

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	8
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 15 июня 2015 года	8
Приказ Банка России от 15.06.2015 № ОД-1352	13
Приказ Банка России от 16.06.2015 № ОД-1353	13
Приказ Банка России от 16.06.2015 № ОД-1354	14
Приказ Банка России от 16.06.2015 № ОД-1355	14
Приказ Банка России от 16.06.2015 № ОД-1356	15
Приказ Банка России от 16.06.2015 № ОД-1357	15
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1375	16
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1376	16
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1377	17
Приказ Банка России от 19.06.2015 № ОД-1394	17
Приказ Банка России от 19.06.2015 № ОД-1395	18
Приказ Банка России от 19.06.2015 № ОД-1396	20
Приказ Банка России от 19.06.2015 № ОД-1397	21
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	23
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1380	23
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1381	23
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1382	24
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1383	24
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1385	25
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1387	25
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1389	26
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1390	26
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1391	27
Приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1392	27
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	28
Указание Банка России от 19.05.2015 № 3641-У “О внесении изменения в пункт 1.21 ¹ Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”	28
Указание Банка России от 24.05.2015 № 3647-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”	28
Указание Банка России от 24.05.2015 № 3649-У “О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”	32
Указание Банка России от 26.05.2015 № 3651-У “О Перечне должностей Банка России, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	33
Письмо Банка России от 16.06.2015 № 014-12-1/5123 “О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России”	35

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве лицензии на осуществление страхования

18 июня 2015

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1380¹ **отозвал** лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2174).

Данное решение принято в связи с неустранимым в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-719 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс”), а именно в связи с неисполнением страховой организацией надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензии Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Артекс” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Артекс” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве лицензии на осуществление страхования

18 июня 2015

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1381¹ **отозвал** лицензию на осуществление страхования открытого акционерного общества “Страховая компания “ГУТА-Доверие” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2263).

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве лицензии на осуществление страхования

18 июня 2015

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1382¹ **отозвал** лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1595).

Данное решение принято в связи с исключением Открытого акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” (новое наименование: Публичное акционерное общество – железнодорожная страховая компания “ЖАСКО”) из Национального союза страховщиков ответственности (протокол заседания Президиума Национального союза страховщиков ответственности от 13.08.2014 № 69), явившимся основанием для ограничения действия лицензии на осуществление страхования по обязательному

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (приказ Банка России от 19.11.2014 № ОД-3258) и невозможности членства в Национальном союзе страховщиков ответственности. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление страхования

18 июня 2015

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1383¹ **отозвал** лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома «Покровитель» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3869).

Данное решение принято в связи с неустранимым в установленный срок нарушениями страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-718 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома «Покровитель»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

В связи с отзывом лицензии Общество с ограниченной ответственностью Страховой Дом «Покровитель» обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью Страховой Дом «Покровитель» в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление перестрахования

18 июня 2015

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1385¹ **отозвал** лицензию на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2713).

Данное решение принято в связи с неустранимым в установленный срок нарушениями страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-720 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс»), а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России, выданных в связи с нарушением требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

В связи с отзывом лицензии Общество с ограниченной ответственностью «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс» обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

¹ Опубликован в разделе «Некредитные финансовые организации».

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью «Перестраховочная и страховая компания «Экспресс» в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ

18 июня 2015

о приостановлении действия лицензий на осуществление страхования субъекта страхового дела

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1387¹ **приостановил** действие лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ЕВРОСТРАХОВАНИЕ» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3704).

Данное решение принято в связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ЕВРОСТРАХОВАНИЕ» надлежащим образом предписания Банка России, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами, и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

Приостановление действия лицензии означает запрет для страховой организации на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по действующим договорам. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

18 июня 2015

о приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1389¹ **приостановил** действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Страховое Обеспечение Юридической Защиты» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4319).

Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания Банка России, выданного в связи с непредставлением сведений о страховой брокерской деятельности (форма № 1-брокер) за 2014 год на бумажном оригинале и в виде набора файлов по электронной почте. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в соответствующие договоры.

ИНФОРМАЦИЯ

18 июня 2015

о возобновлении действия лицензии субъекта страхового дела

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1390¹ **возобновил** действие лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АСКО-Жизнь» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3999).

Данное решение принято в связи с устранением субъектом страхового дела нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, и вступает в силу со дня его принятия.

¹ Опубликован в разделе «Некредитные финансовые организации».

ИНФОРМАЦИЯ

18 июня 2015

**о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования**

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1391¹ **приостановил** действие лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Дом” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1259).

Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, в том числе несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

18 июня 2015

**о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования**

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1392¹ **приостановил** действие лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3756).

Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

19 июня 2015

**об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации**

Приказом Банка России от 19.06.2015 № ОД-1394² **отозвана** лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (рег. № 637, г. Москва) с 19.06.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

² Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 19.06.2015 № ОД-1395¹ в КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) на 01.06.2015 занимал 298-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

19 июня 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 19.06.2015 № ОД-1396¹ *отозвана* лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) (рег. № 3154, г. Москва) с 19.06.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли эффективных мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с приказом Банка России от 19.06.2015 № ОД-1397¹ в АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) на 01.06.2015 занимал 648-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

19 июня 2015

об Указании Банка России от 24 мая 2015 года № 3647-У²

Банк России издал Указание Банка России от 24 мая 2015 года № 3647-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2015 года, № 37658 (далее – Указание).

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

² Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

Указание вносит изменения в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И, которые уточняют порядок осуществления процедур (в том числе порядок государственной регистрации изменений в устав кредитной организации), связанных с увеличением уставного капитала кредитной организации в случае:

мены (конвертации) требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам) (облигационным займам), в том числе требований по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам) (облигационным займам), а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам) (облигационным займам), на обыкновенные акции (доли) кредитной организации;

приобретения государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на основании актов Правительства Российской Федерации за счет имущества в неденежной форме акций (долей) кредитной организации, в том числе привилегированных акций банка – участника системы страхования вкладов, путем их оплаты облигациями федерального займа.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 ИЮНЯ 2015 ГОДА¹

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	06.03.2016
2	Приступа Вадим Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	06.03.2016
3	Саландаева Наталия Леонтиевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	045	15.08.2006	23.06.2015
4	Ребгун Эдуард Константинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	089	23.10.2008	03.07.2015
5	Ребгун Елена Зиновьевна	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	090	06.11.2008	03.07.2015
6	Бекшенев Фарид Шигапович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	119 переформлен на 125	05.05.2009	14.04.2016
7	Приступа Олег Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	06.03.2016
8	Бугаев Валерий Сергеевич	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	128 переформлен на 153	31.07.2009	11.07.2015

¹ В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 15 июня 2015 года всего при Банке России аккредитованы 55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
9	Епифанов Павел Валентинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	135	03.12.2009	24.10.2015
10	Закиров Ильгизар Искандарович	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	137 переоформлен на 206	21.12.2009	08.10.2015
11	Моисеенко Геннадий Петрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	149	25.05.2010	24.03.2016
12	КнUTOва Марина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	дубликат 151	22.06.2010	14.05.2016
13	Бусыгин Георгий Петрович	НП "СОАУ "Континент" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	170	24.11.2011	31.10.2015
14	Алябьев Юрий Дмитриевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	171	31.01.2012	29.01.2016
15	Комаров Георгий Александрович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	180 переоформлен на 226	18.07.2012	23.06.2015
16	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "Развитие" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)	186	06.09.2012	27.08.2015
17	Поволоцкий Александр Юрьевич	НП "СМиАУ" – Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)	188	06.09.2012	30.07.2015
18	Якимиди Лилия Равильевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	192	21.12.2012	17.12.2015
19	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	193	12.02.2013	29.01.2016
20	Осипов Павел Юрьевич	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	195 переоформлен на 218	03.04.2013	19.02.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
21	Мурадов Магомед Мурадович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	196	11.04.2013	06.03.2016
22	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	29.04.2016
23	Чотчаев Рустам Махтиевич	НП "ДМСО" – Некоммерческое партнерство "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)	208 переформлен на 234	13.11.2013	31.10.2015
24	Алейникова Людмила Дмитриевна	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)	212	28.02.2014	19.02.2016
25	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	216	28.02.2014	19.02.2016
26	Джаубаев Рашид Магометович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	219	28.03.2014	06.03.2016
27	Гулящих Николай Евгеньевич	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	221	23.04.2014	14.04.2016
28	Сучков Алексей Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	224	11.06.2014	28.05.2016
29	Орехов Дмитрий Александрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	225	23.06.2014	23.06.2015
30	Бортников Николай Алексеевич	НП "РСОПАУ" – Некоммерческое партнерство "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. (903) 979-45-79, тел./факс (495) 639-91-67)	227	03.07.2014	03.07.2015
31	Сторожук Михаил Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	228	30.07.2014	30.07.2015

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
32	Беляев Денис Викторович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	229	09.09.2014	09.09.2015
33	Кацер Евгений Игоревич	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	230	09.09.2014	09.09.2015
34	Чернов Андрей Павлович	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	231	09.09.2014	09.09.2015
35	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	НП СРО "ВАУ "Достояние" – Некоммерческое партнерство "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)	232	09.09.2014	09.09.2015
36	Курская Анастасия Олеговна	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	233	26.09.2014	26.09.2015
37	Рыбникова Анна Вячеславовна	НП "МЦАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 396, тел./факс (4852) 58-78-51)	235	26.11.2014	26.11.2015
38	Бердимуратов Бахит Темерханович	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	236 переоформлен на 240	17.12.2014	17.12.2015
39	Реук Андрей Михайлович	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	237	17.12.2014	17.12.2015
40	Тимошина Алина Николаевна	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я № 6, тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	238	17.12.2014	17.12.2015
41	Литинский Вячеслав Валерьевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	239	19.02.2015	19.02.2016
42	Брюханов Николай Николаевич	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "МЕРКУРИЙ" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)	241	06.03.2015	06.03.2016
43	Привалов Юрий Николаевич	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93)	242	06.03.2015	06.03.2016
44	Лапич Роман Станиславович	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	243	06.03.2015	06.03.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
45	Махов Денис Владимирович	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	244	24.03.2015	24.03.2016
46	Морозов Владислав Владимирович	НП "ТОСО" – Некоммерческое партнерство "Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819; тел./факс (423) 262-03-65)	245	24.03.2015	24.03.2016
47	Мамаев Георгий Вячеславович	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	246	14.04.2015	14.04.2016
48	Лаврентьева Светлана Сергеевна	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	247	14.04.2015	14.04.2016
49	Морозова Виктория Геннадьевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	248	29.04.2015	29.04.2016
50	Романчук Олеся Васильевна	НП "СГАУ" – Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (юридический адрес: 628001, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)	249	29.04.2015	29.04.2016
51	Цаплев Николай Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	250	29.04.2015	29.04.2016
52	Матинян Илья Агасиевич	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90), тел./факс (812) 576-73-29)	251	14.05.2015	14.05.2016
53	Зеленченков Сергей Владимирович	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	252	14.05.2015	14.05.2016
54	Маевский Алексей Вадимович	НП "СОАУ "Континент" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	253	28.05.2015	28.05.2016
55	Свиридов Сергей Константинович	НП ОАУ "Возрождение" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Возрождение" (юридический, фактический адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, 11; почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 402; тел. (495) 249-04-22, факс (495) 624-45-37)	254	28.05.2015	28.05.2016

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

15 июня 2015 года

№ ОД-1352

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией открытое акционерное общество
“Акционерный Сибирский Нефтяной банк”
ОАО “СИБНЕФТЕБАНК” (г. Тюмень)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 01.06.2015 № ОД-1207 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” ОАО “СИБНЕФТЕБАНК” (г. Тюмень) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести по согласованию с государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” с 15 июня 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” Киндеева Владимира Викторовича – главного эксперта первого отдела организации процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и Кузина Дмитрия Андреевича – ведущего эксперта отдела сопровождения временных администраций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

16 июня 2015 года

№ ОД-1353

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.04.2015 № ОД-786 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 17 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Квашонкину Наталию Владимировну – заведующего сектором расчетного обслуживания операционного отдела Отделения Мурманск, Суворова Вадима Владиславовича – заведующего сектором лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов и Нечитайло Раису Иннокентьевну – главного юрисконсульта юридического отдела Отделения Иркутск.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

16 июня 2015 года

№ ОД-1354

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ”
ООО “ТАНДЕМБАНК” (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 02.04.2015 № ОД-700 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” ООО “ТАНДЕМБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 17 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” Шабанову Татьяну Васильевну – ведущего экономиста отдела доверительного управления и паевых инвестиционных фондов Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

16 июня 2015 года

№ ОД-1355

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество
“ИпоТек Банк” ЗАО “ИпоТек Банк” (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.04.2015 № ОД-788 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” ЗАО “ИпоТек Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 17 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” Боровского Виктора Геннадьевича – ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Калуга.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

16 июня 2015 года

№ ОД-1356

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 01.06.2015 № ОД-1209 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 17 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Астафьеву Елену Николаевну – ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Орел.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

16 июня 2015 года

№ ОД-1357

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” (г. Санкт-Петербург)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 17.04.2015 № ОД-832 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 17 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” Михайлову Татьяну Юрьевну – заместителя начальника отдела последующего контроля Управления бухгалтерского учета и отчетности Северо-Западного ГУ Банка России.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

18 июня 2015 года

№ ОД-1375

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество КБ “Траст Капитал Банк” АО (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.05.2015 № ОД-1044 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество КБ “Траст Капитал Банк” АО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 18 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество Демину Светлану Вячеславовну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

2. Назначить с 18 июня 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество Маслова Сергея Владимировича – главного экономиста сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета, отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

18 июня 2015 года

№ ОД-1376

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” ЗАО “ИпоТек Банк” (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.04.2015 № ОД-788 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” ЗАО “ИпоТек Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 18 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” Маслова Сергея Владимировича – главного экономиста сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета, отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

2. Назначить с 18 июня 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” Боева Олега Викторовича – ведущего юриста юридического отдела Отделения 1 Москва.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

18 июня 2015 года

№ ОД-1377

ПРИКАЗ

Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО) (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 24.04.2015 № ОД-887 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 18 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество) Демяника Константина Вадимовича – главного экономиста отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

19 июня 2015 года

№ ОД-1394

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 19 июня 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (регистрационный номер Банка России 637, дата регистрации – 30.10.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

19 июня 2015 года

№ ОД-1395

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (регистрационный номер Банка России 637, дата регистрации – 30.10.1990) приказом Банка России от 19 июня 2015 года № ОД-1394

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 19 июня 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Иванову Елену Валентиновну – главного экономиста отдела формирования активов № 1 Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам – корреспондентам (нерезидентам) кредитной

организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 19 июня 2015 года № ОД-1395

**Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)**

Руководитель временной администрации:

Иванова Елена Валентиновна – главный экономист отдела формирования активов № 1 Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации:

Благодиров Алексей Сергеевич – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Воронеж.

Члены временной администрации:

Зубкова Любовь Евгеньевна – ведущий юрист-консульт юридического отдела Отделения Воронеж;

Нагорнов Сергей Владимирович – ведущий эксперт сектора интегрированной системы безопасности отдела создания и эксплуатации ИТСО Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Афанасьева Светлана Федоровна – эксперт 1 категории отдела обмена информации и обработки расчетно-денежных документов Отделения 2 Москва;

Рындин Денис Андреевич – эксперт 1 категории общего отдела Отделения 2 Москва;

Иванова Валентина Вениаминовна – главный экономист сводно-аналитического сектора Отделения 3 Москва;

Кондрашова Светлана Сергеевна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 3 Москва;

Черных Оксана Ревшановна – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Воронеж;

Капустин Александр Федорович – экономист 1 категории сводно-экономического отдела Отделения Воронеж;

Пикулина Ольга Валентиновна – заведующий сектором надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;

Мизинко Андрей Николаевич – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Красноярск;

Зюзина Елена Александровна – главный экономист сектора операций денежно-кредитного регулирования и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск;

Богданова Елена Васильевна – заместитель главного бухгалтера – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Ленинский;

Ардаев Камиль Максимович – главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан;

Ибрагимова Барият Алиевна – ведущий юрист-консульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Дагестан;

Мамаев Заурбег Абдурагимович – ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и спецперевозок Отделения-НБ Республика Дагестан;

Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Трифоновна Ирина Владимировна – главный специалист отдела по защите вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

19 июня 2015 года

№ ОД-1396

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 19 июня 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 3154, дата регистрации – 14.11.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

19 июня 2015 года

№ ОД-1397

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 3154, дата регистрации – 14.11.1994) приказом Банка России от 19 июня 2015 года № ОД-1396

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 19 июня 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Смирнова Николая Валентиновича – заместителя начальника отдела банковского надзора Отделения Иваново.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 19 июня 2015 года № ОД-1397

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Руководитель временной администрации:

Смирнов Николай Валентинович – заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Иваново.

Заместитель руководителя временной администрации:

Калинкин Михаил Александрович – заместитель начальника сводно-экономического отдела Отделения Иваново.

Члены временной администрации:

Кочнева Марина Николаевна – ведущий юрист-консульт юридического отдела Отделения Иваново;

Пшеничников Алексей Анатольевич – ведущий инженер системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Иваново;

Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Степанова Елена Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

18 июня 2015 года

№ ОД-1380

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс”

В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Артекс” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-719 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс”), а именно неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России от 05.05.2014 № 39-2-2/9875, от 16.07.2014 № 39-6-6/17884, от 31.07.2014 № 39-6-6/19554, от 18.09.2014 № 57-2-4/973, от 21.10.2014 № 46-11/139432 и от 12.12.2014 № 15-3-8/31310, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 03.12.2014 С № 2174 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2174; место нахождения: 107023, г. Москва, улица Малая Семеновская, д. 30, стр. 6, ком. 9; ИНН 3525022810; ОГРН 1023500876882).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

18 июня 2015 года

№ ОД-1381

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества “Страховая компания “ГУТА-Доверие”

В связи с отказом открытого акционерного общества “Страховая компания “ГУТА-Доверие” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 16.04.2015 № 14), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 22.02.2008 С № 2263 77 на осуществление страхования открытого акционерного общества “Страховая компания “ГУТА-Доверие” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2263; место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3; ИНН 5047012603; ОГРН 10277393329760).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

18 июня 2015 года

№ ОД-1382

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Открытого акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО”**

В связи с исключением Открытого акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” (новое наименование: публичное акционерное общество – железнодорожная страховая компания “ЖАСКО”) из Национального союза страховщиков ответственности (протокол заседания Президиума Национального союза страховщиков ответственности от 13.08.2014 № 69), явившимся основанием для ограничения действия лицензии на осуществление страхования по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (приказ Банка России от 19.11.2014 № ОД-3258), и невосстановлением членства в Национальном союзе страховщиков ответственности (письмо Национального союза страховщиков ответственности от 01.04.2015 № Исх-347), на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 20.02.2015 ОС № 1595-04 (ранее выданный бланк лицензии от 06.04.2006 С № 1595 35) на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Открытого акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1595; место нахождения: Российская Федерация, 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47; ИНН 3525013446; ОГРН 1023500898805).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

18 июня 2015 года

№ ОД-1383

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель”**

В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховым Домом “Покровитель” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-718 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель”), а именно неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Банка России от 04.12.2014 № 46-12/163871, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 06.12.2010 С № 3869 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3869; место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, строение 2; ИНН 7701343471; ОГРН 1037701920552).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

18 июня 2015 года

№ ОД-1385

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
Общества с ограниченной ответственностью
“Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”

В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 03.04.2015 № ОД-720 “О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” действия лицензии на осуществление перестрахования, а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России от 25.09.2014 № 39-6-6/26436 и от 30.09.2014 № 39-6-6/27082, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 28.10.2013 П № 2713 78 на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2713; место нахождения: 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин переулок, д. 4, лит. А; ИНН 7744003600; ОГРН 1047744002393).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

18 июня 2015 года

№ ОД-1387

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“ЕВРОСТРАХОВАНИЕ”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ” предписания Банка России от 22.12.2014 № 16-4-05/32834, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 24.04.2015 СЛ № 3704 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 24.04.2015 СИ № 3704 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3704; место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Галуцака, дом 5, оф. 302; ИНН 7710420549; ОГРН 1027739431246).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЕВРОСТРАХОВАНИЕ” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

18 июня 2015 года

№ ОД-1389

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Страховое Обеспечение Юридической Защиты”**

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Страховое Обеспечение Юридической Защиты” от получения предписания Банка России от 12.02.2015 № 57-2-1/186, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 28.02.2014 СБ-Ю № 4319 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Страховое Обеспечение Юридической Защиты” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4319; место нахождения: 107113, город Москва, улица Маленковская, дом 32, строение 3; ИНН 7718712913; ОГРН 1087746847924).

2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

18 июня 2015 года

№ ОД-1390

ПРИКАЗ**О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь”**

В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 07.05.2015 № ОД-998 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь””), а именно исполнением предписания Банка России от 23.12.2014 № 39-6-6/39512 надлежащим образом, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить действие лицензии от 14.08.2014 С № 3999 16 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3999; место нахождения: 423815, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект им. Вахитова, дом 24; ИНН 1650144114; ОГРН 1061650058007).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

18 июня 2015 года

№ ОД-1391

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Дом”**

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Дом” предписаний Банка России от 20.03.2015 № 46-1-6/39453 и от 20.03.2015 № 46-1-6/39460, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 02.09.2010 С № 1259 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Дом” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1259; место нахождения: 125009, г. Москва, переулок Кисловский Б., дом 1, строение 2; ИНН 5024011970; ОГРН 1025002871332).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Дом” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

18 июня 2015 года

№ ОД-1392

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел”**

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел” предписания Банка России от 06.04.2015 № 53-3-1-1/1564, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 25.12.2012 С № 3756 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3756; место нахождения: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, дом 3; ИНН 7730157590; ОГРН 1027730004433).

2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Факел” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 июня 2015 года
Регистрационный № 37649

19 мая 2015 года

№ 3641-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменения в пункт 1.21¹ Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 апреля 2015 года № 15) пункт 1.21¹ Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667, 14 августа 2013 года № 29387, 19 мая 2014 года № 32323 (“Вестник Банка России” от 28 июня 2012 года № 34, от 28 августа 2013 года № 47, от 28 мая 2014 года № 46), дополнить абзацем следующего содержания:

“В распоряжениях о переводе денежных средств указывается уникальный идентификатор платежа в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 июня 2015 года
Регистрационный № 37658

24 мая 2015 года

№ 3647-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 мая 2015 года № 16) внести в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134 (“Вест-

ник Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года № 5–6, от 22 декабря 2014 года № 112) (далее – Инструкция Банка России № 135-И), следующие изменения.

1.1. Пункт 4.3 дополнить абзацами следующего содержания:

“В соответствии со статьей 3¹ Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 451-ФЗ “О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и статью 46 Федерального

закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 4; № 17, ст. 2473) (далее – Федеральный закон “О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и статью 46 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, статьей 25¹ Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, статьей 72 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций” (“Базель III”), зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548 (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года № 93, от 22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года № 27), требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам) (облигационным займам), включая требования по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам) (облигационным займам), а также требования по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам) (облигационным займам) могут быть обменены (конвертированы) на обыкновенные акции (доли) кредитной организации.

В случаях, установленных федеральными законами, вкладом в уставный капитал кредитной организации может быть иное имущество.”

1.2. Пункт 4.11 дополнить предложением следующего содержания: “Положения абзацев шестого и седьмого пункта 4.3 настоящей Инструкции не применяются к создаваемой путем учреждения кредитной организации.”

1.3. Подпункт 7.2.2 пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

“7.2.2. Раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561, 14 июня 2012 года № 24576, 16 декабря 2013 года № 30597,

22 июля 2014 года № 33198, 19 февраля 2015 года № 36112 (“Вестник Банка России” от 18 декабря 2009 года № 73, от 28 июня 2012 года № 34, от 25 декабря 2013 года № 78, от 6 августа 2014 года № 71, от 4 марта 2015 года № 17) (далее – Положение Банка России № 345-П).”

1.4. Подпункт 14.6.2 пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

“14.6.2. Раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России № 345-П.”

1.5. В абзаце третьем пункта 14.10 слова “Агентство по страхованию вкладов” заменить словами “государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство по страхованию вкладов)”.

1.6. В подпункте 15.3.3 пункта 15.3:

абзац третий дополнить предложениями следующего содержания: “. В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции в Банк России дополнительно направляются документы, указанные в абзацах одиннадцатом, тринадцатом и девятнадцатом пункта 17.10 и абзаце пятом пункта 17.11 настоящей Инструкции (иные документы, перечисленные в пунктах 17.10 и 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России и в территориальное учреждение Банка России не представляются). В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения Агентством по страхованию вкладов акций кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в Банк России дополнительно направляются документы, указанные в абзацах девятом, одиннадцатом, четырнадцатом и двадцатом пункта 17.10 настоящей Инструкции, и документ, указанный в абзаце пятом пункта 17.11 настоящей Инструкции (иные документы, перечисленные в пунктах 17.10 и 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России и в территориальное учреждение Банка России не представляются; в случае приобретения Агентством по страхованию вкладов привилегированных акций банка в соответствии со статьей 3² Федерального закона “О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и статью 46 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” также не представляется документ, указанный в абзаце девятом пункта 17.10 настоящей Инструкции)”;

абзац четвертый дополнить предложениями следующего содержания: “В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем

приобретения ее долей в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции в Банк России дополнительно направляются документы, указанные в абзацах четвертом, пятом и восемнадцатом пункта 17.11 настоящей Инструкции, и документы, предусмотренные Указанием Банка России № 1186-У (иные документы, перечисленные в пункте 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России и в территориальное учреждение Банка России не представляются). В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения Агентством по страхованию вкладов долей кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в Банк России дополнительно направляются документы, указанные в абзацах четвертом, пятом, седьмом, двенадцатом и девятнадцатом пункта 17.11 настоящей Инструкции (иные документы, перечисленные в пункте 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России и в территориальное учреждение Банка России не представляются).».

1.7. Пункт 17.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются при приобретении Агентством по страхованию вкладов акций (долей) кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»».

1.8. В пункте 17.4:

абзац третий дополнить словами «, а также в случаях, указанных в абзацах пятом и шестом настоящего пункта»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При увеличении уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций (долей) в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции Банком России (территориальным учреждением Банка России) не осуществляется оценка соответствия требованиям к деловой репутации приобретателей акций (долей) кредитной организации, а также к деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа приобретателей акций (долей) кредитной организации – юридических лиц. Для целей подтверждения увеличения уставного капитала кредитной организации представляются только документы, перечисленные в абзаце девятнадцатом пункта 17.10 (абзаце восемнадцатом пункта 17.11) настоящей Инструкции.

При приобретении Агентством по страхованию вкладов акций (долей) кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» для подтверждения увеличения уставного капитала кредитной

организации представляются только документы, указанные в абзаце двадцатом пункта 17.10 (абзаце девятнадцатом пункта 17.11) настоящей Инструкции.».

1.9. Пункт 17.6 дополнить подпунктом 17.6.5 следующего содержания:

«17.6.5. Предусмотренная настоящим пунктом проверка не проводится в случаях увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций (долей) в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции и при приобретении Агентством по страхованию вкладов акций (долей) кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»».

1.10. Пункт 17.7 изложить в следующей редакции:

«17.7. Увеличение уставного капитала кредитной организации может осуществляться за счет имущества, указанного в пункте 4.3 настоящей Инструкции.».

1.11. Пункт 17.10 после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«При увеличении уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции вместо документов, указанных в абзацах втором–десятом, двенадцатом, четырнадцатом–шестнадцатом настоящего пункта, представляются копия договора субординированного кредита (депозита, займа) (копия решения о выпуске облигаций), содержащего условие мены (конвертации) соответствующих требований на обыкновенные акции кредитной организации, реестр владельцев облигаций, составленный на дату конвертации по состоянию до конвертации (полный список кредиторов по договорам субординированного кредита (депозита, займа), составленный на дату, предшествующую дате мены), информация, представленная реестродержателем и содержащая перечень лиц, приобретших акции кредитной организации по итогам мены (конвертации), выписки из счетов по учету субординированного кредита (депозита, займа) (облигационного займа), соответствующих требований по невыплаченным процентам и требований по финансовым санкциям, копия заключения независимого оценщика об оценке соответствующих обязательств (требований), подлежащих мене (конвертации) на обыкновенные акции кредитной организации, а также документы, подтверждающие перечисление кредитной организацией денежных средств со счетов по учету соответствующих требований кредиторов на счет по учету уставного капитала кредитной организации (выписка из счета по учету требований кредиторов, выписка из счета по учету уставного капитала кредитной организации; выписки должны быть подписаны главным бухгалтером кредитной орга-

низации, подпись которого должна быть заверена печатью кредитной организации (при ее наличии). В случае мены (конвертации) требований по субординированным займам (облигационным займам) в соответствии со статьей 3¹ Федерального закона “О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и статью 46 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” реестр владельцев облигаций (полный список кредиторов) и информация реестродержателя, указанные в настоящем абзаце, не представляются.

При приобретении Агентством по страхованию вкладов акций кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” вместо документов, указанных в абзацах втором–восьмом, десятом, двенадцатом, тринадцатом, пятнадцатом и шестнадцатом настоящего пункта, представляются копия договора, на основании которого акции кредитной организации приобретаются Агентством по страхованию вкладов, и выписка из счета по учету уставного капитала кредитной организации, подписанная ее главным бухгалтером, подпись которого должна быть заверена печатью кредитной организации (при ее наличии).”.

1.12. Пункт 17.11 после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

“При увеличении уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее долей в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции вместо документов, указанных в абзацах шестом–четырнадцатом настоящего пункта, представляются копия договора субординированного кредита (депозита, займа) (копия решения о выпуске облигаций), содержащего условие мены (конвертации) соответствующих требований на доли кредитной организации, реестр владельцев облигаций, составленный на дату конвертации по состоянию до конвертации (полный список кредиторов по договорам субординированного кредита (депозита, займа), составленный на дату, предшествующую дате мены), выписки из счетов по учету субординированного кредита (депозита, займа) (облигационного займа), соответствующих требований по невыплаченным процентам и требований по финансовым санкциям, копия заключения независимого оценщика об оценке соответствующих обязательств (требований), подлежащих мене (конвертации) на доли кредитной организации, а также документы, подтверждающие перечисление кредитной организацией денежных средств со счетов по учету соответствующих требований кредиторов на счет по учету уставного капитала кредитной ор-

ганизации (выписка из счета по учету требований кредиторов, выписка из счета по учету уставного капитала кредитной организации; выписки должны быть подписаны главным бухгалтером кредитной организации, подпись которого должна быть заверена печатью кредитной организации (при ее наличии), документы, предусмотренные Указанием Банка России № 1186-У (для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью). В случае мены (конвертации) требований по субординированным займам (облигационным займам) в соответствии со статьей 3¹ Федерального закона “О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и статью 46 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” реестр владельцев облигаций (полный список кредиторов), указанный в настоящем абзаце, не представляется.

При приобретении Агентством по страхованию вкладов долей кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” вместо документов, указанных в абзацах шестом, восьмом–одиннадцатом, тринадцатом и четырнадцатом настоящего пункта, представляются только копия договора, на основании которого доли кредитной организацией приобретаются Агентством по страхованию вкладов, и выписка из счета по учету уставного капитала кредитной организации, подписанная ее главным бухгалтером, подпись которого должна быть заверена печатью кредитной организации (при ее наличии).”.

2. В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций (долей) в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 Инструкции Банка России № 135-И оценка финансового положения и деловой репутации соответствующих участников кредитной организации, а также оценка деловой репутации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа таких участников кредитной организации – юридических лиц, осуществляется Банком России с учетом особенностей, предусмотренных Положением Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П “О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524, 10 декабря 2014 года № 35118 (“Вестник

Банка России” от 16 июня 2014 года № 56, от 22 декабря 2014 года № 112), Положением Банка России от 18 февраля 2014 года № 416-П “О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32539, 10 декабря 2014 года № 35118 (“Вестник Банка России” от 16 июня 2014 года № 56, от 22 декабря 2014 года № 112), Указанием Банка России от 14 августа 2002 года № 1186-У “Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2002 года № 3837, 27 декабря 2010 года № 19400, 5 ноября 2014 года № 34560 (“Вестник Банка России” от 16 октября 2002 года № 54, от 19 января 2011 года № 2, от 26 декабря

2014 года № 114), и Положением Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851 (“Вестник Банка России” от 20 января 2014 года № 5–6).

При приобретении акций (долей) кредитной организации государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” в случаях, установленных федеральными законами, оценка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, не проводится.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 июня 2015 года
Регистрационный № 37679

24 мая 2015 года

№ 3649-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”

1. Внести в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года № 34204 (“Вестник Банка России” от 8 октября 2014 года № 93), следующие изменения:

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

“1.7. При заключении договора обязательного страхования страховщик вправе провести осмотр транспортного средства. Место осмотра транспортного средства устанавливается по соглаше-

нию сторон. При недостижении соглашения относительно места осмотра транспортного средства или в случае составления договора обязательного страхования в виде электронного документа осмотр транспортного средства страховщиком не проводится.”;

в пункте 1.11:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: “Договор обязательного страхования в виде электронного документа может быть заключен только при продлении договора обязательного страхования в соответствии с пунктом 1.12 настоящих Правил, в том числе с расшире-

нием круга лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным средством.”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“Договор обязательного страхования не может быть заключен в виде электронного документа, если представленные страхователем сведения не соответствуют информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, либо отсутствуют в ней.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Абзац пятый пункта 1 настоящего Указания действует по 30 сентября 2015 года включительно.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 июня 2015 года
Регистрационный № 37576

26 мая 2015 года

№ 3651-У

УКАЗАНИЕ

О Перечне должностей Банка России, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

1. Настоящее Указание в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,

ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 мая 2015 года № 16) определяет Перечень должностей Банка России, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (приложение к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 26 мая 2015 года № 3651-У
“О Перечне должностей Банка России,
замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

**Перечень
должностей Банка России,
замещение которых влечет за собой размещение сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”**

1. Центральный аппарат Банка России

Председатель Банка России;
Первый заместитель Председателя Банка России;
Заместитель Председателя Банка России;
Заместитель Председателя Банка России – директор департамента;
Заместитель Председателя Банка России – руководитель Главной инспекции Банка России;
Статс-секретарь – заместитель Председателя Банка России;
Главный аудитор Банка России;
Главный бухгалтер Банка России – директор департамента;
Член Совета директоров Банка России;
Директор департамента;
Начальник департамента;
Начальник главного управления;
Руководитель Секретариата Председателя Банка России;
Руководитель Аппарата Банка России;
Руководитель Пресс-службы Банка России;
Руководитель службы;
Генеральный инспектор.

2. Территориальные учреждения Банка России

Начальник главного управления;
Заместитель начальника главного управления – управляющий отделением – национальным банком;
Управляющий отделением;
Управляющий отделением главного управления;
Управляющий отделением – национальным банком главного управления

Структурные подразделения
Банка России

Кредитным организациям,
а также некредитным
финансовым организациям,
поднадзорным Банку России
от 16.06.2015 № 014-12-1/5123

О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России

Настоящим доводим до сведения информацию о том, что на официальном сайте ФНС России в сети Интернет в разделе “Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует” размещаются соответствующие сведения о юридических лицах в виде файла Excel.

Вышеуказанная информация может использоваться поднадзорными Банку России организациями, в том числе для проверки сведений о юридических лицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах – юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” прекращено.

Со дня официального опубликования настоящего письма отменяется письмо Банка России от 28 февраля 2013 года № 32-Т “Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует”.

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

Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 54

22 июня 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 54 (1650)
22 июня 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994