Банк России специализированным депозитарием, соответствующих требованиям подпункта 1.5.7 пункта 1.5 настоящего Положения (далее — сведения о согласованных правилах);

1.1.5. изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, согласованных и представленных в Банк России специализированным депозитарием либо временной администрацией, назначенной в соответствии со статьей 61⁴ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹ (далее — временная администрация), в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — лицензия управляющей компании) у управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее — управляющая компания) и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия специализированного депозитария) у специализированного депозитария (далее — согласованные изменения и дополнения);

1.1.6. сведений о согласованных изменениях и дополнениях, представленных в Банк России специализированным депозитарием (временной администрацией), соответствующих требованиям подпункта 1.5.8 пункта 1.5 настоящего Положения (далее — сведения о согласованных изменениях);

1.1.7. уведомления об изменении сведений об агенте по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(далее — агент), представляемого в Банк России в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения;

1.1.8. уведомления о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования (далее — уведомление о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев), направляемого в Банк России управляющей компанией не позднее следующего рабочего дня с даты окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда, содержание и форма которого предусмотрены приложением 1 к настоящему Положению;

1.1.9. документов, содержащих сведения о возврате имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, а также дохода, в том числе доходов и выплат по ценным бумагам, лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев (далее — документы, содержащие сведения о возврате переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов), представляемых в Банк России управляющей компанией в одном из следующих случаев:

в случае если уведомление о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, содержит сведения о передаче имущества в оплату инвестиционных паев;

в случае, предусмотренном пунктом 19¹ статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”²;

в случае, предусмотренном пунктом 19² статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³;

1.1.10. отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда, представляемого в Банк России управляющей компанией не позднее пяти рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев, содержание и форма которого предусмотрены приложением 2 к настоящему Положению;

1.1.11. отчета об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, представляемого в Банк России управляющей компанией в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения;

1.1.12. уведомления о возникновении основания прекращения паевого инвестиционного фонда, представляемого в Банк России лицом,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2012, № 31, ст. 4334; 2019, № 30, ст. 4150.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения указанного основания;

1.1.13. утвержденного Банком России отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также принятого Банком России решения об исключении его из Реестра;

1.1.14. уведомления о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, направляемого в Банк России лицом, осуществляющим прекращение указанного паевого инвестиционного фонда, не позднее трех рабочих дней со дня утверждения таким лицом отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда;

1.1.15. договора поручения (агентского договора), заключенного управляющей компанией с каждым агентом, сведения о котором не внесены в Реестр (далее — новый агент), и документа, содержащего полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) каждого агента, с которым управляющей компанией заключен договор поручения (агентский договор), и дату внесения сведений о каждом агенте в Реестр (за исключением даты внесения сведений о новом агенте в Реестр) (далее — документ для внесения сведений об агенте);

1.1.16. документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора поручения (агентского договора) управляющей компании с каждым агентом, сведения о котором внесены в Реестр, и подлежат исключению в связи с прекращением указанного договора (далее — исключаемый агент), и документа, содержащего полное фирменное наименование, ОГРН каждого агента, с которым управляющей компанией заключен договор поручения (агентский договор), и дату внесения сведений о каждом агенте в Реестр (за исключением указанных сведений об исключаемом агенте) (далее — документ для исключения сведений об агенте), а в случае исключения сведений о последнем агенте, с которым управляющей компанией заключен договор поручения (агентский договор), также содержащего указание на это обстоятельство;

1.1.17. договора поручения (агентского договора) управляющей компании с каждым новым агентом и документа, подтверждающего наличие основания для прекращения договора поручения (агентского договора) управляющей компании с каждым исключаемым агентом либо документа,

подтверждающего передачу прав и обязанностей исключаемого агента по договору поручения (агентскому договору) иному агенту, указанному в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (новому агенту), и документа, содержащего сведения об агенте, предусмотренные подпунктами 1.1.15 и 1.1.16 настоящего пункта;

1.1.18. документов и сведений, содержащих информацию о паевом инвестиционном фонде, предусмотренную пунктом 1.10 настоящего Положения, представленных в Банк России лицами, сведения о которых внесены в Реестр, включая следующих лиц:

лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее — регистратор);

агента;

аудиторской организации, с которой управляющей компанией заключен договор оказания аудиторских услуг (далее — аудиторская организация);

физического лица или юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”¹ заключен договор на проведение оценки (далее соответственно — оценщик, являющийся физическим лицом, оценочная компания), в случае если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”², а также в случаях, указанных в пункте 8 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”³ (далее при совместном упоминании — оценщик).

1.2. В случае обмена всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда (далее — присоединяемый фонд) на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее — фонд, к которому осуществляется присоединение) управляющая компания не позднее пяти рабочих дней со дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, должна представить в Банк России отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, содержание и форма которого предусмотрены приложением 3 к настоящему Положению.

1.3. Сведения о согласованных правилах должны представляться специализированным

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

депозитарием одновременно с согласованными им правилами доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом.

Сведения о согласованных изменениях должны представляться специализированным депозитарием (временной администрацией) одновременно с согласованными им (ею) изменениями и дополнениями в правила доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом.

1.4. Управляющая компания или специализированный депозитарий (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании) или временная администрация (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария) в течение пяти рабочих дней со дня получения ею (им) информации об изменении сведений об агенте, сведения о котором внесены в Реестр, должна (должен) представить в Банк России уведомление об изменении сведений об агенте, содержание и форма которого предусмотрены приложением 4 к настоящему Положению.

1.5. Представление в Банк России документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.3—1.1.12, 1.1.14—1.1.18 пункта 1.1 настоящего Положения (далее — документация для ведения Реестра), должно осуществляться следующими способами и с соблюдением следующих требований:

1.5.1. Управляющей компанией, специализированным депозитарием, временной администрацией, регистратором, аудиторской организацией, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, агентом — в форме электронных документов (без использования программных средств архивирования) посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 73¹, статьи 76⁹ и статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹ (далее — порядок взаимодействия).

1.5.2. Оценщиком — одним из следующих способов по выбору оценщика:

в форме документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В документации для ведения Реестра,

представляемой оценщиком в Банк России, состоящей более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной лицом, оформившим указанную документацию, с указанием фамилии, имени и отчества (последнего — при наличии), должности (последней — в случае представления указанной документации оценочной компанией) и даты составления;

в форме электронных документов (без использования программных средств архивирования) посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

1.5.3. Документация для ведения Реестра, представляемая в соответствии с порядком взаимодействия по выбору лица, направляющего документацию (далее — отправитель), должна быть представлена в виде:

электронных документов, подписанных одной или несколькими отдельными усиленными квалифицированными электронными подписями с одним из следующих расширений по выбору отправителя: *.doc, *.docx, *.rtf;

электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов, каждая из которых должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью отправителя с одним из следующих расширений по выбору отправителя: *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf, *.jpg.

При представлении нескольких документов и сведений, относящихся к документации для ведения Реестра, по выбору отправителя часть указанных документов и сведений может быть представлена в соответствии с требованиями абзаца второго настоящего подпункта, а оставшаяся часть — в соответствии с требованиями абзаца третьего настоящего подпункта.

1.5.4. Документация для ведения Реестра (исправленная в соответствии с абзацем третьим пункта 1.7 настоящего Положения документация для ведения Реестра (далее — исправленная документация) должна представляться путем заполнения электронного документа “Направление документов в Департамент корпоративных отношений для допуска паевых инвестиционных фондов и реестра паевых инвестиционных фондов” в личном кабинете.

Документация для ведения Реестра, представляемая в Банк России в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа, состоящего более чем из одного листа, соответствующего требованиям абзаца второго подпункта 1.5.2 настоящего пункта, должна включать в

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187.

себя также электронную копию, созданную путем сканирования оборотной стороны последнего листа указанного документа.

1.5.5. Документация для ведения Реестра должна представляться в Банк России с соблюдением следующих требований:

документ, указанный в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Положения и представляемый в виде электронного документа, предусмотренного абзацем вторым подпункта 1.5.3 настоящего пункта, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании;

сведения о согласованных правилах должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лица) специализированного депозитария;

документ, указанный в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Положения и представляемый в виде электронного документа, предусмотренного абзацем вторым подпункта 1.5.3 настоящего пункта, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании (последнее — за исключением случая аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании), или руководителем (уполномоченным им лицом) временной администрации;

сведения о согласованных изменениях должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария, или руководителем (уполномоченным им лицом) временной администрации;

документ, указанный в подпункте 1.1.7 пункта 1.1 настоящего Положения, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании или специализированного депозитария (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании), или руководителем (уполномоченным им лицом) временной администрации (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария);

документы, указанные в подпунктах 1.1.8—1.1.11, 1.1.14 пункта 1.1 настоящего Положения, помимо подписи лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании, представляющего указанные документы, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) специализированного депозитария (за исключением случая аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и (или) лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария);

документ, указанный в подпункте 1.1.12 пункта 1.1 настоящего Положения, должен быть подписан лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда;

документы, указанные в подпунктах 1.1.15 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящего Положения, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании;

документы, указанные в подпункте 1.1.16 пункта 1.1 настоящего Положения, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) управляющей компании или специализированного депозитария (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании), или руководителем (уполномоченным им лицом) временной администрации (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария).

Документация для ведения Реестра, представляемая временной администрацией, должна быть подписана ее руководителем (уполномоченным им лицом).

Документация для ведения Реестра, представляемая оценщиком, являющимся физическим лицом, должна быть подписана указанным оценщиком.

В случае если документация для ведения Реестра, за исключением документов, указанных в подпунктах 1.1.3 и 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Положения, подписана лицом, уполномоченным на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, агента, аудиторской организации, оценочной компании (далее при совместном упоминании — юридические лица), к ней должен быть приложен документ, определяющий полномочия указанного в настоящем абзаце уполномоченного лица (далее — документ, определяющий полномочия).

1.5.6. Документация для ведения Реестра должна быть представлена в виде файла со следующим наименованием до расширения:

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Положения, — “agreed_rules”;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, — “information_agreed_rules”;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Положения, — “agreed_amendments”;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, — “information_agreed_amendments”;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.7 пункта 1.1 настоящего Положения, — “notification_agent”;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.8 пункта 1.1 настоящего Положения, — “notification_unformed”;

для файлов документов, указанных в подпункте 1.1.9 пункта 1.1 настоящего Положения, — “refund_docs_XXX”, где XXX — любые буквы и цифры по выбору отправителя;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.10 пункта 1.1 настоящего Положения, — “report_success”;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.11 пункта 1.1 настоящего Положения, — “report_merger”;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.12 пункта 1.1 настоящего Положения, — “notification_cause”;

для файла документа, указанного в подпункте 1.1.14 пункта 1.1 настоящего Положения, — “notification_terminated”;

для файлов документов и сведений, указанных в подпункте 1.1.18 пункта 1.1 настоящего Положения, — “other_docs_XXX”, где XXX — любые буквы и цифры по выбору отправителя;

для файла документа, определяющего полномочия, — “proxy_XXX”, где XXX — любые буквы и цифры по выбору отправителя;

для файла правил доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемыми со сведениями о согласованных изменениях, — “rules_agreed_amendments”.

1.5.7. Сведения о согласованных правилах должны быть составлены по форме, содержащейся в приложении 5 к настоящему Положению, и соответствовать следующим требованиям:

сведения о согласованных правилах должны содержать сведения из правил доверительного управления, представляемых со сведениями о согласованных правилах, за исключением сведений

в строках 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20 приложения 5 к настоящему Положению;

в строке 1 приложения 5 к настоящему Положению должна содержаться дата согласования правил доверительного управления. Строки 10, 12, 14, 16, 18 (в отношении оценочной компании), 20 приложения 5 к настоящему Положению должны содержать сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, предусматривают возможность обращения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на организованных торгах, в строке 6 приложения 5 к настоящему Положению должно быть указано “да”, в противном случае должно быть указано “нет”;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в строке 7 приложения 5 к настоящему Положению должно быть указано “да”, в противном случае должно быть указано “нет”;

строки 15 и 16, 17 и 18, 19 и 20 приложения 5 к настоящему Положению должны содержать сведения, в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом соответственно;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, содержат сведения о нескольких оценщиках, являющихся физическими лицами (оценочными компаниями), строки 17 и 18 приложения 5 к настоящему Положению должны содержать сведения в отношении каждого из них;

в случае если правила доверительного управления, представляемые со сведениями о согласованных правилах, предусматривают возможность подачи заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев нескольким агентам, строки 19 и 20 приложения 5 к настоящему Положению должны содержать сведения в отношении каждого из них.

1.5.8. Сведения о согласованных изменениях должны быть составлены по форме, содержащейся в приложении 6 к настоящему Положению, и соответствовать следующим требованиям:

сведения о согласованных изменениях должны содержать сведения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с

внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемых со сведениями о согласованных изменениях, за исключением сведений в строках 1, 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23 приложения 6 к настоящему Положению;

в строке 1 приложения 6 к настоящему Положению должны содержаться сведения, содержащиеся в реестре паевых инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Строка 2 приложения 6 к настоящему Положению должна содержать дату согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления. Строки 13, 15, 17, 19, 21 (в отношении оценочной компании), 23 приложения 6 к настоящему Положению должны содержать сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

в случае если согласованные изменения и дополнения, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, предусматривают возможность обращения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на организованных торгах, в строке 7 приложения 6 к настоящему Положению должно быть указано “да”, в противном случае должно быть указано “нет”;

в случае если согласованные изменения и дополнения, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в строке 8 приложения 6 к настоящему Положению должно быть указано “да”, в противном случае должно быть указано “нет”;

строки 3—17 приложения 6 к настоящему Положению должны содержать только те сведения, которые подлежат изменению;

строки 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению должны содержать сведения только в случае, если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом соответственно;

в случае если согласованные изменения и дополнения, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения, связанные с исключением из правил доверительного управления сведений об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев агентом из правил

доверительного управления (представляемые со сведениями о согласованных изменениях правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями не содержат сведения об аудиторской организации, оценщике, являющемся физическим лицом (оценочной компанией), о возможности приема заявок на приобретение (погашение, обмен) агентом, строки 18 и 19, 20 и 21, 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению соответственно должны оставаться пустыми;

в случае если правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, содержат сведения о нескольких оценщиках, строки 20 и 21 приложения 6 к настоящему Положению должны содержать сведения в отношении каждого из них;

в случае если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями, представляемые со сведениями о согласованных изменениях, предусматривают возможность приема заявок на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев несколькими агентами, строки 22 и 23 приложения 6 к настоящему Положению должны содержать сведения в отношении каждого из них;

в случае если согласованные изменения и дополнения содержат сведения в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в строке 24 приложения 6 к настоящему Положению должно быть указано “да”, в противном случае должно быть указано “нет”.

1.6. Файл, содержащий усиленную квалифицированную электронную подпись к документации для ведения Реестра, должен иметь следующее наименование: А.В.sig, где А — наименование файла подписанной документации для ведения Реестра до расширения, В — расширение файла подписанной документации для ведения Реестра, предусмотренное подпунктом 1.5.3 пункта 1.5 настоящего Положения.

В случае наличия двух и более файлов, содержащих усиленные квалифицированные электронные подписи к файлу подписанной документации для ведения Реестра, файлы, содержащие усиленные квалифицированные электронные подписи, должны иметь следующее наименование: А.В.Х.sig, где А — наименование файла подписанной документации для ведения Реестра до расширения, В — расширение файла подписанной документации для ведения Реестра, Х — числовое обозначение начиная с 1, кратное количеству файлов, содержащих усиленные квалифицированные электронные подписи к файлу подписанной документации для ведения Реестра.

1.7. Банк России не позднее окончания срока внесения сведений о паевом инвестиционном фонде в Реестр (исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра), предусмотренного пунктами 1.9 и 1.13 настоящего Положения соответственно (далее — срок рассмотрения), должен провести проверку документации для ведения Реестра в целях установления ее соответствия требованиям настоящего Положения и отсутствия положений, предусмотренных подпунктами 1—11 пункта 7 статьи 51 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹ (далее — требования), а также провести проверку документов и сведений, на основании которых Банком России в Реестр вносятся сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее — сведения о согласованных специализированным депозитарием документах), на соответствие согласованным специализированным депозитарием правилам доверительного управления этим фондом или изменениям и дополнениям в них (далее — согласованные специализированным депозитарием документы).

При рассмотрении документации для ведения Реестра Банк России в целях получения дополнительных документов и сведений направляет ее отправителю запрос о представлении дополнительных документов и сведений, необходимых для ведения Банком России Реестра (далее — запрос дополнительных документов и сведений).

В случае выявления Банком России несоответствия документации для ведения Реестра требованиям и (или) несоответствия сведений о согласованных специализированным депозитарием документах согласованным специализированным депозитарием документам Банк России не позднее окончания срока рассмотрения должен направить лицу, ее представившему, уведомление о выявленном несоответствии и необходимости представления исправленной документации (далее — уведомление о выявленном несоответствии).

Запрос дополнительных документов и сведений (уведомление о выявленном несоответствии) направляется Банком России способом, которым документация для ведения Реестра была представлена в Банк России, и должен содержать срок для представления дополнительных документов и сведений, необходимых для ведения Банком России Реестра (исправленной документации), не превышающий тридцати рабочих дней со дня его направления.

В случае направления Банком России запроса дополнительных документов и сведений (уведомления о выявленном несоответствии) срок рассмотрения начинается исчисляться заново с

даты представления в Банк России дополнительных документов и сведений, необходимых для ведения Банком России Реестра (исправленной документации).

1.8. Банк России не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока, предусмотренного запросом дополнительных документов и сведений (уведомлением о выявленном несоответствии), должен направить лицу, которому они были направлены, уведомление о невозможности внесения в Реестр сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащее причины невозможности их внесения в Реестр, способом, которым документация для ведения Реестра была представлена в Банк России, в следующих случаях:

в случае непредставления в Банк России дополнительных документов и сведений, необходимых для ведения Банком России Реестра (исправленной документации);

в случае несоответствия сведений о паевом инвестиционном фонде, в том числе с учетом дополнительных документов и сведений, полученных в ответ на запрос дополнительных документов, и сведений, подлежащих внесению в Реестр на основании исправленной документации, требованиям и (или) несоответствия сведений о согласованных специализированным депозитарием документах согласованным специализированным депозитарием документам.

1.9. Банк России должен внести сведения о паевом инвестиционном фонде в Реестр в следующие сроки:

1.9.1. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем, в котором произошло одно из следующих событий:

принятие Банком России решения о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

принятие Банком России решения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;

представление в Банк России документов и сведений, указанных в подпунктах 1.1.7, 1.1.10, 1.1.12 и 1.1.18 пункта 1.1 настоящего Положения.

1.9.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня, в котором произошло одно из следующих событий:

одновременное получение Банком России согласованных специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и сведений о согласованных правилах;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

одновременное получение Банком России согласованных специализированным депозитарием (временной администрацией) изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и сведений о согласованных изменениях.

1.9.3. Не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем, в котором произошло одно из следующих событий, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым—восьмым настоящего подпункта:

представление в Банк России документов, предусмотренных подпунктом 1.1.15 пункта 1.1 настоящего Положения, в случае если для внесения сведений об агенте в Реестр не требуется внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

представление в Банк России документов, предусмотренных подпунктом 1.1.16 пункта 1.1 настоящего Положения, в случае если для исключения сведений об агенте из Реестра не требуется внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

представление в Банк России документов, предусмотренных подпунктом 1.1.17 пункта 1.1 настоящего Положения, в случае если для замены сведений об агенте в Реестре не требуется внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Внесение сведений об агенте в случае регистрации Банком России правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, должно осуществляться не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем их регистрации Банком России.

Внесение (исключение) сведений об агенте в случае регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, должно осуществляться не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем их регистрации Банком России.

Внесение сведений об агенте в случае внесения Банком России в Реестр сведений о согласованных специализированным депозитарием правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должно осуществляться не позднее пяти рабочих дней со дня одновременного получения Банком России согласованных специализированным депозитарием

правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и сведений о согласованных правилах.

Внесение (исключение) сведений об агенте в случае внесения в Реестр сведений о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должно осуществляться не позднее пяти рабочих дней со дня одновременного получения Банком России согласованных специализированным депозитарием (временной администрацией) изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и сведений о согласованных изменениях.

1.10. Банк России должен вносить в Реестр следующие сведения о паевом инвестиционном фонде:

1.10.1. Основные сведения о паевом инвестиционном фонде:

полное и краткое название паевого инвестиционного фонда;

тип и категория паевого инвестиционного фонда;

один из следующих статусов паевого инвестиционного фонда: “Зарегистрирован”, “Согласован”, “Формируется”, “Истек срок формирования”, “Сформирован”, “В стадии прекращения”, “Исключен из реестра”;

номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в Реестр (далее — номер правил фонда);

дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием, в Реестр);

срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

указание на то, что правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, были согласованы специализированным депозитарием;

дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда;

дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда, определенная правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”¹;

указание на возможность неполной оплаты инвестиционных паев при их выдаче (в случае если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предусмотрена возможность неполной оплаты инвестиционных паев при их выдаче);

указание на возможность обращения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на организованных торгах (в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах);

указание на то, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда ограничены в обороте (в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что паи паевого инвестиционного фонда ограничены в обороте);

предыдущие названия паевого инвестиционного фонда;

номер, присвоенный изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом при внесении сведений о них в Реестр (далее — номер изменений);

дата изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (для изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в отношении которых было принято решение о регистрации, — дата регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а для изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, согласованных специализированным депозитарием (временной администрацией), — дата их согласования специализированным депозитарием (временной администрацией) и дата представления специализированным депозитарием (временной администрацией) в Банк России согласованных изменений и дополнений) (далее — дата изменений);

основание прекращения паевого инвестиционного фонда;

дата возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

1.10.2. Сведения об управляющей компании:

полное фирменное наименование управляющей компании;

основной государственной регистрационный номер управляющей компании;

номер изменений, а также дата изменений, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

1.10.3. Сведения о специализированном депозитарии:

полное фирменное наименование специализированного депозитария;

ОГРН специализированного депозитария;

номер изменений, а также дата изменений, связанных с передачей прав и обязанностей специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда другому специализированному депозитарию.

1.10.4. Сведения о регистраторе:

полное фирменное наименование регистратора;

ОГРН регистратора;

номер изменений, а также дата изменений, связанных с передачей прав и обязанностей регистратора паевого инвестиционного фонда другому регистратору.

1.10.5. Сведения об аудиторской организации:

полное фирменное наименование аудиторской организации;

ОГРН аудиторской организации.

1.10.6. Сведения об оценщике:

полное фирменное наименование и ОГРН оценочной компании;

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), идентификационный номер налогоплательщика оценщика, являющегося физическим лицом.

1.10.7. Сведения об агенте:

полное фирменное наименование агента;

ОГРН агента;

дата внесения сведений об агенте в Реестр.

1.10.8. Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а в случае внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом — текст указанных изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями.

1.11. Сведения о паевом инвестиционном фонде, указанные в абзацах одиннадцатом—девятнадцатом подпункта 1.10.1, абзаце четвертом подпункта 1.10.2, абзаце четвертом подпункта 1.10.3, абзаце четвертом подпункта 1.10.4, подпункте 1.10.7 пункта 1.10 настоящего Положения, должны быть внесены Банком России в Реестр в случае получения Банком России документов, содержащих указанные сведения.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150.

1.12. Сведения об аудиторской организации и (или) оценщике должны быть внесены Банком России в Реестр, в случае если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержат сведения об аудиторской организации и (или) оценщике.

1.13. Банк России должен исключить паевой инвестиционный фонд из Реестра не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем, в котором произошло одно из следующих событий:

 поступление в Банк России уведомления о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (в случае если в указанном уведомлении отсутствуют сведения о передаче имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);

 поступление в Банк России документов, содержащих сведения о возврате переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов (в случае если уведомление о недостаточной стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, содержит сведения о передаче имущества в оплату инвестиционных паев, или в случаях, предусмотренных пунктами 19¹ и 19² статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”);

 поступление в Банк России от управляющей компании отчета об объединении имущества паевых инвестиционных фондов;

 утверждение Банком России отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также принятия Банком России решения об исключении его из Реестра;

 поступление в Банк России от лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, уведомления о прекращении указанного паевого инвестиционного фонда.

1.14. Исключение Банком России паевого инвестиционного фонда из Реестра осуществляется посредством присвоения такому паевому инвестиционному фонду статуса “Исключен из реестра”. В отношении паевого инвестиционного фонда, которому присвоен статус “Исключен из реестра”, изменения в сведения о паевом инвестиционном фонде, содержащиеся в Реестре, не вносятся.

1.15. Не позднее трех рабочих дней после дня, следующего за днем исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра, Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия уведомления об исключении паевого инвестиционного фонда из Реестра:

 управляющей компании и специализированному депозитарию, сведения о которых указаны в Реестре (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта);

 специализированному депозитарию, сведения о котором указаны в Реестре (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании);

 временной администрации (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария).

1.16. В случае внесения сведений о паевом инвестиционном фонде в Реестр (исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра) Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем внесения в Реестр сведений о паевом инвестиционном фонде (исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра), должен разместить имеющиеся у него сведения (обновленные сведения) о паевом инвестиционном фонде, указанные в абзацах втором—седьмом, одиннадцатом—девятнадцатом подпункта 1.10.1, подпунктах 1.10.2—1.10.4 пункта 1.10 настоящего Положения, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

1.17. Внесение сведений об агенте в Реестр (исключение сведений об агенте из Реестра) в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, осуществляется на основании сведений о согласованных правилах или сведений о согласованных изменениях, представленных в Банк России.

1.18. В случае внесения сведений об агенте в Реестр Банк России должен не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения сведений об агенте в Реестр, направить управляющей компании, специализированному депозитарию и агенту уведомление о внесении сведений об агенте в Реестр в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае исключения сведений об агенте из Реестра Банк России должен не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем исключения сведений об агенте из Реестра, направить уведомление об исключении сведений об агенте из Реестра в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия:

 управляющей компании, специализированному депозитарию и агенту, сведения о котором исключаются из Реестра (за исключением случаев, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта);

 специализированному депозитарию и агенту, сведения о котором исключаются из Реестра (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании);

временной администрации и агенту, сведения о котором исключаются из Реестра (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария).

Глава 2. Порядок предоставления выписок из Реестра

2.1. Предоставление Банком России выписки из Реестра (далее — выписка) должно осуществляться:

в форме документа на бумажном носителе на основании заявления о предоставлении выписки, поданного любым лицом (далее — заявитель) в территориальное учреждение Банка России (далее — заявление);

в форме электронного документа на основании запроса о предоставлении выписки, поданного заявителем в Банк России посредством использования федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 “О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)”¹ (далее соответственно — единый портал, запрос) и пунктом 3.13 перечня иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2017 года № 865-р².

2.2. Заявление должно содержать следующие сведения:

сведения о заявителе (для российского юридического лица — полное наименование, ОГРН и адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; для иностранного юридического лица — полное наименование, номер, присвоенный в реестре иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус иностранного заявителя; для физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес регистрации по месту жительства);

полное название паевого инвестиционного фонда и (или) номер правил фонда;

способ предоставления выписки по выбору заявителя — направление почтовым отправлением или вручение заявителю (уполномоченному им лицу);

адрес для направления выписки (в случае если заявителем выбран способ получения посредством почтового отправления);

подпись заявителя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, или уполномоченного им лица), его инициалы, фамилия и дата составления заявления.

2.3. Запрос должен содержать полное название паевого инвестиционного фонда и (или) номер правил фонда.

2.4. Территориальное учреждение Банка России, которым получено заявление, должно предоставить заявителю выписку в форме документа на бумажном носителе или сообщить об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений указанным в заявлении способом не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в территориальное учреждение Банка России заявления.

2.5. Банк России должен предоставить заявителю выписку в форме электронного документа или сообщить об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений посредством использования единого портала не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в Банк России запроса.

2.6. Выписка должна содержать следующие сведения:

полное название, тип и категорию паевого инвестиционного фонда;

номер правил фонда;

дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием, в Реестр);

номер изменений, а также дата изменений (в случае наличия указанных сведений в Реестре);

срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

полное фирменное наименование управляющей компании;

ОГРН управляющей компании;

полное фирменное наименование регистратора;

ОГРН регистратора;

дата составления выписки.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 29 июня 2022 года.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 20, ст. 2956.

2.7. Выписка в форме документа на бумажном носителе должна быть подписана руководителем территориального учреждения Банка России (лицом, исполняющим его обязанности) или лицом, уполномоченным на подписание выписок руководителем территориального учреждения Банка России.

2.8. Выписка в форме электронного документа должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России.

Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от

24 июня 2022 года № ПСД-44) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 13 ноября 2019 года № 699-П “О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)”¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.10.2022.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 14 апреля 2020 года, регистрационный № 58084.

Приложение 1к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П“О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках
представления в Банк России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного реестра, порядке
предоставления выписок из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк России”

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20____ года**УВЕДОМЛЕНИЕ****о том, что на определенную правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования
паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества,
необходимой для завершения (окончания) его формирования**

№	Наименование сведений	Сведения ¹
1	2	3
1	Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее — фонд)	
1.1	Полное название фонда	
1.2	Номер правил доверительного управления фондом	
1.3	Дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)	
1.4	Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда	
1.5	Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления фондом	
2	Сведения об управляющей компании фонда	
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	

Дополнительно указываются следующие сведения²:

сведения о лицах, передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а также о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), — для физических лиц, полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер — для юридических лиц), а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц — указание на это обстоятельство;

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.² Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявок на приобретение инвестиционных паев — указывается на это обстоятельство.

сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием реквизитов транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета);

реквизиты документов, подтверждающих передачу (поступление) иного имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств и ценных бумаг;

порядок и сроки возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда)	(подпись ¹)	(инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда)	(подпись ¹)	(инициалы, фамилия)

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 2

к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П
“О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках
представления в Банк России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного реестра, порядке
предоставления выписок из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк России”

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20____ года

ОТЧЕТ
о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

№	Наименование сведений	Сведения ¹
1	2	3
1	Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее — фонд)	
1.1	Полное название фонда	
1.2	Номер правил доверительного управления фондом	
1.3	Дата присвоения номера правилам доверительного управления фондом (далее — правила фонда) (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)	
1.4	Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда	
1.5	Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно правилам фонда	
2	Сведения об управляющей компании фонда	
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	
4	Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер — для юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) — для физического лица)	
5	Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании	
6	Дата включения имущества в фонд	

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

7	Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд)
8	Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не включенном в фонд (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев)
9	Сведения о выданных инвестиционных паях
10	Дата выдачи инвестиционных паев фонда
11	Количество выданных инвестиционных паев фонда

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
(уполномоченного им лица) управляющей компании фонда)

(подпись¹)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
(уполномоченного им лица) специализированного
депозитария фонда)

(подпись¹)

(инициалы, фамилия)

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 3

к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П
“О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках
представления в Банк России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного реестра, порядке
предоставления выписок из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк России”

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20____ года

ОТЧЕТ
об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

(полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов
(далее — управляющая компания)

(основной государственный регистрационный номер управляющей компании)

Таблица 1

№	Наименование сведений	Сведения ¹
1	2	3
1	Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее — Фонд № 1)	
1.1	Название Фонда № 1	
1.2	Номер правил доверительного управления Фондом № 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 1	
2	Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее — Фонд № 2)	
2.1	Название Фонда № 2	
2.2	Номер правил доверительного управления Фондом № 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 2	
3	Сведения о специализированном депозитарии Фонда № 1 и Фонда № 2 (далее — специализированный депозитарий)	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария	
4	Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда № 1 и Фонда № 2 (далее — регистратор)	
4.1	Полное фирменное наименование регистратора	
4.2	Основной государственный регистрационный номер регистратора	
5	Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2	
5.1	Дата принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2	
5.2	Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2, а также наименование источника раскрытия информации	
6	Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1 и Фонда № 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда № 1	

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

7	Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1)	
7.1	Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (частью такого имущества)	
7.2	Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется)	
7.3	Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (частью такого имущества)	
8	Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд № 1, и имущества, составляющего Фонд № 2	
9	Дата конвертации инвестиционных паев Фонда № 1 в инвестиционные паи Фонда № 2	
10	Коэффициент конвертации инвестиционных паев Фонда № 1 в инвестиционные паи Фонда № 2	

Дополнительно указываются следующие сведения:

общая стоимость имущества, составлявшего Фонд № 1 на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1, а также сумма денежных средств и стоимость иного имущества, составляющих Фонд № 1;

дата и время составления перечня имущества, составлявшего Фонд № 1;

перечень имущества, составлявшего Фонд № 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1:

Таблица 2

№ строки	Описание имущества	Количество имущества	Стоимость имущества
1	2	3	4
1			
2			
...			
Итого	X	X	

Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании)	(подпись ¹)	(инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария)	(подпись ¹)	(инициалы, фамилия)

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 4

к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П
“О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках
представления в Банк России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного реестра, порядке
предоставления выписок из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк России”

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20____ года

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении сведений об агенте по выдаче (погашению, обмену)
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда¹

_____ (полное название паевого инвестиционного фонда (далее — фонд))

_____ (номер правил доверительного управления фондом в реестре паевых инвестиционных фондов)

_____ (полное фирменное наименование управляющей компании фонда)

_____ (основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда)

№ строки	Сведения об агенте по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее — агент), содержащиеся в реестре паевых инвестиционных фондов на дату подачи настоящего уведомления	Новые сведения об агенте
1	2	3
1		
...		

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного
им лица) отправителя — юридического лица,
или руководителя (уполномоченного им лица)
временной администрации)

_____ (подпись²)

_____ (инициалы, фамилия)

¹ Представляется в отношении сведений об агенте, не требующих внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом в случае их изменения (добавления, исключения).

² Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 5

к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П
“О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках
представления в Банк России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного реестра, порядке
предоставления выписок из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк России”

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20_____ года

**СВЕДЕНИЯ
о согласованных правилах доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи
которого ограничены в обороте**

(полное фирменное наименование специализированного депозитария, направившего сведения)

(основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария)

представляет сведения о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее соответственно — фонд, правила доверительного управления), для внесения их в реестр паевых инвестиционных фондов.

№	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Сведения ¹ (заполняются специализированным депозитарием)
1	2	3	4
1	Общие сведения о фонде	Дата согласования правил доверительного управления	
2		Полное название фонда	
3		Краткое название фонда	
4		Тип фонда	
5		Категория фонда	
6		Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах	(указывается: да или нет)
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)
8		Срок действия договора доверительного управления фондом	
9	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
10		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	
11	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
12		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

13	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее — регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
14		Основной государственный регистрационный номер регистратора	
15	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда	
16		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда	
17	Оценщик фонда	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” ¹ может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно — оценщик, являющийся физическим лицом, оценочная компания)	
18		Основной государственный регистрационный номер оценочной компании, или идентификационный номер налогоплательщика — оценщика фонда, являющегося физическим лицом	
19	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее — агент)	Полное фирменное наименование агента	
20		Основной государственный регистрационный номер агента	

Приложение: согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления.

Соответствие настоящих сведений и прилагаемого к ним документа (правил доверительного управления) согласованным специализированным депозитарием правилам доверительного управления подтверждаю.

Полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании, подписавшего правила доверительного управления, представленные на согласование в специализированный депозитарий, проверены.

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного
им лица) специализированного депозитария)

(подпись²)

(инициалы, фамилия)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 41, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179.

² Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Приложение 6

к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года № 800-П
“О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках
представления в Банк России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного реестра, порядке
предоставления выписок из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк России”

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от “_____” _____ 20____ года

СВЕДЕНИЯ
о согласованных изменениях и дополнениях
в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
инвестиционные паи которого ограничены в обороте

(полное фирменное наименование специализированного депозитария, направившего сведения,
или указание на временную администрацию (далее – отправитель)

(основной государственный регистрационный номер,
в случае если отправителем является специализированный депозитарий)

представляет сведения о согласованных изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее соответственно – фонд, правила доверительного управления), для внесения их в реестр паевых инвестиционных фондов.

№	Группа сведений	Наименование сведений в группе	Сведения ¹ (заполняются отправителем)
1	2	3	4
1	Общие сведения о фонде	Номер правил доверительного управления	
2		Дата согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления	
3		Полное название фонда	
4		Краткое название фонда	
5		Тип фонда	
6		Категория фонда	
7		Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах	(указывается: да или нет)
8		Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)
9		Дата начала формирования	
10		Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления	
11		Срок действия договора доверительного управления фондом	
12	Управляющая компания фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда	
13		Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда	

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

14	Специализированный депозитарий фонда	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда	
15		Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда	
16	Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее — регистратор)	Полное фирменное наименование регистратора	
17		Основной государственный регистрационный номер регистратора	
18	Аудиторская организация фонда	Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда	
19		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда	
20	Оценщик фонда	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” ¹ может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно — оценщик, являющийся физическим лицом, оценочная компания)	
21		Основной государственный регистрационный номер оценочной компании или идентификационный номер налогоплательщика — оценщика фонда, являющегося физическим лицом	
22	Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее — агент)	Полное фирменное наименование агента	
23		Основной государственный регистрационный номер агента	
24	Завершение (окончание) формирования фонда	Изменения и дополнения в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда	(указывается: да или нет)

Приложения:

согласованные изменения и дополнения в правила доверительного управления;
правила доверительного управления с внесенными в них согласованными изменениями и дополнениями.

Соответствие настоящих сведений и прилагаемых к ним документов (изменений и дополнений в правила доверительного управления, а также правил доверительного управления в части внесенных в них согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления) согласованным изменениям и дополнениям в правила доверительного управления подтверждаю.

Полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании, подписавшего изменения и дополнения в правила доверительного управления, представленные на согласование в специализированный депозитарий, проверены².

(наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (уполномоченного
им лица) специализированного депозитария,
или руководителя (уполномоченного им лица)
временной администрации)

(подпись³)

(инициалы, фамилия)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 41, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179.

² Абзац указывается за исключением случая аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у управляющей компании.

³ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 10 октября 2022 года
Регистрационный № 70451

20 апреля 2022 года

№ 6122-У

УКАЗАНИЕ

О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, осуществления и прекращения ими своей деятельности

Настоящее Указание на основании части восьмой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹ устанавливает порядок назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”², осуществления и прекращения ими своей деятельности.

1. Решения о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации принимаются Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России на основании предоставленной структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за деятельностью кредитных организаций, информации о кредитных организациях, в том числе об их финансовом состоянии и положении на федеральном и региональных рынках банковских услуг, которая была получена Банком России по результатам анализа отчетности кредитных организаций, материалов проверок кредитных организаций и иной информации о деятельности кредитных организаций.

Решения о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации принимаются в течение 20 рабочих дней с даты предоставления указанной информации.

Решения Председателя Банка России о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации оформляются распорядительным актом Банка России. Решения Комитета банковского надзора Банка России о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации оформляются протоколом заседания Комитета банковского надзора Банка России.

В кредитную организацию могут быть назначены один уполномоченный представитель Банка России или несколько уполномоченных

представителей Банка России (далее — группа уполномоченных представителей Банка России).

2. Решение о назначении служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России (о назначении служащих Банка России членами группы уполномоченных представителей Банка России) (далее — назначение уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию оформляется распорядительным актом Банка России, который подготавливается структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, и подписывается Председателем Банка России в случае, если решение о необходимости назначения уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) принято Председателем Банка России, или председателем Комитета банковского надзора Банка России (в его отсутствие — заместителем председателя Комитета банковского надзора Банка России, его замещающим) в случае, если такое решение принято Комитетом банковского надзора Банка России.

2.1. Распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию должен быть издан в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о необходимости назначения уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию.

2.2. Распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию должен содержать положения, предусмотренные абзацами вторым—пятым пункта 1.9 Указания Банка России от 9 февраля 2009 года № 2182-У “О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случаях, предусмотренных пунктами 1—6 части первой статьи 76 Федерального закона

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3476.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3476.

“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности”¹ (далее — Указание Банка России № 2182-У).

2.3. Одновременно с назначением уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) распорядительным актом Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию назначается (назначаются) служащий (служащие) Банка России, который (которые) в период временного отсутствия уполномоченного представителя Банка России (уполномоченных представителей Банка России) будет (будут) исполнять его (их) обязанности.

2.4. В случае принятия решения о назначении в кредитную организацию группы уполномоченных представителей Банка России в распорядительном акте Банка России о назначении группы уполномоченных представителей Банка России в кредитную организацию должен быть определен руководитель группы уполномоченных представителей Банка России.

3. Уполномоченными представителями Банка России назначаются служащие структурных подразделений Банка России, осуществляющих надзор за деятельностью кредитных организаций, в том числе осуществляющих надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (за исключением служащих инспекционных подразделений Банка России).

3.1. Служащие Банка России, которых предполагается назначить уполномоченными представителями Банка России, а также назначенные уполномоченными представителями Банка России в соответствии с настоящим Указанием, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.5 Указания Банка России № 2182-У.

3.2. Служащий Банка России, которого предполагается назначить уполномоченным представителем Банка России, в письменной форме информирует руководителя своего структурного подразделения о наличии (об отсутствии) известных ему обстоятельств, перечисленных в пункте 1.5 Указания Банка России № 2182-У, а также об иных обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов или иным образом препятствовать надлежащему осуществлению им деятельности в качестве уполномоченного представителя Банка

России, в том числе о наличии у лиц, состоящих с ним в родственных отношениях, договорных отношений с кредитной организацией, в которую предполагается назначить данного служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России.

4. В случае издания распорядительного акта Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, не позднее трех рабочих дней со дня издания такого распорядительного акта информирует кредитную организацию о назначенном в нее уполномоченном представителе Банка России (назначенной в нее группе уполномоченных представителей Банка России), а также о служащем (служащих) Банка России, который будет (которые будут) исполнять обязанности уполномоченного представителя Банка России (руководителя и членов группы уполномоченных представителей Банка России) в случае его (их) временного отсутствия.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, направляется кредитной организации в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”² (далее — порядок взаимодействия), путем размещения в личном кабинете кредитной организации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — личный кабинет).

5. Внесение изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию осуществляется распорядительным актом Банка России о внесении изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию, который подготавливается структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, и подписывается Председателем Банка России в случае, если решение о необходимости назначения уполномоченного представителя Банка России (группы

¹ Зарегистрировано Минюстом России 18 февраля 2009 года, регистрационный № 13381, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25 ноября 2013 года № 3123-У (зарегистрировано Минюстом России 24 декабря 2013 года, регистрационный № 30752).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950.

уполномоченных представителей Банка России) принято Председателем Банка России, или председателем Комитета банковского надзора Банка России (в его отсутствие — заместителем председателя Комитета банковского надзора Банка России, его замещающим) в случае, если такое решение принято Комитетом банковского надзора Банка России.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, направляется кредитной организации структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, в соответствии с порядком взаимодействия путем размещения в личном кабинете не позднее трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта Банка России о внесении изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию.

6. Уполномоченный представитель Банка России, руководитель и члены группы уполномоченных представителей Банка России осуществляют свою деятельность в порядке, аналогичном установленному главой 2 Указания Банка России № 2182-У.

7. Решение о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в отношении уполномоченных представителей Банка России, назначенных по решению Комитета банковского надзора Банка России, принимается Комитетом банковского надзора Банка России или Председателем Банка России, а в отношении уполномоченных представителей Банка России, назначенных по решению Председателя Банка России, — Председателем Банка России.

7.1. Решение о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) оформляется распорядительным актом Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России), который подготавливается структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, и подписывается Председателем Банка России в случае, если уполномоченный представитель Банка России (группа уполномоченных представителей Банка России) назначен (назначена) по решению Председателя Банка России, или председателем Комитета банковского надзора Банка России (в его отсутствие — заместителем председателя Комитета банковского надзора Банка России, его замещающим) в случае, если уполномоченный

представитель Банка России (группа уполномоченных представителей Банка России) назначен (назначена) по решению Комитета банковского надзора Банка России.

Распорядительный акт Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) должен быть издан в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России).

7.2. Информация об издании распорядительного акта Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) направляется кредитной организации структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, в соответствии с порядком взаимодействия путем размещения в личном кабинете не позднее трех рабочих дней со дня издания такого распорядительного акта.

7.3. В случае принятия Банком России решения об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций деятельность уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) прекращается с даты издания приказа Банка России об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

7.4. В случае реорганизации кредитных организаций в форме слияния или разделения деятельность уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в реорганизованной кредитной организации прекращается с даты внесения записи о прекращении ее деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц.

В случае реорганизации кредитных организаций в форме присоединения деятельность уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в присоединенной кредитной организации прекращается с даты внесения записи о прекращении ее деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц.

8. 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 17.10.2022.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 10 октября 2022 года
Регистрационный № 70452

20 апреля 2022 года

№ 6123-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившими силу Указания Банка России от 6 сентября 2013 года № 3057-У и внесенного в него изменения

На основании части восьмой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹ и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 8 апреля 2022 года № ПСД-27):

1. Признать утратившими силу:

Указание Банка России от 6 сентября 2013 года № 3057-У “О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности”²;

Указание Банка России от 10 июля 2018 года № 4861-У “О внесении изменения в пункт 6 Указания Банка России от 6 сентября 2013 года № 3057-У “О порядке назначения уполномоченных

представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности”³.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу со дня вступления в силу Указания Банка России от 20 апреля 2022 года № 6122-У “О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, осуществления и прекращения ими своей деятельности”⁴.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3476.

² Зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2013 года, регистрационный № 30689.

³ Зарегистрировано Минюстом России 31 июля 2018 года, регистрационный № 51742.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.10.2022.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 10 октября 2022 года, регистрационный № 70451.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 10 октября 2022 года
Регистрационный № 70457

28 июня 2022 года

№ 6171-У

УКАЗАНИЕ

Об установлении перечня документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховой организации, перечня документов, подтверждающих источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования в уставный капитал, и требований к таким сведениям и документам

Настоящее Указание на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, пункта 3¹ статьи 25, подпункта 8 пункта 3 и пункта 8 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”¹ устанавливает:

перечень документов, подтверждающих выполнение установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”² требований к уставному капиталу страховой организации;

перечень документов, подтверждающих источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования в уставный капитал;

требования к сведениям и документам, подтверждающим источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования в уставный капитал.

Глава 1. Перечень документов, подтверждающих выполнение установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” требований к уставному капиталу страховой организации

1.1. Документами, подтверждающими выполнение установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” требований к уставному капиталу страховой

организации, в том числе при представлении документов в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, являются следующие документы:

1.1.1. Сведения о составе учредителей (акционеров, участников), составленные на дату полной оплаты уставного капитала по форме согласно приложению 5 к Указанию Банка России от 29 ноября 2018 года № 4993-У “О требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела”³ (далее — Сведения о составе учредителей (акционеров, участников)).

1.1.2. Копии платежных поручений с отметкой об исполнении и (или) иных расчетных документов, подтверждающих перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) страховой организации на расчетный счет страховой организации в оплату уставного капитала страховой организации (при оплате учредителями (акционерами, участниками) уставного капитала денежными средствами).

1.1.3. Копии выписок, выданных кредитной организацией, подписанных уполномоченным кредитной организацией лицом и заверенных печатью (при наличии) кредитной организации (структурного подразделения кредитной организации), по операциям на расчетных счетах, подтверждающих зачисление денежных средств на расчетный счет страховой организации в счет оплаты ее уставного капитала (при оплате учредителями (акционерами,

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 30, ст. 4067; 2018, № 31, ст. 4840; 2021, № 27, ст. 5171.

² Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2022, № 14, ст. 2194.

³ Зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2018 года, регистрационный № 53001.

участниками) уставного капитала денежными средствами).

1.1.4. Копии документов, подтверждающих право собственности учредителя (акционера, участника) страховой организации на имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал страховой организации, на дату, непосредственно предшествующую дате внесения указанного имущества в качестве вклада в уставный капитал страховой организации (при оплате учредителями (акционерами, участниками) страховой организации уставного капитала страховой организации свыше его минимального размера неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).

1.1.5. Копии выданных регистратором (депозитарием) выписок из реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых предусмотрено статьей 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”¹ (далее — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”), или по счетам депо в депозитариях, копии сертификатов, подтверждающих право собственности учредителя (акционера, участника) страховой организации на эмиссионные ценные бумаги, которыми оплачен уставный капитал страховой организации, на дату, непосредственно предшествующую дате внесения указанных эмиссионных ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал страховой организации, содержащих сведения о наличии или об отсутствии обременения их залогом (при оплате учредителями (акционерами, участниками) страховой организации уставного капитала страховой организации свыше его минимального размера неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).

1.1.6. Копии платежных поручений, отчетов брокера и (или) иных расчетных документов, подтверждающих перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) страховой организации в оплату передаваемых ценных бумаг, а также копии выписок из счетов, с которых осуществлена оплата ценных бумаг, за период, составляющий не менее чем три месяца, непосредственно предшествующие дате оплаты уставного капитала (при оплате учредителями (акционерами, участниками) страховой организации уставного капитала страховой организации свыше его минимального размера неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств). Данное требование не распространяется на случаи, если учредителем (акционером, участником) страховой организации является кредитная организация.

1.1.7. Копии выданных регистратором (депозитарием) выписок из реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых предусмотрено статьей 8

Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, или по счетам депо в депозитариях, копии сертификатов, подтверждающих переход права собственности от учредителей (акционеров, участников) страховой организации к страховой организации на эмиссионные ценные бумаги, которыми оплачен уставный капитал страховой организации (при оплате учредителями (акционерами, участниками) страховой организации уставного капитала страховой организации свыше его минимального размера неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).

1.1.8. Копии актов о передаче учредителем (акционером, участником) страховой организации имущества в оплату уставного капитала страховой организации (при оплате учредителями (акционерами, участниками) страховой организации уставного капитала страховой организации свыше его минимального размера неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).

1.1.9. Копии отчетов независимых оценщиков, подтверждающих оценку имущества, внесенного в счет оплаты уставного капитала страховой организации, с приложением положительного экспертного заключения, подготовленного экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, членами которых являются оценщики (при оплате учредителями (акционерами, участниками) страховой организации уставного капитала страховой организации свыше его минимального размера неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).

1.1.10. Справка, подтверждающая верность копий документов, указанных в подпунктах 1.1.2—1.1.9 настоящего пункта, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа учредителя (акционера, участника) страховой организации, и заверенная печатью (при наличии) учредителя (акционера, участника) страховой организации или подписанная физическим лицом, являющимся учредителем (акционером, участником) страховой организации.

1.2. Документами, подтверждающими факт увеличения размера уставного капитала страховой организации, являются следующие документы:

1.2.1. Сведения о составе учредителей (акционеров, участников).

1.2.2. При увеличении уставного капитала за счет собственных средств страховой организации: копия решения уполномоченного органа страховой организации об увеличении уставного капитала за счет имущества общества;

бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации, составленная на отчетную дату, предшествующую дате увеличения уставного

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065.

капитала страховой организации за счет собственных средств (имущества) страховой организации;

бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации, составленная на отчетную дату, следующую после даты увеличения уставного капитала страховой организации за счет собственных средств (имущества) страховой организации и предшествующую дате представления документов (в случае представления документов до даты завершения отчетного периода, следующего после даты увеличения уставного капитала страховой организации, — бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации, составленная на дату регистрации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”¹, устава страховой организации в связи с увеличением уставного капитала страховой организации);

в случае увеличения за счет добавочного капитала, сформированного в результате прироста стоимости имущества по результатам его переоценки, — описание этого имущества и, при наличии, копии отчетов независимых оценщиков, подтверждающих оценку (переоценку) такого имущества, с приложением положительного экспертного заключения, подготовленного экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик.

1.2.3. При увеличении уставного капитала за счет средств акционеров (участников) страховой организации:

копия решения уполномоченного органа страховой организации об увеличении уставного капитала с указанием источников его увеличения;

копия решения, принятого уполномоченным органом страховой организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества;

документы, указанные в подпунктах 1.1.2—1.1.10 пункта 1.1, пунктах 2.1—2.4 настоящего Указания.

1.2.4. При увеличении уставного капитала в результате реорганизации в форме присоединения за счет уставных капиталов присоединяющихся обществ:

копия решения уполномоченного органа страховой организации о реорганизации в форме присоединения;

копия договора о присоединении, составленного между присоединяемым обществом и обществом, к которому осуществляется присоединение; заключительная бухгалтерская (финансовая) отчетность присоединяющегося общества, составленная на дату, предшествующую дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности;

вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации, составленная на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных обществ.

1.3. Документами, подтверждающими выполнение требований к уставному капиталу страховой организации при реорганизации в форме преобразования, являются следующие документы:

копия решения уполномоченного органа страховой организации о реорганизации в форме преобразования;

заключительная бухгалтерская (финансовая) отчетность преобразуемого юридического лица, составленная на дату, предшествующую дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности;

вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность вновь возникшего юридического лица, составленная на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица;

в случае если уставный капитал страховой организации, созданной в результате преобразования, был сформирован не только за счет уставного капитала реорганизуемого общества, но и за счет иных собственных средств (за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других источников), представляются документы, указанные в пункте 1.2 настоящего Указания.

Глава 2. Перечень документов, подтверждающих источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования в уставный капитал и требования к таким сведениям и документам

2.1. Документами, подтверждающими источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования (далее — соискатель лицензии) — юридическими лицами в уставный капитал, в том числе при представлении документов в соответствии с

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2022, № 29, ст. 5287.

пунктом 11 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”¹, являются следующие документы:

2.1.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов, с приложением копии аудиторского заключения либо справки об отсутствии обязанности проведения обязательного аудита.

В отношении иностранного учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии — бухгалтерская отчетность (отчет о финансовом положении иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов, составленная в соответствии с требованиями, установленными личным законом юридического лица.

2.1.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате зачисления денежных средств на расчетный счет соискателя лицензии, дате внесения записи регистратором или депозитарием в реестр владельцев ценных бумаг, ведение которого предусмотрено статьей 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, в который внесены сведения, подтверждающие переход права собственности от учредителей (акционеров, участников) соискателя лицензии к соискателю лицензии на эмиссионные ценные бумаги, дате государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество к соискателю лицензии (далее — дата оплаты уставного капитала соискателя лицензии), а также дате представления документов.

При этом если учредителем (акционером, участником) соискателя лицензии оплата уставного капитала соискателя лицензии осуществлялась несколькими этапами, то промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии представляется за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате совершения последнего платежа (последней дате государственной регистрации соискателем лицензии прав на

все объекты недвижимого имущества, последней дате внесения записей регистратором или депозитарием в реестр владельцев ценных бумаг, ведение которого предусмотрено статьей 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, в который внесены сведения, подтверждающие переход права собственности от учредителей (акционеров, участников) соискателя лицензии к соискателю лицензии на эмиссионные ценные бумаги).

2.1.3. Копия Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 135н “Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения”² (далее — Книга учета доходов и расходов).

2.1.4. Расчеты стоимости чистых активов учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии, составленные в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 84н³ (далее — Порядок), на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала соискателя лицензии, и на дату оплаты уставного капитала соискателя лицензии.

В отношении иностранного учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии — расчеты стоимости чистых активов, рассчитанные в соответствии с законодательством иностранного государства, а в случае отсутствия в законодательстве иностранного государства такого требования — в соответствии с Порядком.

В случае если учредителем (акционером, участником) соискателя лицензии является кредитная организация, представляется расчет величины ее собственных средств (капитала), определяемый в порядке, установленном Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)⁴.

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2018, № 31, ст. 4840.

² Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2012 года, регистрационный № 26233, с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 7 декабря 2016 года № 227н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2016 года, регистрационный № 45069).

³ Зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2014 года, регистрационный № 34299, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 21 февраля 2018 года № 30н (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2018 года, регистрационный № 50332), от 31 августа 2020 года № 179н (зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2020 года, регистрационный № 60619), от 27 ноября 2020 года № 286н (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2020 года, регистрационный № 61513).

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2018 года, регистрационный № 52122, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года № 4987-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53064), от 6 июня 2019 года № 5163-У (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2019 года, регистрационный № 56084), от 30 июня 2020 года № 5492-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2020 года, регистрационный № 59121).

К представляемым расчетам прилагаются копии бухгалтерских балансов (отчетов о финансовом положении иностранного юридического лица), на основании которых произведены расчеты.

2.1.5. Расчет стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии (далее — расчет стоимости скорректированных чистых активов), составленный на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала соискателя лицензии, и на дату оплаты уставного капитала соискателя лицензии, путем уменьшения стоимости ее чистых активов на:

сумму просроченной более чем на 90 календарных дней дебиторской задолженности, составляющей более чем пять процентов активов учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии (за вычетом сформированных по ней резервов по сомнительным долгам);

сумму дебиторской задолженности хозяйственных обществ (за вычетом сформированных по ней резервов по сомнительным долгам) и финансовых вложений в хозяйственные общества (за вычетом сформированных по ним резервов под обесценение финансовых вложений), которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами);

сумму финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении (взаимном участии в уставном капитале) с другим учредителем (акционером, участником) соискателя лицензии (юридическим лицом, приобретающим акции (доли) соискателя лицензии), а также сумму финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении у учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии (юридического лица, приобретающего акции (доли) соискателя лицензии) и соискателя лицензии;

сумму финансовых вложений в акции (доли) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций;

сумму оплаченного увеличения уставного капитала, по которому изменения, внесенные в устав учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии, связанные с увеличением ее уставного капитала, не зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»¹.

Расчет стоимости скорректированных чистых активов должен содержать величину скорректированных чистых активов (собственные средства (капитал) учредителя (акционера, участника)

соискателя лицензии на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала соискателя лицензии, которая должна быть не меньше стоимости приобретенных акций соискателя лицензии, действующего в форме акционерного общества (рассчитанной исходя из цены размещения одной акции и количества акций), или стоимости вклада (дополнительного вклада), или стоимости приобретенных долей соискателя лицензии, действующего в форме общества с ограниченной ответственностью.

2.1.6. Расшифровки:

дебиторской и кредиторской задолженности по каждому виду задолженности, составляющей более чем пять процентов активов учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты уставного капитала соискателя лицензии, а также на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала соискателя лицензии, и на дату оплаты уставного капитала соискателя лицензии;

финансовых вложений по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты уставного капитала соискателя лицензии, а также на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала соискателя лицензии, и на дату оплаты уставного капитала соискателя лицензии.

Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности должны содержать полное фирменное наименование юридических лиц, являющихся дебиторами (кредиторами), их идентификационный номер налогоплательщика, основания образования задолженности (договоры купли-продажи, на выполнение работ или оказание услуг, другие договоры с указанием их номеров и дат, вексель, иное), даты образования и срока (даты) погашения задолженности, суммы задолженности и суммы резервов по сомнительным долгам, созданных по этой задолженности, причины непогашения в срок просроченной задолженности, а также задолженность хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации, признаны несостоятельными (банкротами), или сведения об отсутствии дебиторской и (или) кредиторской задолженности.

Расшифровки финансовых вложений должны содержать вид финансовых вложений (вид ценных бумаг, доли участия, займы), в том числе в дочерние и зависимые общества (с указанием полного фирменного наименования юридических лиц, их идентификационного номера налогоплательщика), в хозяйственные общества, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2022, № 24, ст. 3927.

или признаны несостоятельными (банкротами), суммы финансовых вложений и созданных по ним резервов под обесценение финансовых вложений.

2.1.7. Справка учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии, содержащая сведения о сумме финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении с другим учредителем (акционером, участником) соискателя лицензии (юридическим лицом, приобретающим акции (доли) соискателя лицензии), а также сумме финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии (юридического лица, приобретающего акции (доли) соискателя лицензии) и соискателя лицензии, по состоянию на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала соискателя лицензии, а также на дату представления документов или сведений об отсутствии перекрестного владения.

2.1.8. Справка учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии о привлеченных им за последние два года до даты оплаты уставного капитала заемных средствах, содержащая сведения:

о полном фирменном наименовании — для юридических лиц в соответствии с учредительными документами или о фамилии, имени, отчестве (последнем — при наличии) — для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей, предоставивших заемные средства, а также об основном государственном регистрационном номере юридического лица или индивидуального предпринимателя;

о суммах заемных средств;

о датах заключения договоров для привлечения заемных средств и сроках привлечения заемных средств;

о целях привлечения и направлениях фактического использования заемных средств;

о датах и суммах возврата заемных средств.

В отношении учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии, являющегося кредитной организацией, указанная в абзаце первом настоящего подпункта справка не представляется.

2.1.9. Справка учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии об отсутствии в отношении него производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или проведения процедуры ликвидации на даты, непосредственно предшествующие дате оплаты уставного капитала и дате представления документов.

2.1.10. Справка учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты оплаты уставного

капитала, или аналогичные сведения об отсутствии задолженности по налоговым платежам у иностранных юридических лиц.

Сведения, предоставляемые иностранным учредителем (акционером, участником) соискателя лицензии, составляются им самостоятельно и должны быть подтверждены аудитором учредителя (акционера, участника) страховой организации.

2.1.11. Справка учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты оплаты уставного капитала, или аналогичные сведения об отсутствии задолженности по налоговым платежам у иностранных юридических лиц (в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Сведения, предоставляемые иностранным учредителем (акционером, участником) соискателя лицензии, составляются им самостоятельно и должны быть подтверждены аудитором учредителя (акционера, участника) страховой организации.

2.1.12. Справка, подтверждающая достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных в подпунктах 2.1.1—2.1.11 настоящего пункта, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа учредителя (акционера, участника) страховой организации, и заверенная печатью (при наличии) учредителя (акционера, участника) страховой организации.

2.2. Документами, подтверждающими источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии — физическими лицами в уставный капитал, в том числе при представлении документов в соответствии с пунктом 11 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, являются следующие документы:

2.2.1. Справка о доходах и суммах налога физического лица, выданная налоговым агентом, по форме, утвержденной приложением 4 к приказу Федеральной налоговой службы от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/753@ “Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах

налога на доходы физических лиц”¹, за период, определенный физическим лицом и отраженный в сопроводительном письме соискателя лицензии (представляется, в случае если взносом в уставный капитал являются доходы, налог с которых исчисляется и удерживается налоговым агентом).

2.2.2. Копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц с прилагаемыми к ней подтверждающими документами в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации² (далее — налоговая декларация), представленной в налоговый орган в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и содержащей отметку налогового органа о ее регистрации с указанием даты представления за период, определенный физическим лицом и отраженный в сопроводительном письме соискателя лицензии (представляется, в случае если взносом в уставный капитал являются доходы, отличные от доходов, указанных в справке, предусмотренной подпунктом 2.2.1 настоящего пункта).

2.2.3. Копии договоров дарения или купли-продажи недвижимости, на выполнение работ или оказание услуг, других договоров (если источником происхождения денежных средств, вносимых физическими лицами в уставный капитал, являются доходы (имущество), полученные (полученное) по данным договорам), заключенных за период, определенный физическим лицом и отраженный в сопроводительном письме соискателя лицензии, копии документов об осуществленных физическому лицу в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (личным законом иностранного физического лица) выплатах за период, определенный физическим лицом и отраженный в сопроводительном письме соискателя лицензии.

2.2.4. Расчет стоимости собственных средств, составленный на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала соискателя лицензии (далее — расчет стоимости), путем уменьшения величины доходов на:

сумму расходов на погашение обязательств (включая основную сумму долга и проценты) по кредитным договорам (договорам займа), осуществленных в периоде, за который в Банк России предоставляются сведения о доходах;

сумму расходов физического лица на приобретение акций (долей) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, осуществленных в периоде, за который предоставляются сведения о доходах;

сумму налогов (независимо от их вида), уплаченных физическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (законодательством иностранного государства) с начала периода, за который в Банк России предоставляются сведения о доходах, до даты, непосредственно предшествующей дате оплаты уставного капитала страховой организации, а также на сумму налогов, обязанность по уплате которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (законодательством иностранного государства) возложена на физическое лицо, но не прекращена в связи с тем, что установленный срок уплаты этих налогов на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала, не наступил.

Расчет стоимости должен содержать величину рассчитанных собственных средств учредителя (акционера, участника) соискателя лицензии — физического лица на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала соискателя лицензии, которая должна быть не меньше стоимости приобретенных акций соискателя лицензии, действующего в форме акционерного общества (рассчитанной исходя из цены размещения одной акции и количества акций), или стоимости вклада (дополнительного вклада), или стоимости приобретенных долей соискателя лицензии, действующего в форме общества с ограниченной ответственностью.

2.2.5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, не ранее чем за один месяц до даты оплаты уставного капитала.

2.2.6. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, выданная налоговым органом, не ранее чем за один месяц до даты оплаты уставного капитала (в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

2.2.7. Копии документов, подтверждающих расходы физического лица на приобретение акций (долей) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, а также иные фактически понесенные расходы за

¹ Зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2020 года, регистрационный № 60667, с изменениями, внесенными приказом ФНС России от 28 сентября 2021 года № ЕД-7-11/845@ (зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2021 года, регистрационный № 65629).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2020, № 5, ст. 492.

период времени, за который физическим лицом предоставляются сведения о доходах.

В случае если у физического лица отсутствовали расходы на приобретение акций (долей) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, иных страховых организаций, об этом представляется справка, составленная физическим лицом самостоятельно.

Справка должна быть подписана физическим лицом, предоставляющим сведения.

2.2.8. Справка о полученных физическим лицом за последние два года до даты оплаты уставного капитала кредитах (займах), содержащая данные о кредиторах (займодавцах), суммах кредитов (займов), датах получения и сроках кредитов (займов), целях получения и направлениях фактического использования, а также сведения о погашении (возврате) кредитов (займов) с указанием даты и суммы, составленные физическим лицом.

2.2.9. Справка об отсутствии в отношении физического лица производства по делу о банкротстве гражданина на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала.

2.2.10. Книга учета доходов и расходов (в случае если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем).

2.2.11. Справка, подтверждающая достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных в подпунктах 2.2.1—2.2.10 настоящего пункта, подписанная физическим лицом, являющимся учредителем (акционером, участником) страховой организации.

2.3. Копии иных документов, подтверждающих, по мнению соискателя лицензии, источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии

в уставный капитал, в том числе при представлении документов в соответствии с пунктом 11 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

2.4. К документам, представляемым в Банк России иностранным учредителем (акционером, участником) соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования, должны прилагаться копии этих документов, содержащие построчный перевод на русский язык, верность которого и подлинность подписи переводчика засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1¹.

Глава 3. **Заключительные положения**

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

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 23 ноября 2017 года № 4617-У “О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования — физическими лицами в уставный капитал”².

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2014, № 30, ст. 4268; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 27, ст. 5182.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.10.2022.

² Зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2018 года, регистрационный № 50622.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 октября 2022 года
Регистрационный № 70570

12 июля 2022 года

№ 6198-У

УКАЗАНИЕ
О порядке уведомления Банка России служащими Банка России,
финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг
о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, а также регистрации, учета уведомлений
и организации проверки содержащихся в них сведений

Настоящее Указание на основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹, статьи 11¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”², части 7² статьи 3 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”³ и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 июня 2022 года № ПСД-44) устанавливает порядок уведомления Банка России служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации, учета уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.

Глава 1. Уведомление Банка России служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1.1. Служащие Банка России и финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг (далее — финансовые уполномоченные) обязаны уведомлять о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

1.2. Уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее — уведомление), направляемое в Банк России, составляется в письменной форме (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Указанию).

1.3. Служащие Банка России оформляют уведомление на имя должностного лица Банка России,

которому в установленном Банком России порядке предоставлено право заключения, изменения и прекращения трудового договора со служащим Банка России (далее — представитель работодателя).

Финансовые уполномоченные оформляют уведомление на имя Председателя Банка России или первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, которому Председателем Банка России делегированы полномочия по рассмотрению уведомлений (далее — уполномоченное лицо в Банке России).

При получении обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения служащие Банка России уведомляют об этом представителя работодателя, а финансовые уполномоченные — Председателя Банка России или уполномоченное лицо в Банке России в день поступления такого обращения, а при невозможности — в начале рабочего дня, следующего за днем обращения.

Уведомления не оформляются служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в случаях, когда по фактам склонения к совершению коррупционных правонарушений проведена или проводится проверка.

1.4. Служащие Банка России, которым стало известно о фактах обращения каких-либо лиц к иным служащим Банка России в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя работодателя.

Финансовые уполномоченные, которым стало известно о фактах обращения каких-либо лиц к иным финансовым уполномоченным в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом Председателя Банка России или уполномоченное лицо в Банке России.

Служащие Банка России или финансовые уполномоченные, которым стало известно о фактах

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730; 2018, № 24, ст. 3400.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24, ст. 3390; 2022, № 1, ст. 40.

обращения каких-либо лиц к иным служащим Банка России или к иным финансовым уполномоченным в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом Председателя Банка России или уполномоченное лицо в Банке России.

1.5. Уведомление подписывается лицом, его составившим, с указанием даты составления. Запрещается составлять уведомление от имени другого лица (лиц).

К уведомлению могут быть приложены материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к служащему Банка России или финансовому уполномоченному в целях склонения их к совершению коррупционного правонарушения.

1.6. Уведомление передается:

служащими Банка России — через Департамент кадровой политики Банка России (далее — ДКП), структурное подразделение по работе с персоналом Департамента полевых учреждений Банка России, территориального учреждения и другого подразделения Банка России (далее — подразделение по работе с персоналом), а при их отсутствии — через специалиста, в обязанности которого входит работа с персоналом, либо через структурное подразделение (работников), выполняющее (выполняющих) функции документационного обеспечения управления в подразделениях Банка России;

финансовыми уполномоченными — через ДКП.

При отсутствии служащего Банка России, финансового уполномоченного на рабочем месте или при временном неисполнении ими должностных обязанностей уведомление может быть направлено в ДКП или подразделение по работе с персоналом заказным почтовым отправлением с пометкой “Лично”, а также другим способом доставки документов (например, по Системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России (далее — САДД БР), телеграфом, факсимильной связью, электронной почтой и другими).

1.7. Служащий Банка России при наличии оснований полагать, что его уведомление не будет рассмотрено должным образом соответствующим представителем работодателя, вправе направить уведомление должностному лицу Банка России, которому в установленном Банком России порядке предоставлено право заключения, изменения и прекращения трудового договора с указанным в настоящем абзаце представителем работодателя.

Причины принятия решения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, должны быть отражены в уведомлении.

1.8. Уведомление, составленное служащим Банка России, финансовым уполномоченным, считается поданным со дня его регистрации.

При передаче уведомления почтовым отправлением либо другим способом доставки документов

днем подачи уведомления считается день его отправления.

Глава 2. Регистрация и учет уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

2.1. Регистрация поступивших и учет зарегистрированных уведомлений осуществляются:

в центральном аппарате Банка России — служащими Банка России, уполномоченными руководителем ДКП;

в Департаменте полевых учреждений Банка России, территориальных учреждениях и других подразделениях Банка России — служащими Банка России, уполномоченными руководителем подразделения по работе с персоналом (при отсутствии такового — специалистом, в обязанности которого входит работа с персоналом).

2.2. Регистрация уведомлений осуществляется в САДД БР с обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа к регистрационным данным в день поступления уведомления в Банк России.

2.3. Учет зарегистрированных уведомлений производится в журнале учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее — журнал).

2.4. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью должностного лица и оттиском печати ДКП, подразделения по работе с персоналом (при отсутствии такового — печатью иного структурного подразделения по решению представителя работодателя). Журнал с пометкой “Для служебного пользования” включается в номенклатуру дел структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относится ведение учета поступающих уведомлений, и хранится в течение пяти лет со дня учета в нем последнего уведомления.

2.5. Служащие Банка России, осуществляющие учет зарегистрированных уведомлений, при их получении заполняют талон-уведомление.

После заполнения корешок талона-уведомления остается в ДКП, подразделении по работе с персоналом (при отсутствии такового — в ином структурном подразделении по решению представителя работодателя), а отрывная часть талона-уведомления выдается лицу, передавшему или направившему уведомление, под подпись.

В случае если уведомление поступило по почте или через представителя работодателя, отрывная часть талона-уведомления направляется лицу, передавшему или направившему уведомление, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение одного рабочего дня после регистрации и учета уведомления.

Отказ в принятии и регистрации уведомления, а также невыдача отрывной части талона-уведомления не допускаются.

2.6. Зарегистрированное и учтенное уведомление передается ДКП, подразделением по работе с персоналом (при отсутствии такового — специалистом, в обязанности которого входит работа с персоналом) лицу, которому оно адресовано, в течение трех рабочих дней со дня регистрации с аналитической запиской, содержащей рекомендацию по принятию решения по уведомлению, а также с предложением по определению структурного подразделения или рабочей группы, ответственных за проверку сведений, содержащихся в уведомлении (далее — проверка).

Глава 3. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

3.1. Уведомление служащего Банка России должно быть рассмотрено представителем работодателя, а уведомление финансового уполномоченного — Председателем Банка России или уполномоченным лицом в Банке России в течение двух рабочих дней со дня поступления от ДКП уведомления и аналитической записки.

3.2. По результатам рассмотрения уведомления и аналитической записки представителем работодателя, Председателем Банка России или уполномоченным лицом в Банке России принимается одно из следующих решений:

3.2.1. Об оставлении уведомления без рассмотрения, если оно является анонимным, в нем содержатся сведения, по которым ранее проводилась проверка, в ходе которой указанные сведения не нашли своего подтверждения, или содержащаяся в нем информация не является информацией о склонении к совершению коррупционного правонарушения.

3.2.2. О приобщении уведомления к ранее зарегистрированному уведомлению, если оно является дубликатом первичного уведомления или содержит сведения, по которым проводится проверка.

3.2.3. О назначении проверки и определении структурного подразделения или рабочей группы, ответственных за ее проведение.

3.2.4. О передаче уведомления представителю работодателя, к компетенции которого относится назначение на должность и освобождение от должности служащего Банка России, передавшего или направившего уведомление.

3.2.5. О передаче уведомления в органы прокуратуры или другие государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Копия направленного в органы прокуратуры или другие государственные органы уведомления хранится в ДКП, подразделении по работе с персоналом (при отсутствии такового — в ином структурном подразделении по решению представителя работодателя).

3.3. Проверка проводится в течение тридцати календарных дней со дня регистрации уведомления в САДД БР.

На основании мотивированного ходатайства структурного подразделения или рабочей группы, ответственных за проведение проверки, срок ее проведения может быть продлен лицом, назначившим проверку, на срок, не превышающий тридцати календарных дней. Указанное ходатайство подается не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Дальнейшее продление срока проведения проверки не допускается.

3.4. При необходимости в ходе проверки запрашиваются дополнительные материалы и пояснения, в том числе у служащих Банка России или финансовых уполномоченных, сообщивших о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, а также у служащих Банка России, финансовых уполномоченных или иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства, выполняются иные проверочные мероприятия, в которых возникнет необходимость.

3.5. Результаты проверки оформляются в виде заключения (докладной записки), которое подписывается руководителем структурного подразделения, ответственного за проведение проверки, либо руководителем и членами рабочей группы, если для проведения проверки образовывалась рабочая группа, и представляются лицу, назначившему проверку, с приложением материалов проверки.

3.6. По результатам проверки представителем работодателя, Председателем Банка России или уполномоченным лицом в Банке России принимается одно из следующих решений:

3.6.1. О передаче материалов проверки в органы прокуратуры или другие государственные органы в соответствии с их компетенцией.

3.6.2. Об отсутствии факта склонения служащих банка России или финансовых уполномоченных к совершению коррупционного правонарушения (в случае если указанные в уведомлении сведения не нашли своего подтверждения).

3.7. Лицо, передавшее или направившее уведомление, по решению представителя работодателя, Председателя Банка России или уполномоченного лица в Банке России письменно уведомляется ДКП, подразделением по работе с персоналом (при отсутствии такового — специалистом, в обязанности которого входит работа с

персоналом) о результатах проверки в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения.

3.8. Информация о фактах обращения к служащим Банка России и финансовым уполномоченным в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, сведения, содержащиеся в уведомлениях, а также информация о результатах проверки относятся к информации ограниченного доступа.

Конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлениях, а также в результатах проверки, обеспечивается представителем работодателя, Председателем Банка России или уполномоченным лицом в Банке России и иными служащими Банка России со дня поступления к ним уведомлений или материалов проверки.

Глава 4. **Заключительные положения**

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

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 22 июля 2014 года № 3336-У "О порядке уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений"¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.10.2022.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 сентября 2014 года, регистрационный № 33976.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 июля 2022 года № 6198-У
“О порядке уведомления Банка России
служащими Банка России, финансовыми уполномоченными
в сферах финансовых услуг о фактах обращения
к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, а также регистрации,
учета уведомлений и организации проверки
содержащихся в них сведений”

Рекомендуемый образец

(должность лица, которому направляется уведомление)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ОТ _____

(должность лица, передавшего
или направившего уведомление)

(наименование структурного подразделения (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(контактный телефон, адрес, в том числе электронной почты,
для отправки корреспонденции)

**Уведомление
о факте обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений**

Сообщаю, что:

1. _____

(дата, место, время, другие условия и описание обстоятельств, при которых признано обращение
к служащему Банка России, финансовому уполномоченному каких-либо лиц в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений в связи с исполнением ими служебных обязанностей)

2. _____

(подробные сведения о действиях, которые предлагается совершить служащему Банка России, финансовому
уполномоченному по просьбе обратившихся лиц, или о ситуации, при которой им предлагается бездействовать)

3. _____

(все известные сведения о лице, обратившемся к служащему Банка России, финансовому уполномоченному в целях
склонения их к совершению коррупционного правонарушения)

4. _____

(способ (например, подкуп, угроза, обещание чего-либо, обман, насилие и так далее) и обстоятельства
(например, телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и так далее) склонения
к коррупционному правонарушению, информация об отказе (согласии) принять предложение лица
о совершении коррупционного правонарушения)

5. _____

(иные сведения, о которых служащий Банка России, финансовый уполномоченный считают необходимым сообщить)

6. _____

(причины направления уведомления (заполняется при наличии обстоятельств,
предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Указания))

(дата)_____
(подпись)_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 октября 2022 года
Регистрационный № 70539

29 сентября 2022 года

№ 6281-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 20 ноября 2019 года № 5322-У “О перечне должностей служащих
Банка России, на которых распространяются запреты и ограничения,
предусмотренные пунктами 1–3 части первой и пунктом 3 части третьей
статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

На основании пунктов 1–3 части первой и пункта 3 части третьей статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹ и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 сентября 2022 года № ПСД-59):

1. Внести в Указание Банка России от 20 ноября 2019 года № 5322-У “О перечне должностей служащих Банка России, на которых распространяются запреты и ограничения, предусмотренные пунктами 1–3 части первой и пунктом 3 части третьей статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”² следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

“занимать должности в кредитных, некредитных финансовых и иных организациях, если Советом директоров Банка России не принято решение об участии служащего Банка России на

безвозмездной основе в органах управления или ревизионных органах кредитных, некредитных финансовых и иных организаций;”.

1.2. В приложении:

абзац пятый пункта 1 признать утратившим силу;

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

“полевых учреждениях Банка России, за исключением должностей в полевых учреждениях Банка России № 82431, № 82482, № 82466 и № 82568, при занятии которых на служащих Банка России не распространяются запреты и ограничения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части первой статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)””.

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

И. о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 52, ст. 7787.

² Зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2019 года, регистрационный № 56942.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.10.2022.

Кредитным организациям

Микрофинансовым организациям

Кредитным потребительским
кооперативам

Сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам

Ломбардам

от 21.10.2022 № ИН-03-59/126

Информационное письмо
о применении Федерального закона от 07.10.2022 № 377-ФЗ
“Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам
(договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации
в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие
в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

В целях формирования единообразной практики применения Федерального закона от 07.10.2022 № 377-ФЗ “Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) Банк России сообщает следующее.

1. Руководствуясь статьей 1 Федерального закона, отмечаем, что действие Федерального закона распространяется на лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; лиц, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, или лиц, находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ “Об обороне”, при условии их участия в специальной военной операции; лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее при совместном упоминании — военнослужащие), а также на членов семьи указанных лиц (далее — члены семьи военнослужащего), определенных в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ “О статусе военнослужащих” (далее при совместном упоминании — заемщик).

Банк России обращает внимание, что право заемщиков, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 1 Федерального закона, обратиться к кредитору с

требованием о предоставлении льготного периода может быть реализовано как в отношении договоров потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которым обеспечены ипотекой, так и в отношении кредитных договоров (договоров займа), в том числе обязательства по которым обеспечены ипотекой, заключенных в целях осуществления заемщиком — индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности. В связи с чем представляется, что действие Федерального закона также распространяется на микрофинансовые организации предпринимательского финансирования вне зависимости от форм собственности таких организаций.

В связи с поступающими в Банк России жалобами заемщиков отмечаем, что в силу прямого указания пункта 3 части 1 статьи 1 Федерального закона с требованием о предоставлении льготного периода вправе обратиться лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

2. Руководствуясь частью 4 статьи 1 Федерального закона, отмечаем недопустимость отказа в реализации права заемщика на предусмотренный статьей 1 Федерального закона льготный период в связи с обращением заемщика с использованием средств подвижной радиотелефонной связи независимо от того, предусмотрен ли такой способ взаимодействия кредитным договором (договором займа).

С требованием о предоставлении льготного периода по кредиту (займу) может обратиться любое лицо при предъявлении им оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документов, подтверждающих полномочия действовать от имени и в интересах заемщика, в том числе оформленной в простой письменной форме доверенности.

3. В соответствии с частью 14 статьи 1 Федерального закона запрос документов, подтверждающих участие военнослужащего в специальной военной операции, является правом, а не обязанностью кредитора.

При наличии достаточных оснований полагать, что военнослужащий является участником специальной военной операции (в том числе в случае зачисления на открытый кредитором клиенту-военнослужащему (владельцу счета) банковский счет денежного довольствия военнослужащего), кредиторам рекомендуется воздержаться от запроса подтверждающих документов.

4. Федеральным законом не установлены ограничения на предоставление запрошенных кредитором документов, подтверждающих участие военнослужащего в специальной военной операции, третьими лицами.

Также отмечаем, что Федеральным законом не установлен перечень документов, подтверждающих участие военнослужащего в специальной военной операции. По мнению Банка России, соответствующие обстоятельства могут подтверждаться выпиской из приказа командира военной части, выпиской из приказа военного комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и иными документами.

5. Члены семьи военнослужащего при предъявлении ими требования о предоставлении льготного периода по заключенным ими кредитным договорам (договорам займа) обязаны приложить документы, подтверждающие статус члена семьи военнослужащего (часть 7 статьи 1 Федерального закона).

По мнению Банка России, такими документами могут являться:

для супруга (супруги) — свидетельство о заключении брака;

для несовершеннолетних детей — свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении);

для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, — свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении) и справка, подтверждающая факт установления инвалидности и выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, — свидетельство о рождении или

свидетельство об усыновлении (удочерении) и справка с места учебы, подтверждающая обучение по очной форме;

для иждивенцев — акт органа опеки и попечительства о назначении военнослужащего опекуном или попечителем, решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении военнослужащего;

иные документы.

6. В соответствии с частью 18 статьи 1 Федерального закона в течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика перед кредитором по кредитному договору (договору займа), в том числе с лимитом кредитования, за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, на день установления льготного периода, начисляются проценты по процентной ставке, равной двум третям от рассчитанного и опубликованного Банком России в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона № 353-ФЗ¹ среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, установленного на день направления заемщиком требования, указанного в части 2 статьи 1 Федерального закона, но не выше процентной ставки, предусмотренной условиями кредитного договора (договора займа), действовавшими до установления льготного периода.

В связи с тем что по кредитам (займам) индивидуального предпринимателя, оформившего кредит (заем) в целях осуществления предпринимательской деятельности (за исключением кредитного договора или договора займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой), а также по отдельным видам договоров потребительского кредита (займа), в том числе предоставленным в иностранной валюте, среднерыночные значения полной стоимости кредита (займа) не рассчитываются, Банк России полагает, что по указанным договорам в течение льготного периода проценты начисляются по процентной ставке, не превышающей предусмотренную условиями договора, действовавшими до предоставления заемщику льготного периода.

7. В соответствии с частью 20 статьи 1 Федерального закона к регулируемым им отношениям применяется ряд положений статьи 6 Федерального закона № 106-ФЗ², в частности, положения части 17 статьи 6, в соответствии с которой после установления льготного периода исполнение обязательств кредитора по предоставлению денежных

¹ Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

² Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».

средств заемщику приостанавливается на весь срок действия льготного периода.

Отмечаем, что в случае заключения заемщиком с кредитором нескольких кредитных договоров (договоров займа) правило о приостановлении в силу положений Федерального закона предоставления денежных средств заемщику на весь срок действия льготного периода применяется лишь в отношении тех кредитных договоров (договоров займа), по которым заемщику предоставлен льготный период.

8. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 20.10.2022 № 406-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты” отмечаем, что получение от Федеральной налоговой службы России (далее — ФНС России) в соответствии с частью 3 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона подтверждения факта мобилизации является достаточным основанием для подтверждения установления льготного периода (для лиц, призванных по частичной мобилизации).

В этом случае кредиторам рекомендуется воздержаться от дополнительного запроса документов у заемщика.

В то же время полагаем возможным отметить, что неполучение от ФНС России подтверждения факта мобилизации само по себе не является основанием для отказа в предоставлении льготного периода.

9. В соответствии с частью 8 статьи 1 Федерального закона заемщик вправе определить дату начала льготного периода, которая не может быть установлена ранее 21.09.2022, при этом заемщик вправе обратиться с соответствующим требованием не позднее 31.12.2023 (часть 2 статьи 1 Федерального закона).

В системной взаимосвязи данные положения определяют, что заемщик вправе потребовать

установление льготного периода с 21.09.2022, но не ранее даты мобилизации или начала участия в специальной военной операции военнослужащего, независимо от даты обращения с соответствующим требованием (но не позднее 31.12.2023), в том числе если ранее кредитор отказал заемщику в предоставлении льготного периода или льготный период был признан неустановленным. В такой ситуации при условии представления заемщиком документов, подтверждающих участие военнослужащего в специальной военной операции, условия договора подлежат изменению с указанной заемщиком даты, в том числе в части отмены начисленных процентов, пени (штрафов, неустойки) и иных последствий невнесения заемщиком платежей в период с даты начала льготного периода до даты обращения с требованием о его предоставлении (с учетом установленных Федеральным законом ограничений максимальной продолжительности льготного периода).

Также отмечаем, что в случае внесения заемщиком в указанный период платежей такие платежи направляются кредитором на погашение обязательств заемщика по возврату сумм основного долга в силу императивных требований законодательства Российской Федерации (часть 20 статьи 1 Федерального закона, часть 16 статьи 6 Федерального закона № 106-ФЗ).

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

Первый заместитель
Председателя
Банка России

Д.В. Тулин