



Банк России

№ 11

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

15 февраля 2019



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 11 (2063)

15 февраля 2019

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

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

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 645-37-00,

факс 8 (495) 637-45-60,

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

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	6
Информация о банковской системе Российской Федерации на 1 февраля 2019 года	6
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 января 2019 года	12
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 января 2019 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации	15
Приказ Банка России от 11.02.2019 № ОД-284	17
Приказ Банка России от 11.02.2019 № ОД-285	17
Объявление временной администрации по управлению ПАО “Камчаткомагропромбанк”	18
Объявление о банкротстве Банк “Первомайский” (ПАО)	18
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	20
Положение Банка России от 01.11.2018 № 658-П “О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”	20
Указание Банка России от 26.11.2018 № 4973-У “О порядке направления Банком России запросов и получения от организаций федеральной почтовой связи информации об осуществлении ими почтовых переводов денежных средств”	36
Указание Банка России от 04.12.2018 № 5004-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 29 ноября 2017 года № 618-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”	37
Указание Банка России от 18.12.2018 № 5020-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”	57
Указание Банка России от 25.12.2018 № 5036-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”	63
Указание Банка России от 08.02.2019 № 5068-У “Об обязательных резервных требованиях”	69

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
8 февраля 2019

о решениях Банка России в отношении участников
финансового рынка

О продлении срока реализации имущества, составляющего “ЗПИФ рентный “Земельный фонд “Перспектива”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 8 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд “Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Земельный фонд “Перспектива”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 14.06.2019.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Кредит-центр”

Банк России 5 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кредит-центр” (ОГРН 1130280023620).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “БНК-финанс”

Банк России 5 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БНК-финанс” (ОГРН 1145958026444).

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

Банк России 5 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Белая Касса” (ОГРН 1171690116950).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО микрокредитная компания “МФУ Тольятти”

Банк России 5 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Микрофинансовые услуги Тольятти” (ОГРН 1136324006940).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО микрокредитная компания “МФУ Волго-Вятка”

Банк России 5 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Микрофинансовые услуги Волго-Вятка” (ОГРН 1121690090565).

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

Банк России 5 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Финист” (ОГРН 1113528013972).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИДЕАЛ ГРУПП”**

Банк России 5 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ИДЕАЛ ГРУПП” (ОГРН 1151105010132).

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

Банк России 5 февраля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ТВИНС” (ОГРН 1162901055371).

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

Банк России 8 февраля 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва).

О согласовании проведения реорганизации АО НПФ “САФМАР”, АО “НПФ “Доверие”

Банк России 8 февраля 2019 года принял решение согласовать проведение реорганизации в форме присоединения Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие” к Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР”.

**О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Мега-эстейт”,
и осуществления расчетов с кредиторами**

Банк России 6 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Мега-эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Эталон”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 22.07.2019.

**О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Ямская слобода”,
и осуществления расчетов с кредиторами**

Банк России 6 февраля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Ямская слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Синергия”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 28.02.2019.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций “Чистая Энергия”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 6 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Чистая Энергия” под управлением ООО “ИнтерФинанс УА” (рег. номер 2167-94176024 от 07.07.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций
“Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Воронежской области” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 6 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Воронежской области” (рег. номер 1353-94157788 от 22.01.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитный “Кредитные технологии” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 6 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого кредитного паевого инвестиционного фонда “Кредитные технологии” (рег. номер 2581 от 11.04.2013) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированный “Новые технологии инвестиций” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 6 февраля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда “Новые технологии инвестиций” (рег. номер 2985 от 19.05.2015) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об аннулировании лицензии ООО “Ренессанс Управление Инвестициями”

Банк России 7 февраля 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 30.05.2012 № 21-000-1-00883, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Ренессанс Управление Инвестициями” (ОГРН 5077746319800; ИНН 7710667112), на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ
12 февраля 2019

об уточнении состава резервируемых обязательств кредитных организаций и снижении нормативов обязательных резервов

В целях повышения прозрачности и унификации порядка расчета величины обязательных резервов Банк России принял решение¹ с 1 апреля 2019 года уточнить состав резервируемых обязательств кредитных организаций, включив в него все долгосрочные обязательства кредитной организации (за исключением обязательств по субординированным инструментам), обязательства кредитной организации перед международными финансовыми организациями, а также перед Государственной корпорацией развития “ВЭБ.РФ”.

Для компенсации увеличения суммы обязательных резервов вследствие указанного уточнения состава резервируемых обязательств Банк России принял решение² об одновременном снижении с 1 апреля 2019 года на 0,25 процентного пункта, до 4,75%, следующих нормативов обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, физическими лицами и иным обязательствам в валюте Российской Федерации — для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — для банков с базовой лицензией.

Нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией оставлены без изменений — 1,00%.

Нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте также оставлены без изменений:

по обязательствам перед физическими лицами — 7,00%;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами и иным обязательствам — 8,00%.

Коэффициенты усреднения обязательных резервов, используемые кредитными организациями для расчета усредненной величины обязательных резервов, также оставлены без изменений:

для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией — 0,8;

для небанковских кредитных организаций — 1,0.

В целях упрощения порядка выполнения обязательных резервных требований также отменена необходимость депонирования кредитной организацией, не выполнившей обязанность по усреднению

¹ Указание Банка России от 25 декабря 2018 года № 5036-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2019 года, вступает в силу с 1 апреля 2019 года, применяется начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за апрель 2019 года. Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

² Указание Банка России от 8 февраля 2019 года № 5068-У “Об обязательных резервных требованиях”. Нормативы обязательных резервов, установленные Указанием № 5068-У, применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за апрель 2019 года. Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

обязательных резервов, денежных средств на отдельном балансовом счете. Кроме того, хранение обязательных резервов после вступления в силу нового порядка будет осуществляться на одном балансовом счете, открытом в Банке России, независимо от вида валюты резервируемых обязательств. Предусматриваются и другие изменения, в том числе связанные с порядком составления кредитными организациями расчета размера обязательных резервов.

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России оценил размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, составил 12,41%. По данным на 1 января 2019 года величина иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций — 391,7 млрд рублей. Совокупный уставный капитал кредитных организаций, рассчитанный для определения размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале таких кредитных организаций, составил 2,7 трлн рублей.

Банк России ежегодно рассчитывает и публикует этот показатель. Порядок его расчета определяет статья 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

Кредитные организации

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА¹

1. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего²	479
в том числе:	
– банки	435
из них	
– с универсальной лицензией	288
– с базовой лицензией	147
– небанковские КО	44
1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	395
– осуществление операций в иностранной валюте	470
– проведение операций с драгметаллами	210
1.2. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего³	402
2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)	2 592 239
3. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего	698
в том числе ПАО Сбербанк ⁴	89
4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего⁵	6
5. Представительства действующих российских КО, всего⁶	316
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	292
– в дальнем зарубежье	16
– в ближнем зарубежье	8
6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего	20 372
в том числе ПАО Сбербанк	13 187
7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего	1 025
в том числе ПАО Сбербанк	187
8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего	1 899
в том числе ПАО Сбербанк	0
9. Операционные офисы КО (филиалов), всего	5 766
в том числе ПАО Сбербанк	581
10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего	283
в том числе ПАО Сбербанк	279

¹ Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

² Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

³ Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на отчетную дату.

⁴ Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк — **34 426**.

⁵ Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

⁶ В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым уведомления об открытии поступили в Банк России.

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ФИЛИАЛОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ¹ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2019

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
Российская Федерация	479	698	–	–
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	268	133	17	116
Белгородская область	2	5	0	5
Брянская область	0	2	0	2
Владимирская область	1	2	0	2
Воронежская область	0	12	0	12
Ивановская область	5	2	0	2
Калужская область	3	4	0	4
Костромская область	4	3	0	3
Курская область	1	2	0	2
Липецкая область	1	2	0	2
Орловская область	0	5	0	5
Рязанская область	3	4	0	4
Смоленская область	0	2	0	2
Тамбовская область	1	2	0	2
Тверская область	2	4	1	3
Тульская область	1	6	0	6
Ярославская область	2	4	0	4
г. Москва	236	69	16	53
Московская область	6	3	0	3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	42	98	7	91
Республика Карелия	1	2	0	2
Республика Коми	1	4	2	2
Архангельская область	0	3	0	3
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	0
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	3	0	3
Вологодская область	3	2	0	2
Калининградская область	1	9	0	9
Ленинградская область	1	2	0	2
Мурманская область	2	2	0	2
Новгородская область	2	3	0	3
Псковская область	2	4	0	4
г. Санкт-Петербург	29	67	5	62
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25	77	2	75
Республика Адыгея (Адыгея)	2	2	0	2
Республика Калмыкия	0	1	0	1
Республика Крым	3	2	0	2
Краснодарский край	8	27	0	27
Астраханская область	3	2	0	2
Волгоградская область	1	12	0	12
Ростовская область	7	31	2	29
г. Севастополь	1	0	0	0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	12	37	1	36
Республика Дагестан	3	5	0	5
Республика Ингушетия	0	2	0	2
Кабардино-Балкарская Республика	3	3	0	3
Карачаево-Черкесская Республика	2	2	0	2
Республика Северная Осетия — Алания	1	3	1	2
Чеченская Республика	0	3	0	3
Ставропольский край	3	19	0	19

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	66	110	2	108
Республика Башкортостан	3	15	0	15
Республика Марий Эл	2	2	0	2
Республика Мордовия	3	3	0	3
Республика Татарстан (Татарстан)	16	8	2	6
Удмуртская Республика	3	3	0	3
Чувашская Республика — Чувашия	3	2	0	2
Пермский край	4	11	0	11
Кировская область	3	5	0	5
Нижегородская область	6	31	0	31
Оренбургская область	4	4	0	4
Пензенская область	1	3	0	3
Самарская область	10	16	0	16
Саратовская область	7	4	0	4
Ульяновская область	1	3	0	3
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23	107	42	65
Курганская область	2	3	0	3
Свердловская область	9	40	4	36
Тюменская область	6	17	3	14
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра	3	6	1	5
Ямало-Ненецкий АО	0	3	0	3
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО	3	8	2	6
Челябинская область	6	47	37	10
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	28	85	4	81
Республика Алтай	1	1	0	1
Республика Тыва	1	2	0	2
Республика Хакасия	2	1	0	1
Алтайский край	2	3	0	3
Красноярский край	2	14	1	13
Иркутская область	5	8	0	8
Кемеровская область	6	6	0	6
Новосибирская область	5	36	0	36
Омская область	3	8	0	8
Томская область	1	6	3	3
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	15	51	0	51
Республика Бурятия	0	3	0	3
Республика Саха (Якутия)	1	4	0	4
Забайкальский край	0	2	0	2
Камчатский край	1	2	0	2
Приморский край	8	11	0	11
Хабаровский край	0	17	0	17
Амурская область	2	4	0	4
Магаданская область	0	2	0	2
Сахалинская область	3	5	0	5
Еврейская АО	0	1	0	1
Чукотский АО	0	0	0	0

¹ По кредитным организациям — в соответствии с адресами, указанными в уставах, по филиалам — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах.

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ)
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2019

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация	20 372	1 025	1 899	5 766	29 062
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	5 868	362	227	1 190	7 647
Белгородская область	281	3	19	75	378
Брянская область	96	0	7	54	157
Владимирская область	167	8	7	95	277
Воронежская область	448	1	31	100	580
Ивановская область	134	3	7	49	193
Калужская область	117	4	8	65	194
Костромская область	78	0	3	24	105
Курская область	145	11	13	57	226
Липецкая область	194	0	15	55	264
Орловская область	107	0	8	39	154
Рязанская область	146	3	9	45	203
Смоленская область	68	8	6	50	132
Тамбовская область	196	2	8	27	233
Тверская область	103	3	10	52	168
Тульская область	146	1	9	97	253
Ярославская область	158	1	7	68	234
г. Москва	2 141	209	34	148	2 532
Московская область	1 143	105	26	90	1 364
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1 683	109	305	723	2 820
Республика Карелия	79	1	10	40	130
Республика Коми	139	11	8	53	211
Архангельская область	132	0	18	64	214
в т.ч. Ненецкий АО	10	0	0	4	14
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	122	0	18	60	200
Вологодская область	170	0	21	57	248
Калининградская область	94	3	25	64	186
Ленинградская область	2	4	13	287	306
Мурманская область	91	4	11	56	162
Новгородская область	106	0	7	30	143
Псковская область	90	8	8	27	133
г. Санкт-Петербург	780	78	184	45	1 087
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2 129	139	249	693	3 210
Республика Адыгея (Адыгея)	65	2	5	10	82
Республика Калмыкия	19	0	3	8	30
Республика Крым	75	8	0	188	271
Краснодарский край	901	95	84	152	1 232
Астраханская область	113	7	19	53	192
Волгоградская область	319	0	62	96	477
Ростовская область	637	25	75	110	847
г. Севастополь	0	2	1	76	79
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	583	49	37	103	772
Республика Дагестан	74	1	9	8	92
Республика Ингушетия	8	1	0	0	9
Кабардино-Балкарская Республика	45	23	2	12	82
Карачаево-Черкесская Республика	20	1	2	12	35
Республика Северная Осетия — Алания	27	8	2	19	56
Чеченская Республика	36	0	0	8	44
Ставропольский край	373	15	22	44	454

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4 869	196	471	1 113	6 649
Республика Башкортостан	667	3	50	118	838
Республика Марий Эл	88	1	7	30	126
Республика Мордовия	186	6	10	17	219
Республика Татарстан (Татарстан)	767	56	57	158	1 038
Удмуртская Республика	206	1	26	74	307
Чувашская Республика — Чувашия	210	1	21	49	281
Пермский край	462	20	40	139	661
Кировская область	247	2	32	30	311
Нижегородская область	574	18	46	97	735
Оренбургская область	378	24	35	80	517
Пензенская область	227	7	24	47	305
Самарская область	385	13	59	123	580
Саратовская область	293	44	50	107	494
Ульяновская область	179	0	14	44	237
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1 882	61	255	471	2 669
Курганская область	201	5	15	50	271
Свердловская область	696	10	68	74	848
Тюменская область	561	34	81	189	865
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра	278	28	37	80	423
Ямало-Ненецкий АО	112	1	5	24	142
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО	171	5	39	85	300
Челябинская область	424	12	91	158	685
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2 263	95	243	879	3 480
Республика Алтай	25	1	1	12	39
Республика Тыва	38	0	3	9	50
Республика Хакасия	52	12	6	40	110
Алтайский край	483	31	21	101	636
Красноярский край	364	28	32	158	582
Иркутская область	214	4	34	175	427
Кемеровская область	249	9	36	155	449
Новосибирская область	440	4	61	64	569
Омская область	283	2	34	99	418
Томская область	115	4	15	66	200
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1 095	14	112	594	1 815
Республика Бурятия	104	0	8	52	164
Республика Саха (Якутия)	172	5	8	89	274
Забайкальский край	130	0	10	64	204
Камчатский край	47	0	5	40	92
Приморский край	250	5	40	109	404
Хабаровский край	191	1	22	56	270
Амурская область	90	2	10	82	184
Магаданская область	27	0	2	23	52
Сахалинская область	67	0	5	42	114
Еврейская АО	17	1	2	16	36
Чукотский АО	0	0	0	21	21

**ГРУППИРОВКА ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА¹
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2019**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 01.01.2019		на 01.02.2019		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 90 млн руб.	78	16,1	77	16,1	-1
2	от 90 до 300 млн руб.	137	28,3	137	28,6	0
3	от 300 млн руб. до 1 млрд руб.	125	25,8	124	25,9	-1
4	от 1 до 10 млрд руб.	109	22,5	107	22,3	-2
5	от 10 млрд руб. и выше	35	7,2	34	7,1	-1
6	Всего по Российской Федерации	484	100	479	100	-5

¹ Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 января 2019 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.01.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.01.2019	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		217 303 893	Да	
2	АО “БКС Банк”	101		6 857 074	Да	
3	АО “РН Банк”	170		16 520 907	Да	
4	ПАО АКБ “Урал ФД”	249		3 002 486	Да	
5	АО КБ “Хлынов”	254		3 405 538	Да	
6	ООО “ХКФ Банк”	316		48 721 478	Да	
7	АО “АБ “РОССИЯ”	328		79 546 769	Да	
8	Банк ГПБ (АО)	354	+	697 604 754	Да	
9	ООО Банк “Аверс”	415		23 191 418	Да	
10	ПАО “Бест Эффорте Банк”	435		1 526 884	Да	
11	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436		74 792 984	Да	
12	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485		8 742 089	Да	
13	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”	493		8 090 063	Да	
14	АО “Банк Акцепт”	567		2 351 014	Да	
15	АО БАНК “СНГБ”	588		11 304 093	Да	
16	ПАО “Почта Банк”	650	+	43 270 345	Да	
17	АО КБ “Ассоциация”	732		1 481 122	Да	
18	ПАО “Курскпромбанк”	735		4 233 315	Да	
19	ПАО “Дальневосточный банк”	843		6 069 636	Да	
20	ПАО “Запсибкомбанк”	918		16 011 000	Да	
21	ПАО “Совкомбанк”	963		104 658 374	Да	
22	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 583 663 029	Да	
23	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326		450 867 286	Да	
24	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343		7 786 023	Да	
25	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	44 461 398	Да	
26	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	+	31 049 397	Да	
27	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	+	45 656 407	Да	
28	ПАО Сбербанк	1481	+	4 260 563 704	Да	
29	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637		7 192 575	Да	
30	Креди Агриколь КИБ АО	1680		12 784 390	Да	
31	ООО “Русфинанс Банк”	1792		17 463 953	Да	
32	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)	1810	+	10 208 271	Да	
33	ПАО “НБД-Банк”	1966		4 422 789	Да	
34	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978		272 089 114	Да	
35	ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”	2048		6 920 592	Да	
36	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	+	83 105 510	Да	
37	“Сетелем Банк” ООО	2168	+	24 361 343	Да	
38	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	+	231 300 258	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.01.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.01.2019	Участие в ССВ	Примечание
39	АО "Банк Интеза"	2216		12 775 660	Да	
40	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225		11 777 504	Да	
41	КИВИ Банк (АО)	2241		6 164 407	Да	
42	ПАО "МТС-Банк"	2268		24 576 652	Да	
43	ПАО РОСБАНК	2272		134 804 697	Да	
44	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		51 356 592	Да	
45	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306		27 116 345	Да	
46	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		7 148 817	Да	
47	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	25 355 115	Да	
48	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	10 614 483	Да	
49	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		12 901 972	Да	
50	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		18 461 432	Да	
51	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		43 837 945	Да	
52	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	40 786 291	Да	
53	АО КБ "Ситибанк"	2557		56 102 272	Да	
54	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		2 714 579	Да	
55	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 142 298	Да	
56	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		79 008 228	Да	
57	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		27 985 200	Да	
58	АО "Тинькофф Банк"	2673		74 375 211	Да	
59	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		15 484 383	Да	
60	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		7 847 567	Да	
61	АКБ "Держава" ПАО	2738		6 664 906	Да	
62	АО "БМ-Банк"	2748	+	47 039 967	Да	
63	АО "ОТП Банк"	2766		31 559 339	Да	
64	АО МС Банк Рус	2789		2 943 904	Да	
65	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	+	27 522 532	Да	
66	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 646 310	Да	
67	ПАО "БАНК СГБ"	2816		4 054 260	Да	
68	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989	+	35 251 379	Да	
69	ООО "Экспобанк"	2998		13 990 367	Да	
70	АО "Нордеа Банк"	3016		37 108 683	Да	
71	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 970 100	Да	
72	ПАО "РГС Банк"	3073	+	14 333 618	Да	
73	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	3085		14 881 297	Да	
74	АО "РФК-банк"	3099	+	1 551 503	Да	
75	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		4 091 745	Да	
76	АО "СЭБ Банк"	3235		4 695 374	Да	
77	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	128 816 030	Да	
78	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		36 208 888	Да	
79	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	131 679 082	Да	
80	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		12 990 076	Да	
81	АО "Райффайзенбанк"	3292		156 394 284	Да	
82	"Русьуниверсалбанк" (ООО)	3293		6 630 389	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.01.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.01.2019	Участие в ССВ	Примечание
83	НКО АО НРД	3294		8 927 501	Нет	
84	АО "Данске банк"	3307		5 026 861	Да	
85	АО "Кредит Европа Банк"	3311		20 541 624	Да	
86	ООО "Дойче Банк"	3328		15 949 166	Да	
87	АО "Денизбанк Москва"	3330	+	5 126 740	Да	
88	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		11 689 879	Да	
89	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		16 814 424	Да	
90	АО "КБ ДельтаКредит"	3338		21 240 332	Да	
91	АО "МСП Банк"	3340	+	21 060 330	Да	
92	КБ "МИА" (АО)	3344		7 704 025	Да	
93	АО "Россельхозбанк"	3349	+	483 655 892	Да	
94	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		22 491 895	Да	
95	АО "СМП Банк"	3368		43 443 119	Да	
96	АО "Банк Финсервис"	3388		10 030 970	Да	
97	"Натиксис Банк АО"	3390		6 281 469	Да	
98	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		2 923 330	Да	
99	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		13 260 354	Да	
100	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		3 013 027	Да	
101	НКО НКЦ (АО)	3466		65 700 949	Нет	
102	АО "Тойота Банк"	3470		11 349 047	Да	
103	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		20 632 484	Да	
104	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510	+	4 030 527	Нет	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 января 2019 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 303 893	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	79 546 769	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	697 604 754	Да
4	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	74 792 984	Да
5	ПАО “Совкомбанк”	963	104 658 374	Да
6	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 583 663 029	Да
7	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	450 867 286	Да
8	РНКБ Банк (ПАО)	1354	44 461 398	Да
9	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	31 049 397	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	4 260 563 704	Да
11	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	272 089 114	Да
12	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	231 300 258	Да
13	ПАО РОСБАНК	2272	134 804 697	Да
14	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	79 008 228	Да
15	АО “Тинькофф Банк”	2673	74 375 211	Да
16	АО “ОТП Банк”	2766	31 559 339	Да
17	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	128 816 030	Да
18	Банк “ВБРР” (АО)	3287	131 679 082	Да
19	АО “Райффайзенбанк”	3292	156 394 284	Да
20	АО “Россельхозбанк”	3349	483 655 892	Да
21	АО “СМП Банк” ¹	3368	43 443 119	Да

Примечание

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

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 303 893	Да
2	АО "АБ "РОССИЯ"	328	79 546 769	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	697 604 754	Да
4	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	74 792 984	Да
5	ПАО "Почта Банк"	650	43 270 345	Да
6	ПАО "Совкомбанк"	963	104 658 374	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 583 663 029	Да
8	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	450 867 286	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	44 461 398	Да
10	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	31 049 397	Да
11	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470	45 656 407	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 260 563 704	Да
13	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	272 089 114	Да
14	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110	83 105 510	Да
15	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	231 300 258	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	134 804 697	Да
17	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	25 355 115	Да
18	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	40 786 291	Да
19	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	79 008 228	Да
20	АО "Тинькофф Банк"	2673	74 375 211	Да
21	АО "БМ-Банк"	2748	47 039 967	Да
22	АО "ОТП Банк"	2766	31 559 339	Да
23	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	27 522 532	Да
24	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989	35 251 379	Да
25	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	128 816 030	Да
26	Банк "ВБРР" (АО)	3287	131 679 082	Да
27	АО "Райффайзенбанк"	3292	156 394 284	Да
28	АО "Россельхозбанк"	3349	483 655 892	Да

Примечание

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

11 февраля 2019 года

№ ОД-284

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Банк “Первомайский”
(публичное акционерное общество) Банк “Первомайский” (ПАО) (г. Краснодар)

В связи с вынесением Арбитражным судом Краснодарского края 28.01.2019 решения по делу № А32-52667/2018-68/52-Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер — 518, дата регистрации — 19.10.1990) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 12 февраля 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3036 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) Банк “Первомайский” (ПАО) (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

11 февраля 2019 года

№ ОД-285

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 7 ноября 2018 года № ОД-2901

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 12 февраля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2901 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Бабилаев Ихтиандр Анатольевич — начальник отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Гостев Кирилл Валерьевич — главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Якушкин Александр Викторович — главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Деткова Екатерина Сергеевна — ведущий эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Карданова Саняит Казбековна — эксперт 1-й категории отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Бабаев Алик Галибович — ведущий эксперт отдела сопровождения процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

«Позднухов Олег Викторович — начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)».

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению ПАО «Камчаткомагропромбанк»

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество ПАО «Камчаткомагропромбанк» извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по адресам:

- 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, 23;
- 119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., 4, стр. 1;
- 603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20б.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве Банк «Первомайский» (ПАО)

Решением Арбитражного суда Краснодарского края, резолютивная часть которого объявлена 28 января 2019 г., по делу № А32-52667/2018 68/52-Б Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО), зарегистрированный по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 139; ОГРН 1022300001063; ИНН 2310050140, признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего банком назначено на 30 января 2020 г.

Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы — физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате

страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора — физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 6 февраля 2019 года
Регистрационный № 53703

1 ноября 2018 года

№ 658-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента

Настоящее Положение на основании пункта 1¹ статьи 2, пункта 9¹ части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4841, ст. 4861) (далее — Федеральный закон “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”) устанавливает порядок признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, основания и порядок принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядок доведения информации о принятом решении до центрального контрагента, а также требования к квалифицированному центральному контрагенту.

Глава 1. Порядок признания Банком России качества управления центрального контрагента удовлетворительным, основания и порядок принятия Банком России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным и порядок доведения информации о принятом решении до центрального контрагента

1.1. Признание качества управления центрального контрагента, включая признание системы управления рисками центрального контрагента, внутреннего контроля и корпоративного управления центрального контрагента (далее — признание качества управления центрального контрагента), удовлетворительным осуществляется Банком России на основании ходатайства центрального

контрагента о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным (далее — ходатайство).

1.2. Ходатайство направляется центральным контрагентом в Банк России (Департамент финансовой стабильности Банка России (далее — уполномоченное структурное подразделение Банка России) с приложением документов и сведений, подтверждающих выполнение центральным контрагентом в течение года до даты направления ходатайства в Банк России требований, установленных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.41 настоящего Положения (далее — документы и сведения центрального контрагента).

1.3. Признание качества управления центрального контрагента удовлетворительным (неудовлетворительным) осуществляется Банком России в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения ходатайства, документов и сведений центрального контрагента.

1.4. Ходатайство, документы и сведения центрального контрагента направляются центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России в форме электронных документов посредством использования личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России № 4600-У).

Датой получения ходатайства, документов и сведений центрального контрагента является дата регистрации ходатайства в Банке России с присвоением ему входящего номера

в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

1.5. В случае несоблюдения центральным контрагентом требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.4 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России не позднее пяти рабочих дней со дня представления центральным контрагентом ходатайства, документов и сведений центрального контрагента информирует об этом центрального контрагента через личный кабинет в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У.

В случае направления центральному контрагенту информации о несоблюдении требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.4 настоящего Положения, срок, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Положения, исчисляется со дня представления центральным контрагентом в Банк России ходатайства, документов и сведений центрального контрагента в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

В случае непредставления центральным контрагентом ходатайства, документов и сведений центрального контрагента в Банк России в течение пяти рабочих дней со дня информирования, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, уполномоченное структурное подразделение Банка России прекращает рассмотрение ходатайства.

1.6. В случае установления уполномоченным структурным подразделением Банка России соблюдения центральным контрагентом требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.4 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляет проверку выполнения центральным контрагентом в течение года до даты направления ходатайства, а также в период его рассмотрения требований, установленных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.41 настоящего Положения, и проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и сведениях центрального контрагента.

Проверка выполнения центральным контрагентом требований, установленных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.41 настоящего Положения, проводится уполномоченным структурным подразделением Банка России в том числе на основании:

данных, представленных центральным контрагентом в Банк России на дату подачи ходатайства;

форм отчетности, предусмотренных Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции

Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992;

информации, предусмотренной Указанием Банка России от 13 марта 2017 года № 4312-У “О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2017 года № 46618.

1.7. По результатам проверки, предусмотренной абзацем первым пункта 1.6 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий двух месяцев со дня направления центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России ходатайства, документов и сведений центрального контрагента, выносит на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России вопрос о признании (об отказе в признании) качества управления центральным контрагентом удовлетворительным.

1.8. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.7 настоящего Положения, Комитет банковского надзора Банка России принимает одно из следующих решений:

о признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным — в случае соответствия центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.41 настоящего Положения, в течение года до даты направления ходатайства, а также в период его рассмотрения;

об отказе в признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным — в случае несоответствия центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.41 настоящего Положения, в течение года до даты направления ходатайства, а также в период его рассмотрения.

1.9. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения посредством использования личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, с одновременным ее размещением на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” с указанием даты принятия решения о признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным.

В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об отказе в признании качества

управления центрального контрагента удовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

1.10. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий одного месяца со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.43 настоящего Положения, выносит на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России вопрос о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным.

1.11. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.10 настоящего Положения, Комитет банковского надзора Банка России принимает одно из следующих решений:

о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным — в случае несоответствия квалифицированного центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.43 настоящего Положения;

о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным — в случае соответствия квалифицированного центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.43 настоящего Положения.

1.12. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения в форме электронного документа через личный кабинет в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, с одновременным ее размещением на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” с указанием даты принятия решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным.

Глава 2. Требования к квалифицированному центральному контрагенту

2.1. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить на ежедневной основе стресс-тестирование рисков и оценку точности модели центрального контрагента в соответствии с порядком, предусмотренным методиками стресс-тестирования рисков и оценки точности модели

центрального контрагента, соответствующими требованиям, установленным главой 2 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года № 576-П “О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года № 45403 (далее — Положение Банка России № 576-П).

2.2. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить на ежедневной основе оценку стоимости открытых позиций участников клиринга и клирингового обеспечения.

2.3. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить возможность предъявления неограниченное количество раз в течение операционного дня требования к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального клирингового обеспечения, а также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга по своим открытым позициям (далее — обеспечение), либо иным способом обеспечивать соблюдение участниками клиринга достаточного уровня обеспечения.

2.4. Квалифицированный центральный контрагент при управлении рыночным риском должен рассчитывать величину коэффициента рыночного риска (далее — коэффициент PP1) по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и соблюдать максимально допустимое значение коэффициента PP1, равное 25 процентам.

2.5. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать:

корреспондентские счета в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах — исключительно в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях и (или) банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже

уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115) (далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”);

торговые банковские счета — исключительно в расчетных небанковских кредитных организациях;

клиринговые банковские счета — исключительно в Банке России, и (или) расчетных небанковских кредитных организациях, и (или) банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

иные счета в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах для исполнения обязательств — исключительно в банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный иностранным

кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже “BB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Ba3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), банках-нерезидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Квалифицированный центральный контрагент вправе открывать корреспондентские и иные счета в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах для исполнения обязательств в банках-резидентах государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных государств.

2.7. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах исключительно:

2.7.1. во вклады в следующих организациях:

банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже “BBB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Baa3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”);

2.7.2. в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России;

2.7.3. в ценные бумаги, производные финансовые инструменты, иностранную валюту, драгоценные металлы, вклады (депозиты), межбанковские кредиты, товары, допущенные к организованным торгам, сделки репо с кредитным рейтингом эмитента, и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента-резидента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлах), присвоенным кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство, в том числе иностранное государство, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности блока стран, использующих иностранную валюту в качестве национальной, как наивысший среди представленных в таком блоке стран (для денежных средств в иностранной валюте).

При этом в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга выпуска ценной бумаги квалифицированным центральным контрагентом должен применяться кредитный рейтинг выпуска ценной бумаги;

2.7.4. в долговые ценные бумаги с кредитным рейтингом эмитента, и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами), присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже “BB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Ва3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), за исключением случаев приобретения активов в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности квалифицированного центрального контрагента как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в

клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты, и (или) ценных бумаг, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга своих обязательств.

При этом портфель ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента должен состоять исключительно из долговых ценных бумаг и должен иметь дюрацию (дюрацию Макколея для долговых ценных бумаг, для которой такую дюрацию можно рассчитать) не более полутора лет, при расчете которой не учитываются государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России;

2.7.5. в драгоценные металлы с кредитным рейтингом контрагента-нерезидента, присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже “BB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Ва3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), за исключением случаев приобретения драгоценных металлов в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения драгоценных металлов в рамках деятельности квалифицированного центрального контрагента как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи драгоценных металлов при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга своих обязательств.

2.8. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать коллективное клиринговое обеспечение в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах исключительно во вклады в следующих организациях:

банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже “BBB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Baa3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”).

2.9. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен на ежеквартальной основе по состоянию на конец квартала рассчитывать величину капитала, гипотетически необходимую для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

2.10. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен на ежедневной основе рассчитывать коэффициент концентрации рисков на участника клиринга (далее – коэффициент ПК) в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению и в случае, если значение коэффициента ПК на участника клиринга в течение шести рабочих дней подряд превышало 25 процентов, направлять информацию об этом в уполномоченное структурное подразделение Банка России через личный кабинет в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, в течение одного рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события.

Результаты расчета коэффициента ПК должны учитываться квалифицированным центральным контрагентом при установлении требований для участников клиринга по индивидуальному клиринговому обеспечению в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Положения и на ежеквартальной основе доводиться до сведения органов управления квалифицированного центрального контрагента.

2.11. Квалифицированный центральный контрагент должен осуществлять ежедневный мониторинг открытых позиций участников клиринга с целью выявления возможных рисков концентрации активов в обеспечении по обязательствам участников клиринга, включенных в клиринговый пул, в разбивке по:

- эмитентам инструментов, предоставленных участниками клиринга в качестве обеспечения, и их принадлежности к одному сектору экономики, виду деятельности или географическому региону;
- видам инструментов, предоставленных участниками клиринга в качестве обеспечения;
- крупнейшим участникам клиринга;
- группам участников клиринга.

2.12. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить необходимый уровень диверсифицированности состава клирингового обеспечения по обязательствам участников клиринга, включенных в клиринговый пул, посредством установления лимитов концентрации и разработки инструментов управления риском концентрации, возникающим в случае превышения указанных лимитов.

2.13. Квалифицированный центральный контрагент должен осуществлять ежедневный мониторинг соблюдения лимитов концентрации, установленных в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения, и их пересмотр не реже одного раза в год, а также в случае существенных изменений в деятельности квалифицированного центрального контрагента.

2.14. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен рассчитывать коэффициент диверсифицированности средств коллективного клирингового обеспечения (далее – коэффициент КР1) по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению и соблюдать максимально допустимое значение коэффициента КР1, равное 25 процентам.

2.15. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен рассчитывать коэффициент распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству (далее – коэффициент КР2) по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению и соблюдать максимально допустимое значение коэффициента КР2, равное 60 процентам.

2.16. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен рассчитывать величину риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в порядке, установленном для расчета норматива Н6 “Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков”, предусмотренного Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383, 30 ноября 2017 года № 49055, 10 января 2018 года № 49586, 5 апреля 2018 года № 50655, 11 июля 2018 года № 51589, 22 августа 2018 года № 51974, 25 сентября 2018 года № 52250 (далее – Инструкция Банка России № 180-И).

При расчете величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга квалифицированным центральным контрагентом не учитываются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых квалифицированному центральному контрагенту в расчетных кредитных организациях, в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать максимально допустимое значение величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга, равное 25 процентам;

2.17. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен рассчитывать величину размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в порядке, установленном для расчета норматива Н25 “Максимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц)”, предусмотренного Инструкцией Банка России № 180-И.

При расчете величины размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) квалифицированным центральным контрагентом не учитываются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых квалифицированному центральному контрагенту в расчетных кредитных организациях, в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать максимально допустимое значение величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга, равное 20 процентам.

2.18. Квалифицированный центральный контрагент должен на ежедневной основе устанавливать

требования для участников клиринга по индивидуальному клиринговому обеспечению в отношении всех инструментов, принимаемых в состав обеспечения (за исключением денежных средств в рублях), рассчитываемых в соответствии с параметрами, используемыми в модели расчета размера клирингового обеспечения.

2.19. Квалифицированный центральный контрагент должен принимать в состав ценных бумаг в качестве обеспечения исключительно:

2.19.1. государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации;

2.19.2. долговые ценные бумаги Банка России;

2.19.3. долевые ценные бумаги, включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, а также фондовых индексов акций, указанных в приложении 6 к Инструкции Банка России № 180-И;

2.19.4. долговые ценные бумаги, удовлетворяющие одновременно следующим критериям:

имеющие кредитный рейтинг эмитента, или кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, или кредитный рейтинг юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (для ценных бумаг, выпущенных резидентами), или присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже “BB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Ба3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”);

принимаемые в качестве обеспечения по операциям кредитования Банка России или удовлетворяющие критериям, установленным пунктом 2.2, подпунктом 2.5.3 пункта 2.5, пунктами 2.6 и 2.7 Положения Банка России от 30 мая 2014 года № 421-П “О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (“Базель III”)", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2014 года № 32844, 11 декабря 2014 года № 35134, 25 декабря 2015 года № 40282;

2.19.5. иные ценные бумаги, удовлетворяющие критериям, предусмотренным абзацем вторым подпункта 2.19.4 настоящего пункта, и не удовлетворяющие критериям, предусмотренным абзацем третьим подпункта 2.19.4 настоящего пункта, при условии применения в отношении таких ценных бумаг ставок индивидуального клирингового обеспечения, установленных с учетом повышенного

коэффициента, рассчитываемого в соответствии с внутренней методикой квалифицированного центрального контрагента;

2.19.6. клиринговые сертификаты участия, выданные квалифицированным центральным контрагентом и сформированные из ценных бумаг, удовлетворяющих критериям, установленным подпунктами 2.19.1–2.19.5 настоящего пункта;

2.19.7. иные ценные бумаги при условии, что по оценке квалифицированного центрального контрагента они полностью покрывают потенциальные потери квалифицированного центрального контрагента, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками клиринга своих обязательств перед квалифицированным центральным контрагентом.

2.20. Квалифицированный центральный контрагент должен принимать в качестве коллективного клирингового обеспечения исключительно денежные средства в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы, государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации, долговые ценные бумаги Банка России, казначейские бумаги или бумаги центральных банков государств — членов Организации экономического сотрудничества и развития.

2.21. Служба внутреннего аудита квалифицированного центрального контрагента должна проверяться независимой аудиторской организацией в рамках проведения обязательного операционного аудита деятельности квалифицированного центрального контрагента.

2.22. Квалифицированный центральный контрагент должен не реже одного раза в год осуществлять мониторинг общей стратегии своего развития, включая стратегии управления рисками, с учетом долгосрочных финансовых интересов квалифицированного центрального контрагента, его подверженности рискам и способности эффективно управлять ими.

2.23. Квалифицированный центральный контрагент должен установить во внутренних документах:

порядок неттинга обязательств участника клиринга, процедур, необходимых для обеспечения и исполнения обязательств, включенных в клиринговый пул;

порядок допуска участников клиринга к операциям с квалифицированным центральным контрагентом;

меры, принимаемые в отношении нарушившего обязательства участника клиринга;

процедуру перевода долга и уступки требований участника клиринга, требований, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента (клиентов), а также передачи имущества, являющегося предметом обеспечения исполнения обязательств, в случае несостоятельности

(банкротства) участника клиринга другому участнику клиринга;

порядок взаимодействия с биржами, депозитариями, организациями, осуществляющими расчеты по итогам клиринга, а также клиринговыми организациями, если квалифицированный центральный контрагент взаимодействует с такими организациями;

права и обязанности квалифицированного центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств иным юридическим лицом, выполняющим функции центрального контрагента, являющимся резидентом или нерезидентом, если квалифицированный центральный контрагент взаимодействует с такой организацией;

систему финансового покрытия рисков, а также потенциально возможных убытков на различных рынках, применяемую им в случае неисполнения обязательств участниками клиринга;

механизм распределения возможных потерь между участниками клиринга в случае недостаточности средств, предусмотренных системой финансового покрытия рисков, а также потенциально возможных убытков;

возможность использования коллективного клирингового обеспечения отдельно по каждой торговой (биржевой) секции в полном объеме для погашения задолженности одного участника клиринга.

2.24. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах правила и порядок осуществления мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России, обеспечить своевременность учета и отражения этих изменений во внутренних документах.

2.25. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку соответствия участников клиринга критериям допуска к операциям с квалифицированным центральным контрагентом не реже одного раза в квартал.

2.26. Квалифицированный центральный контрагент должен осуществлять анализ и при необходимости пересмотр критериев допуска участников клиринга к операциям с квалифицированным центральным контрагентом не реже одного раза в год.

2.27. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить на ежедневной основе оценку уровня кредитного риска по отношению к организациям, осуществляющим расчеты по итогам клиринга.

2.28. Квалифицированный центральный контрагент должен осуществлять мониторинг финансовой устойчивости участников клиринга не реже одного раза в течение каждого отчетного периода участника клиринга.

2.29. Квалифицированный центральный контрагент должен предоставлять участникам клиринга информацию о содержании процедур мониторинга финансовой устойчивости участников клиринга, предусмотренного пунктом 2.28 настоящего Положения.

2.30. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть возможность ведения отдельного внутреннего учета денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте клиента — участника клиринга, учитываемых на клиринговом банковском счете.

2.31. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга механизм “поставка против платежа” и (или) механизм “платеж против платежа” при исполнении обязательств, включенных в клиринговый пул.

2.32. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах ограничение на использование ценных бумаг, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица, в качестве клирингового обеспечения для исполнения обязательств этого участника клиринга.

Для целей настоящего Положения связанность лица с участником клиринга определяется в соответствии с частями второй—четвертой статьи 64¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

2.33. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга случаи и порядок внесения участниками клиринга дополнительного клирингового обеспечения, за исключением участников клиринга с полным предварительным обеспечением исполнения обязательств.

2.34. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах механизмы, обеспечивающие начало процедуры закрытия позиций не исполнивших обязательства участников клиринга в срок, не превышающий двух торговых дней.

2.35. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах дисконт для активов, принимаемых в качестве клирингового обеспечения, с целью покрытия возможных изменений их стоимости в период между последней переоценкой клирингового обеспечения и временем их реализации.

2.36. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах процедуры и правила для осуществления своевременного исполнения обязательств в случае недостаточности ликвидности в непредвиденных обстоятельствах.

2.37. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку финансовой

устойчивости организаций, предоставляющих ликвидность квалифицированному центральному контрагенту, не реже одного раза в квартал.

2.38. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить повышение квалификации служащих по вопросам управления операционным риском с периодичностью, установленной советом директоров (наблюдательным советом) квалифицированного центрального контрагента.

2.39. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить анализ доходов и расходов до введения новых классов инструментов, клиринг по которым квалифицированным центральным контрагентом ранее не осуществлялся.

2.40. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить в рамках внутреннего контроля мероприятия по контролю за уровнем принятых рисков не реже одного раза в полгода в рамках внутреннего контроля.

2.41. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить проведение оценки и валидации методики определения величины первоначальной и вариационной маржи участников клиринга независимой экспертной организацией с периодичностью, установленной советом директоров (наблюдательным советом) квалифицированного центрального контрагента.

2.42. Квалифицированный центральный контрагент должен иметь документы, подтверждающие непрерывное выполнение им требований, установленных пунктами 2.1–2.41 настоящего Положения.

2.43. Квалифицированный центральный контрагент начиная со дня, следующего за днем его информирования в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Положения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, должен направлять в уполномоченное структурное подразделение Банка России через личный кабинет в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У:

информацию о планируемых на текущий календарный год и произошедших за предыдущий календарный год событиях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.42 настоящего Положения, с описанием соответствующих изменений и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента — не позднее 1 марта текущего календарного года;

информацию о произошедших в текущем календарном году незапланированных событиях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.42 настоящего Положения, с описанием соответствующих изменений и их влияния на качество управления квалифицированного центрального

контрагента — не позднее даты введения в действие указанных изменений;

информацию о выявлении квалифицированным центральным контрагентом факта невыполнения требований, предусмотренных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.42 настоящего Положения, — не позднее трех рабочих дней со дня выявления такого факта.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27¹ Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.

3.2. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 октября 2018 года № 33) вступает в силу с 1 марта 2019 года.

3.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273;

Указание Банка России от 21 августа 2014 года № 3367-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2014 года № 34094;

подпункт 1.2 пункта 1 Указания Банка России от 25 ноября 2014 года № 3454-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты

Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2014 года № 35118;

Указание Банка России от 6 апреля 2015 года № 3612-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 года № 37087;

Указание Банка России от 1 сентября 2015 года № 3762-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2015 года № 39153;

Указание Банка России от 19 января 2016 года № 3941-У “О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2016 года № 41093;

Указание Банка России от 29 мая 2017 года № 4392-У “О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 года № 47131.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.02.2019.

Приложение 1к Положению Банка России
от 1 ноября 2018 года № 658-П

“О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центральным контрагентом удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центральным контрагентом неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”

**Расчет величины коэффициента рыночного риска
в рамках управления рыночным риском**

1. Величина коэффициента рыночного риска PP1, характеризующего чувствительность собственного портфеля ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента к рыночному риску, рассчитывается как отношение средних ожидаемых потерь, которые может понести квалифицированный центральный контрагент по собственному портфелю ценных бумаг при условии, что потери превысят значение стоимостной меры риска (value-at-risk), рассчитанное на горизонте 10 дней с вероятностью 99 процентов, к величине собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, по формуле:

$$PP1 = \frac{\sum_i CVaR_i^{10 \text{ дней}}}{CC} \times 100\%,$$

где:

CC — величина собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенная в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И “О банковских операциях небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года № 44577, 8 мая 2018 года № 51015 (далее — Инструкция Банка России № 175-И);

$CVaR_i^{10 \text{ дней}}$ (условная стоимость под риском) — величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для квалифицированного центрального контрагента изменений стоимости i -й ценной бумаги.

2. Глубина выборки для расчета $CVaR_i^{10 \text{ дней}}$ должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя периоды с наибольшим месячным изменением цен ценных бумаг, входящих в собственный портфель квалифицированного центрального контрагента, за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет $CVaR_i^{10 \text{ дней}}$ следует проводить с использованием данных по схожим ценным бумагам, по которым имеются данные за указанный период, с учетом критериев соотношения ценных бумаг со схожими ценными бумагами, установленными в методике стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента в соответствии с пунктом 3.14 Положения Банка России № 576-П.

3. Суммирование показателей ведется по всем ценным бумагам, входящим в портфель ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента.

Приложение 2к Положению Банка России
от 1 ноября 2018 года № 658-П

“О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центральным контрагентом удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центральным контрагентом неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”

Расчет величины капитала, необходимого для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга в рамках управления кредитным риском

1. Величина капитала, гипотетически необходимого для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга (далее — гипотетический капитал) для гарантийного фонда, имущество которого используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами (далее — ПФИ), за исключением договоров репо (далее — $ГФ_{ПФИ}$), рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

$$K_{ЦК}^{ПФИ} = \sum KТ_i^{ПФИ} \times KР_i \times РК,$$

где:

$KТ_i^{ПФИ}$ — величина кредитного риска по договорам, являющимся ПФИ, заключенным i -м участником клиринга с квалифицированным центральным контрагентом, рассчитываемая в порядке, установленном приложением 3 (за исключением пункта 1 и абзаца пятого пункта 7) к Инструкции Банка России № 180-И для расчета кредитного риска по договорам, являющимся ПФИ. В качестве обеспечения для расчета $KТ_i^{ПФИ}$ следует рассматривать имущество, в том числе являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, в части взноса в $ГФ_{ПФИ}$, предназначенное для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров, перечисленное i -м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту.

$KР_i$ — величина коэффициента риска в зависимости от заемщика (контрагента) в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.

$РК$ — величина, значение которой считается равным минимально допустимому значению норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), установленному абзацем третьим пункта 2.2 Инструкции Банка России № 180-И.

Величина $KТ_i^{ПФИ}$ для целей расчета величины гипотетического капитала $K_{ЦК}^{ПФИ}$ рассчитывается на основании договоров, являющихся ПФИ, исполнение и (или) обеспечение исполнения обязательств по которым осуществляется за счет имущества $ГФ_{ПФИ}$. Суммирование показателей осуществляется по всем участникам клиринга.

2. Величина гипотетического капитала для гарантийного фонда, имущество которого используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам репо, за исключением договоров, являющихся ПФИ (далее — $ГФ_{репо}$), рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

$$K_{ЦК}^{репо} = \sum KТ_i^{репо} \times KР_i \times РК,$$

где:

$KТ_i^{репо}$ — величина кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов, возникших из договоров репо, заключенных i -м участником клиринга с квалифицированным центральным контрагентом, рассчитываемая по формуле:

$$KТ_i^{репо} = \max (A_i^* - C_i; 0),$$

где:

A_i^* — величина, рассчитываемая в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России № 180-И для i -го участника клиринга в отношении заключенных им с квалифицированным центральным контрагентом договоров репо;

C_i — стоимость имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, в части взноса в $ГФ_{репо}$, предназначенного для

исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров репо, перечисленного i -м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту.

Значения KP_i и RK определяются в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения.

Величина $KT_i^{\text{репо}}$ для целей расчета величины гипотетического капитала $K_{\text{ЦК}}^{\text{репо}}$ рассчитывается на основании договоров репо, исполнение и (или) обеспечение исполнения обязательств по которым осуществляется за счет имущества $GF_{\text{репо}}$. Суммирование показателей осуществляется по всем участникам клиринга.

3. В случае если квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельных $GF_{\text{ПФИ}}$ и $GF_{\text{репо}}$, для каждого из таких гарантийных фондов рассчитывается отдельная величина гипотетического капитала $K_{\text{ЦК}}^{\text{ПФИ}}$ и $K_{\text{ЦК}}^{\text{репо}}$.

В случае если квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание только $GF_{\text{ПФИ}}$ ($GF_{\text{репо}}$), величина гипотетического капитала рассчитывается для такого гарантийного фонда в соответствии с пунктом 1 (пунктом 2) настоящего приложения.

4. Величина гипотетического капитала для единого гарантийного фонда, имущество которого используется как для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам, являющимся ПФИ, так и по договорам репо (далее — $GF_{\text{ЕГФ}}$), рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

$$K_{\text{ЦК}}^{\text{ЕГФ}} = K_{\text{ЦК}}^{\text{ПФИ}} + K_{\text{ЦК}}^{\text{РЕПО}},$$

где $K_{\text{ЦК}}^{\text{ПФИ}}$ и $K_{\text{ЦК}}^{\text{РЕПО}}$ рассчитываются в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приложения.

При этом для целей расчета $KT_i^{\text{ПФИ}}$ стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из договоров, являющихся ПФИ, перечисленного i -м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту, следует считать равной размеру взноса i -го участника клиринга в $GF_{\text{ЕГФ}}$. Для целей расчета $KT_i^{\text{репо}}$ стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из договоров репо, перечисленного i -м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту, следует считать равной размеру взноса i -го участника клиринга в $GF_{\text{ЕГФ}}$.

Величины $KT_i^{\text{ПФИ}}$ и $KT_i^{\text{репо}}$ рассчитываются на основании договоров, являющихся ПФИ, и договоров репо, исполнение и (или) обеспечение исполнения обязательств по которым осуществляется за счет имущества $GF_{\text{ЕГФ}}$.

5. В случае если участник клиринга заключает договоры, являющиеся ПФИ, и (или) договоры репо по поручению своих клиентов, величины $KT_i^{\text{ПФИ}}$ и (или) $KT_i^{\text{репо}}$ рассчитываются на основании указанных договоров также для каждого клиента и включаются в сумму отдельно с учетом перечисленного клиентом участнику клиринга имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров.

6. В случае если имущество, в том числе являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, переданное квалифицированному центральному контрагенту i -м участником клиринга, предназначено для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших как из договоров, являющихся ПФИ, так и из договоров репо, стоимость указанного имущества для целей расчета величины гипотетического капитала учитывается квалифицированным центральным контрагентом при расчете величины гипотетического капитала пропорционально величине $KT_i^{\text{ПФИ}}$, рассчитанной без учета обеспечения, и величине A_i , рассчитанной с учетом дисконтов, установленных в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России № 180-И.

7. В случае если квалифицированный центральный контрагент не осуществляет отдельный учет имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, переданного ему клиентом i -го участника клиринга, при расчете $KT_i^{\text{ПФИ}}$ и $KT_i^{\text{репо}}$ следует учитывать стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, пропорциональную доле переданного данным клиентом i -го участника клиринга имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, за исключением имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, в общей сумме имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, переданного всеми клиентами данного участника клиринга и самим участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту.

8. Величина гипотетического капитала для гарантийных фондов, имущество которых используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по иным договорам, отличным от договоров, являющихся ПФИ, и договоров репо, не рассчитывается.

Приложение 3к Положению Банка России
от 1 ноября 2018 года № 658-П

“О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центральным контрагентом удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центральным контрагентом неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”

**Расчет коэффициента концентрации рисков на участника клиринга
в рамках управления кредитным риском**

1. Коэффициент концентрации рисков на участника клиринга (далее – коэффициент ПК) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом как отношение крупнейшей величины риска концентрации, рассчитанной по позициям i -го участника клиринга, к объему рисков по позициям всех участников клиринга, рассчитанных в соответствии с методикой стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента.

2. Значение коэффициента ПК рассчитывается по формуле:

$$\text{ПК} = \frac{\max_i \text{StressLoss}}{\sum_i^N \text{Risk}_i} \times 100\%,$$

где:

StressLoss – величина, рассчитываемая как возможные потери при стрессовых изменениях конъюнктуры рынка (резком изменении цен), превосходящих размер обеспечения i -го участника клиринга, выделенного капитала и размер гарантийного фонда квалифицированного центрального контрагента;

i – номер участника клиринга, за исключением Банка России и Федерального казначейства;

Risk $_i$ – объем риска по позициям всех участников клиринга;

N – количество участников клиринга за исключением Банка России и Федерального казначейства.

3. Значение коэффициента ПК рассчитывается для всех обслуживаемых рынков, для которых квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельных гарантийных фондов. Расчет значения ПК осуществляется в случае, если знаменатель в формуле для расчета значения ПК отличен от нуля. В обратном случае значение ПК считается равным нулю.

Приложение 4к Положению Банка России
от 1 ноября 2018 года № 658-П

“О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”

**Расчет коэффициента диверсифицированности средств
коллективного клирингового обеспечения
в рамках управления кредитным риском**

1. Коэффициент диверсифицированности средств ККО (далее — коэффициент КР1) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом как максимальная доля вида актива (иностранной валюты, выпуска ценной бумаги и другие виды активов) в коллективном клиринговом обеспечении по формуле:

$$КР1 = \max_k \frac{A_k}{\Phi} \times 100\%,$$

где:

\max_k — максимум по всем активам, находящимся в коллективном клиринговом обеспечении, за исключением денежных средств в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах, государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, казначейских бумаг или бумаг центральных банков государств — членов Организации экономического сотрудничества и развития с кредитным рейтингом, присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже “BBB+” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Baa1” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”);

A_k — рыночная стоимость принимаемого в коллективное клиринговое обеспечение k-го вида актива;

Φ — показатель, определенный в соответствии с абзацем шестнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка России № 175-И.

2. Расчет коэффициента КР1 проводится по каждой совокупности инструментов, обязательства по сделкам с которыми включены в клиринговый пул. Итоговая величина коэффициента, рассчитанного по разным клиринговым пулам, равна минимальной из величин данного коэффициента, рассчитанного для каждого клирингового пула.

В случае концентрации коллективного клирингового обеспечения только в денежных средствах (в рублях и (или) валюте, которую Международный валютный фонд с установленной периодичностью определяет как свободно конвертируемую валюту в соответствии со статьями Соглашения о Международном валютном фонде и дополнениями к нему), и (или) государственных долговых ценных бумагах Российской Федерации, и (или) долговых ценных бумагах Банка России коэффициент КР1 считается равным нулю.

Приложение 5к Положению Банка России
от 1 ноября 2018 года № 658-П

“О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центральным контрагентом удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центральным контрагентом неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”

Расчет коэффициента распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству в рамках управления кредитным риском

1. Коэффициент распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству (далее — коэффициент КР2) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

$$\text{КР2} = \frac{A_k}{A_i} \times 100\%,$$

где:

A_k — инвестиционные активы, состоящие из долговых ценных бумаг, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, и иных инвестиционных активов с кредитным рейтингом эмитента (для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), кредитным рейтингом контрагента-резидента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство, в том числе иностранное государство, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности блока стран, использующих иностранную валюту в качестве национальной, как наивысший среди представленных в таком блоке стран (для денежных средств в иностранной валюте), и (или) кредитным рейтингом эмитента (для долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами), кредитным рейтингом контрагента-нерезидента (для драгоценных металлов), присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже “BBB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Баа3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”);

A_i — общий объем инвестиционных активов квалифицированного центрального контрагента.

2. Инвестиционные активы в целях настоящего Положения включают в себя все активы квалифицированного центрального контрагента, в том числе денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах в Банке России и банках-корреспондентах в рублях и (или) иностранной валюте, а также портфели активов, сформированные из инструментов, в которые квалифицированный центральный контрагент размещает временно свободные средства. Для целей настоящего положения к инвестиционным активам не относятся активы квалифицированного центрального контрагента, связанные с общехозяйственной деятельностью.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 февраля 2019 года
Регистрационный № 53676

26 ноября 2018 года

№ 4973-У

УКАЗАНИЕ

О порядке направления Банком России запросов и получения от организаций федеральной почтовой связи информации об осуществлении ими почтовых переводов денежных средств

На основании части 4 статьи 35 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456; 2018, № 27, ст. 3950, ст. 3952) настоящее Указание устанавливает порядок направления Банком России запросов и получения от организаций федеральной почтовой связи информации об осуществлении ими почтовых переводов денежных средств, за исключением сведений, отнесенных Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ “О почтовой связи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3697; 2003, № 28, ст. 2895; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 26, ст. 3122; 2011, № 50, ст. 7351; 2016, № 10, ст. 1316; № 28, ст. 4558; 2018, № 24, ст. 3406; № 27, ст. 3954) к тайне связи.

1. Банк России направляет в организации федеральной почтовой связи письменный запрос о предоставлении сводной информации в разрезе обособленных подразделений организаций федеральной почтовой связи о количестве и сумме почтовых переводов денежных средств и (или) об условиях оказания услуг почтового перевода денежных средств (в том числе о тарифах на услуги почтового перевода и сроках осуществления почтового перевода) (далее — запрос Банка России) с указанием:

периода запрашиваемой информации;

формата предоставления информации и при необходимости адреса электронной почты для направления информации в электронном виде.

Запрос Банка России направляется в произвольной форме за подписью руководителя (лица,

его замещающего) структурного подразделения центрального аппарата Банка России, к функциям которого относится наблюдение в национальной платежной системе, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным.

2. Организации федеральной почтовой связи не позднее 30 рабочих дней со дня получения запроса Банка России направляют в Банк России заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным информацию об осуществлении почтовых переводов денежных средств, указанную в пункте 1 настоящего Указания.

Информация об осуществлении почтовых переводов денежных средств направляется на бумажном носителе и дополнительно на электронном носителе (компакт-диск, флеш-накопитель) и (или) в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в запросе Банка России.

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

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 20 июня 2012 года № 2837-У “О порядке направления Банком России запросов и получения информации от организаций федеральной почтовой связи”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2012 года № 24664.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

К.Ю. Носков

* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.02.2019.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 6 февраля 2019 года
Регистрационный № 53700

4 декабря 2018 года

№ 5004-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 ноября 2017 года № 618-П “О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

1. В соответствии со статьей 160¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823), пунктом 1 Правил осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995 “О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 116; № 50, ст. 5958; 2009, № 12, ст. 1429; 2010, № 38, ст. 4825, ст. 4835; № 52, ст. 7104; 2011, № 36, ст. 5148; № 42, ст. 5922; 2012, № 15, ст. 1784; 2014, № 32, ст. 4486; № 43, ст. 5892; 2016, № 12, ст. 1667; 2017, № 22, ст. 3169; 2018, № 30, ст. 4734) внести в Положение Банка России от 29 ноября 2017 года № 618-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 года № 49347, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

“1.2. Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета Центрального банка Российской Федерации осуществляют Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, Департамент финансового мониторинга и

валютного контроля, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Западный центр допуска финансовых организаций и Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамент корпоративных отношений, Департамент страхового рынка, Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления, Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка, Департамент микрофинансового рынка, Департамент противодействия недобросовестным практикам, Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и ее территориальные подразделения, Служба текущего банковского надзора, Департамент стратегического развития финансового рынка, Департамент финансовой стабильности, Департамент обработки отчетности, Департамент национальной платежной системы, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, Центр по обработке отчетности кредитных организаций в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, Центр по обработке отчетности в Отделении по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в отношении источников доходов бюджета, закрепленных за ними в соответствии с подпунктами 1.2.1–1.2.19 настоящего пункта.

В целях настоящего Положения Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Западный центр допуска финансовых организаций и Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамент корпоративных отношений, Департамент страхового рынка, Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления, Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка, Департамент микрофинансового рынка, Департамент противодействия недобросовестным

практикам, Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и ее территориальные подразделения, Служба текущего банковского надзора, Департамент стратегического развития финансового рынка, Департамент финансовой стабильности, Департамент обработки отчетности, а также Департамент национальной платежной системы в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, уплачиваемых (взыскиваемых) в соответствии со статьями 74, 82⁴, 82⁵ Федерального закона 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852), территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, Центр по обработке отчетности кредитных организаций в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, Центр по обработке отчетности в Отделении по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в отношении закрепленных за ними источников доходов федерального бюджета именуемых администраторами, а Департамент национальной платежной системы в отношении источников доходов федерального бюджета, указанных в подпунктах 1.2.1–1.2.19 настоящего пункта, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в отношении закрепленных за ними источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов — администраторами учета.”;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“Перечень структурных подразделений центрального аппарата и их территориальных подразделений в федеральных округах, подразделений, осуществляющих межрегиональные функции, территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации, осуществляющих полномочия администраторов доходов федерального бюджета, установлен приложением 2 к настоящему Положению.”;

абзац тринадцатый признать утратившим силу; в подпункте 1.2.1:

абзац второй дополнить словами “, при государственной регистрации ликвидации НПФ, за исключением случаев, когда ликвидация производится в порядке применения процедуры банкротства”;

в абзаце двадцать первом слова “, лицензии торговой системы” исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

“99911614000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности” в части денежных взысканий (штрафов) за нарушение требований статьи 35 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” о создании на территории иностранного государства дочерних организаций и (или) филиалов кредитных организаций после получения разрешения Банка России. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, с Инструкцией Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И “О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2018 года № 51963 (далее — Инструкция Банка России № 188-И).”;

в подпункте 1.2.2:

второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: “Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, с Инструкцией Банка России № 188-И, за исключением денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.”;

абзац третий дополнить словами “, с Инструкцией Банка России № 188-И”;

в абзаце четвертом слово “КоАП” заменить словами “Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (далее — КоАП)”;

в подпункте 1.2.3:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, с Инструкцией Банка России № 188-И, за исключением денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.”;

абзац седьмой дополнить словами “, с Инструкцией Банка России № 188-И”;

абзацы второй и третий подпункта 1.2.12 изложить в следующей редакции:

“99911614000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, с Инструкцией Банка России № 188-И, за исключением денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

99911614100010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе”, источником которых являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 82⁴, 82⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, с Указанием Банка России от 25 июня 2014 года № 3294-У “О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 82⁴, 82⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 года № 33196, 17 апреля 2015 года № 36891, 30 октября 2017 года № 48719 (далее — Указание Банка России № 3294-У).”;

в абзаце пятом подпункта 1.2.13 слова “уплачиваемых (взыскиваемых) в соответствии со

статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” заменить словами “с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275, 22 декабря 2016 года № 44868, 16 января 2018 года № 49646 (далее — Положение Банка России № 507-П), Инструкцией Банка России № 188-И”;

в абзаце первом подпункта 1.2.14 слова “Департаментом развития финансовых рынков” заменить словами “Департаментом стратегического развития финансового рынка”;

в подпункте 1.2.15:

абзац пятый дополнить словами “, с Инструкцией Банка России № 188-И, за исключением денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования”;

дополнить абзацами следующего содержания: “99911615000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг”.

Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 2 статьи 15.29 КоАП.

99911634000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кредитных историях”.

Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 5.55 и 14.30 КоАП.”;

в подпункте 1.2.16:

абзац четырнадцатый дополнить словами “, с Инструкцией Банка России № 188-И”;

в абзаце шестнадцатом после слов “частью 1 статьи 14.4¹,” дополнить словами “статьей 14.25¹”, слова “частью 1 статьи 15.39” заменить словами “частями 1, 3 и 5 статьи 15.39”;

абзац двадцатый дополнить словами “, с Положением Банка России № 507-П, Инструкцией Банка России № 188-И”;

в абзаце двадцать втором слова “, статьями 82⁴, 82⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” исключить;

дополнить подпунктами 1.2.17–1.2.19 следующего содержания:

“1.2.17. За Департаментом финансовой стабильности закрепляются источники доходов федерального бюджета в разрезе следующих КБК.

99911614000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации о банках и банковской деятельности”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, с Инструкцией Банка России № 188-И, за исключением денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

99911607000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 11 статьи 15.23¹, статьями 15.27², 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³ КоАП.

99911615000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 13.25, статьей 15.17, частями 1, 2 и 4 статьи 15.19, статьей 15.20, частями 1–10 статьи 15.23¹, статьями 15.24¹, 15.28, частями 1, 9, 11 и 12 статьи 15.29 КоАП.

99911690010010000140 “Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 1–3 статьи 14.1, статьями 14.36, 19.20 КоАП.

1.2.18. За Центром по обработке отчетности кредитных организаций в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу и Центром по обработке отчетности в Отделении по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу закрепляются источники доходов федерального бюджета в разрезе следующего КБК:

99911614000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии

со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, с Инструкцией Банка России № 188-И, за исключением денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

1.2.19. За Западным центром допуска финансовых организаций и Восточным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций закрепляются источники доходов федерального бюджета в разрезе следующего КБК:

99911614000010000140 “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, с Инструкцией Банка России № 188-И, за исключением денежных взысканий (штрафов) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.”

1.2. В пункте 1.5:

абзац второй изложить в следующей редакции: “начисление, контроль за правильностью исчисления платежей в бюджет;”;

абзац третий после слова “бюджет” дополнить словами “в части денежных взысканий (штрафов) и государственных пошлин”, после слова “пошлины” дополнить словами “и денежного взыскания (штрафа);”;

дополнить абзацами следующего содержания: “взыскание задолженности по платежам в бюджет;

предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ГИС ГМП (за исключением государственной пошлины).”.

1.3. В абзаце первом пункта 1.6 цифры “1.2.16” заменить цифрами “1.2.19”.

1.4. В абзаце втором пункта 1.9 цифры “1.3” заменить цифрами “1.7”.

1.5. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

“Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации не позднее двух рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих изменение информации (реквизитов), указанных в приложении № 3 к Порядку

формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 163н “О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года № 35954, 2 декабря 2016 года № 44545, 21 декабря 2017 года № 49355, направляют информацию (реквизиты) согласно указанному приложению № 3 в Департамент национальной платежной системы через САДД БР.”;

абзац второй подпункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:

“При обмене с УФК документами в электронном виде заявка на возврат не распечатывается.”;

абзац второй подпункта 2.1.5 изложить в следующей редакции:

“При обмене с УФК документами в электронном виде уведомление не распечатывается.”.

1.6. В пункте 2.2:

абзац второй подпункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:

“При обмене с УФК документами в электронном виде заявка на возврат не распечатывается.”;

абзац второй подпункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:

“При обмене с УФК документами в электронном виде уведомление не распечатывается.”.

1.7. В пункте 4.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4.2. Администраторы учета открывают карточки учета штрафов не позднее четырех рабочих дней после дня получения копий вступивших в законную силу постановлений Центрального банка Российской Федерации о наложении административного штрафа, судебных актов о наложении административного штрафа, копий предписаний, представленных (направленных) плательщику, актов, подтверждающих передачу (принятие) документов, являющихся основанием для учета денежного взыскания (штрафа) или задолженности, от администраторов, структурных подразделений территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации, должностные лица которых составляют протоколы об административных правонарушениях и направляют их со всеми материалами дела в соответствии с законодательством Российской Федерации на рассмотрение мировому судье, в отношении источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (далее — структурные подразделения ТУ Банка России), отдельно по каждому денежному взысканию (штрафу).”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“Карточки учета штрафов по поступлениям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Положения, подлежащим возврату в случае излишней уплаты денежного взыскания (штрафа), в том числе лицом, не привлеченным к административной ответственности, открываются на основании документов УФК не позднее четырех рабочих дней после дня получения документов УФК. Информация, содержащаяся в документах УФК, заявлениях плательщиков о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм денежных взысканий (штрафов), заявках на возврат, постановлениях Центрального банка Российской Федерации о наложении административного штрафа, предписаниях, постановлениях Центрального банка Российской Федерации о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания, судебных актах, вступивших в законную силу, расчетных (платежных) документах (копиях), представленных плательщиком, о перечислении в бюджет денежного взыскания (штрафа), а также информация о дате записи, переплате или недоплате, разнице между поступлениями в бюджет и возвратами из бюджета, задолженности, об отсрочке, о рассрочке, приостановлении уплаты денежного взыскания (штрафа), об обжаловании (за исключением случаев, если судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции) указывается администраторами учета в графах карточек учета штрафов не позднее четырех рабочих дней после дня получения документов от УФК, администраторов, структурных подразделений ТУ Банка России, либо формирования документа администратором учета. Администраторы учета при получении от администраторов, структурных подразделений ТУ Банка России постановлений Центрального банка Российской Федерации о наложении административного штрафа, судебных актов о наложении административного штрафа осуществляют сверку КБК, указанного в поступивших документах, с источниками доходов бюджета, закрепленными за данным КБК приложениями 1, 4 и 5 настоящего Положения, а также суммы, указанной цифрами и прописью в резолютивной части поступивших документов, и в случае выявления несоответствия осуществляют возврат поступивших документов администратору, структурному подразделению ТУ Банка России в целях устранения недостатков в указанных документах.”.

1.8. В абзаце первом пункта 4.3 слова “распечатыванием бумажных” заменить словами “обеспечением возможности воспроизведения на бумажном носителе”.

1.9. В пункте 4.4:

в абзаце втором слова “, документов, содержащих сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя — плательщика платежей в бюджет, из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации — плательщика платежей в бюджет” исключить;

в абзаце седьмом слова “копий платежных ордеров,” исключить.

1.10. В пункте 4.5:

в абзаце тринадцатом слово “органа” заменить словами “суда, структурного подразделения Банка России”;

абзац двадцать восьмой дополнить предложением следующего содержания: “Не позднее четырех рабочих дней, следующих за днем издания администратором учета распорядительного акта о списании суммы переплаты, в графе 17 карточки учета штрафа проставляется сумма списанной переплаты по денежному взысканию (штрафу) со знаком минус “-”.”;

в абзаце тридцатом слова “но не позднее даты представления отчетности” исключить;

в абзаце тридцать седьмом слова “но не позднее даты представления отчетности,” исключить;

в абзаце сороковом слова “, но не позднее даты представления отчетности” исключить;

в абзаце сорок первом слово “трех” заменить словом “четырёх”, слова “, копии платежного ордера” и слова “но не позднее даты представления отчетности” исключить;

абзац сорок второй после слов “об обжаловании” дополнить словами “(за исключением случаев, если судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции)”;

первое предложение абзаца сорок третьего изложить в следующей редакции: “Не позднее четырех рабочих дней, следующих за днем издания распорядительного акта о списании (восстановлении) безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты, принятого на основании решения постоянно действующей комиссии администратора учета, созданной в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 20 декабря 2016 года № 4242-У “О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2017 года № 45708 (далее — Указание Банка России № 4242-У) (далее — Комиссия), днем получения документов о списании денежного взыскания (штрафа), об отсрочке, о рассрочке, приостановлении, об обжаловании (за исключением случаев, если судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции), о принятии к

рассмотрению жалобы на постановление о наложении административного штрафа, в графе 30 проставляется сумма списанной (восстановленной) задолженности со знаком минус “-” (без знака минус “-”).”;

абзацы сорок четвертый — сорок шестой изложить в следующей редакции:

“В случае проставления суммы погашенной задолженности в графе 30 на основании копии расчетного (платежного) документа о перечислении в бюджет денежного взыскания (штрафа), в том числе представленной плательщиком или прилагаемой к документам УФК, и дальнейшего внесения записи об уплате денежного взыскания (штрафа) на основании выписки и (или) приложения к выписке (заполнения граф 9–16) сумма погашенной задолженности в графе 30 вторично не проставляется.

В случае проставления суммы погашенной задолженности в графе 30 на основании выписки и (или) приложения к выписке дальнейшее внесение записи в графу 30 на основании копии расчетного (платежного) документа о перечислении в бюджет денежного взыскания (штрафа), в том числе представленной плательщиком или прилагаемой к документам УФК, не осуществляется.

В графе 31 не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Комиссией решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет на основании документов, предусмотренных Указанием Банка России № 4242-У, проставляется сумма безнадежной к взысканию задолженности по денежному взысканию (штрафу), указанная в графе 30.”;

в абзаце сорок седьмом слова “трех” заменить словом “четырёх”, слова “но не позднее даты представления отчетности” исключить;

в абзаце сорок девятом слова “, копия платежного ордера” исключить, слова “представленные плательщиком или прилагаемые” заменить словами “представленная плательщиком или прилагаемая”;

в абзаце пятьдесят втором слова “, платежного ордера” исключить, после слов “об обжаловании” дополнить словами “(за исключением случаев, если судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции)”;

абзац пятьдесят третий после слов “дате вступления в законную силу документа, являющегося основанием для уплаты денежного взыскания (штрафа)” дополнить словами “(отражается отдельной строкой путем внесения записи “Дата вступления в законную силу ДД.ММ.ГГГГ”, где ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год), дате предоставления информации в ГИС ГМП”, после слов “направленного плательщику,” дополнить словами “сведения о дате принятия Комиссией решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по

платежам в бюджет (о признании суммы переплаты, подлежащей списанию), о дате и номере распорядительного акта администратора учета о списании суммы переплаты;”;

абзацы пятьдесят четвертый — пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:

“В графе 37 одновременно с проставлением сумм задолженности (при сумме задолженности в графе 30 в размере 1 миллион рублей и более) указывается причина образования задолженности по денежному взысканию (штрафу): “1” — смерть физического лица — плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; “2” — банкротство плательщика платежей в бюджет (налогоплательщика) в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; “3” — наличие судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; “4” — вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; “5” — иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (после цифры “5” в скобках указываются причины ее возникновения).

В графе 38 проставляются фамилия и инициалы ответственного исполнителя, осуществляющего внесение записей в карточку учета штрафа.

По состоянию на отчетную дату осуществляются записи в графах 2, 8, 12, 16–18, 21, 24, 28–31, 35, 37.”;

абзац шестьдесят второй после слов “по взысканию задолженности по денежному взысканию (штрафу)” дополнить словами “в бюджет”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Внесение информации о документах в приложение к карточке учета штрафа осуществляется не позднее четырех рабочих дней после дня их получения от администраторов, структурных подразделений ТУ Банка России.”.

1.11. Абзац пятый пункта 4.6 после слов “денежного взыскания (штрафа),” дополнить словами “восстановлении безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет,”.

1.12. В пункте 4.7:

в абзаце восьмом слова “регистрации (получения или направления)” заменить словом

“получения”, слова “но не позднее даты представления отчетности (в случае регистрации указанных документов в последние рабочие дни месяца)” заменить словами “или издания распорядительного акта администратора учета о восстановлении безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет”;

абзац девятый после первого предложения дополнить предложением следующего содержания: “После осуществления возврата сумм денежных взысканий (штрафов) в графе 8 карточки учета штрафа отдельной строкой проставляется сумма возврата.”.

1.13. В абзаце первом пункта 5.2:

в первом предложении слово “пяти” заменить словом “четырёх”, слова “но не позднее даты представления отчетности (в случае включения в документы УФК сумм уплаченной государственной пошлины в последние рабочие дни месяца),” исключить;

во втором предложении слова “, но не позднее даты представления отчетности (в случае регистрации документов в последние рабочие дни месяца)” исключить.

1.14. В пункте 5.3:

в абзаце первом слова “распечатыванием бумажных” заменить словами “обеспечением возможности воспроизведения на бумажном носителе”, слова “по мере необходимости” исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае уплаты государственной пошлины иным лицом, исполняющим обязанность плательщика по ее уплате в соответствии со статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824), в строке “Наименование плательщика” карточки учета пошлины проставляется наименование плательщика, в отношении которого должностным лицом Банка России осуществляются юридически значимые действия, в скобках — наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, исполнившего обязанность плательщика по уплате государственной пошлины.”.

1.15. В пункте 5.5:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

“В графе 10 сумма государственной пошлины, исчисленная в соответствии с размером государственной пошлины, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, проставляется в целях осуществления контроля за полнотой осуществления платежей в бюджет только после получения от администраторов документов (информации) по результатам осуществления контроля за правильностью исчисления

плательщиком суммы государственной пошлины, уплаченной за совершение юридически значимого действия, а также получения документов об отказе администратора в совершении юридически значимого действия. В случае получения документов об отказе плательщика от совершения юридически значимого действия до обращения за его совершением или документов администратора об отсутствии основания для совершения юридически значимого действия в графе 10 проставляется “0” (ноль).”;

абзац четырнадцатый дополнить предложением следующего содержания: “Не позднее четырех рабочих дней, следующих за днем издания администратором учета распорядительного акта о списании суммы переплаты, в графе 11 карточки учета пошлины проставляется сумма списанной переплаты по государственной пошлине со знаком минус “-”.”;

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

“В графе 27 проставляется информация о совершении (об отказе в совершении) юридически значимых действий, об отсутствии основания для совершения юридически значимых действий, о причинах отказа в возврате, зачете, в исполнении УФК заявок на возврат, уведомлений, о дате получения (направления) документов, о принятых решениях о возврате (об отказе в возврате), о дате предоставления информации в ГИС ГМП, о дате принятия Комиссией решения о признании суммы переплаты подлежащей списанию, о дате и номере распорядительного акта администратора учета о списании суммы переплаты, а также иная информация об учете государственной пошлины, процентов.”;

абзац тридцать седьмой признать утратившим силу;

в абзаце тридцать восьмом цифры “29” заменить цифрами “28”.

1.16. В абзаце седьмом пункта 5.6 слова “, но не позднее даты представления отчетности (в случае регистрации указанных документов в последние рабочие дни месяца)” исключить.

1.17. В пункте 6.3:

в подпункте 6.3.1 слова “но не позднее даты представления отчетности (в случае включения в документы УФК сумм денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины в последние рабочие дни месяца)” исключить;

в подпункте 6.3.2 слова “распечатыванием бумажных копий журнала по мере необходимости” заменить словами “обеспечением возможности воспроизведения на бумажном носителе копий журнала”;

абзац тридцать восьмой подпункта 6.3.4 признать утратившим силу.

1.18. В пункте 7.2:

в абзаце девятом:

в первом предложении слова “в двух экземплярах направляются” заменить словами “направляются через САДД БР”;

второе предложение изложить в следующей редакции: “Выписки из реестра задолженности и переплаты в части денежных взысканий (штрафов), подлежащих перечислению в доход бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, направляются через САДД БР ППСИР ТУ Банка России территориальным подразделениям Службы, структурным подразделениям ТУ Банка России, которые проводят сверку данных выписок из реестра задолженности и переплаты с данными документов.”;

в абзаце десятом слова “один экземпляр” заменить словами “через САДД БР копию”;

в абзаце четырнадцатом слова “на бумажном носителе или” исключить.

1.19. Главу 7 дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:

“7.3. В целях составления отчетности администраторы учета составляют таблицу “Показатели по увеличению и уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности” (приложение 15 к настоящему Положению) (далее — Таблица) на основании данных карточек учета по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала года в разрезе КБК и направляют ее в Департамент национальной платежной системы одновременно с письменной информацией по разделу отчетности “Справочно” по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января года, следующего за отчетным.

7.3.1. Раздел 1 Таблицы заполняется с учетом следующего.

В графе 3 проставляется сумма задолженности по денежным взысканиям (штрафам), отраженная в графе 30 по строке “Итого на первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года” карточек учета штрафов по состоянию на 1 января отчетного года, которая должна соответствовать данным графы 11 Отчета о поступлении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации доходов, администрируемых Банком России (код формы по ОКУД 0409930) (далее — Отчет) по соответствующему КБК по состоянию на 1 января отчетного года.

В графе 4 проставляется сумма образованной в отчетном периоде задолженности по денежным взысканиям (штрафам) на основании данных графы 30 карточек учета штрафов нарастающим итогом с начала года (в том числе в случае образования и погашения (списания) задолженности в течение квартала).

В графе 5 проставляется сумма погашенной (списанной) в отчетном периоде задолженности по денежным взысканиям (штрафам) на основании данных графы 35 карточек учета штрафов нарастающим итогом с начала года (в том числе в случае образования и погашения (списания) задолженности в течение квартала).

В графе 6 проставляется сумма задолженности по денежным взысканиям (штрафам), отраженная в графе 30 по строке “Итого на первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года” карточек учета штрафов по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, которая должна соответствовать данным графы 11 Отчета по соответствующему КБК по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

В случае отсутствия информации о дебиторской задолженности в разделе 1 Таблицы, в поле “Примечание” проставляется отметка “показатели отсутствуют”.

7.3.2. Раздел 2 Таблицы заполняется с учетом следующего.

В графе 3 проставляется сумма переплаты по государственной пошлине на основании графы 11 карточек учета пошлины, по денежным взысканиям (штрафам) на основании графы 17 карточек учета штрафов, отраженным по строке “Итого на первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года” по состоянию на 1 января отчетного года, которая должна соответствовать данным графы 13 Отчета по соответствующему КБК по состоянию на 1 января отчетного года.

В графе 4 проставляется сумма образованной в отчетном периоде переплаты по государственной пошлине на основании данных графы 11 карточек учета пошлины, по денежным взысканиям (штрафам) на основании данных графы 17 карточек учета штрафа нарастающим итогом с начала года (в том числе в случае образования и списания (возврата) переплаты в течение квартала).

В графе 5 проставляется сумма списанной (возвращенной) в отчетном периоде переплаты по государственной пошлине на основании данных графы 11 карточек учета пошлины, по денежным взысканиям (штрафам) на основании данных графы 17 карточек учета штрафа со знаком минус “-” нарастающим итогом с начала года (в том числе в случае образования и списания (возврата) переплаты в течение квартала).

В графе 6 проставляется сумма переплаты по государственной пошлине на основании графы 11 карточек учета пошлины, по денежным взысканиям (штрафам) на основании графы 17 карточек учета штрафов, отраженная по строке “Итого на первое число месяца, следующего за отчетным,

нарастающим итогом с начала года” по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, которая должна соответствовать данным графы 13 Отчета по соответствующему КБК по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

В случае отсутствия информации о кредиторской задолженности в разделе 2 Таблицы в поле “Примечание” проставляется отметка “показатели отсутствуют”.

1.20. В пункте 8.1:

в абзаце двадцатом слова “расчетные (платежные)” заменить словом “платежные”, слова “расчетных (платежных)” заменить словом “платежных”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае отсутствия заявления плательщика по истечении трех месяцев со дня направления администратором письма об установлении факта переплаты в соответствии с абзацем первым настоящего пункта администратор осуществляет информирование плательщика повторно.”.

1.21. В пункте 8.3 слова “пятнадцати рабочих дней” заменить словами “двадцати календарных дней”, слова “, но не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока, указанного в абзаце втором пункта 10.4 настоящего Положения,” исключить.

1.22. Главу 8 дополнить пунктом 8.7 следующего содержания:

“8.7. В случае если у плательщика имеется переплата по денежному взысканию (штрафу), государственной пошлине, по которым срок исковой давности истек, и заявление плательщика не поступало в срок, указанный в абзаце двадцать втором пункта 8.1 настоящего Положения, при условии информирования плательщика администраторами, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации об установлении факта излишней уплаты (взыскания) денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины Комиссия принимает решение о признании суммы переплаты, подлежащей списанию.

8.7.1. Комиссия принимает решение о признании суммы переплаты, подлежащей списанию, на основании следующих документов:

карточки учета штрафа, в которой в графе 17 проставлена сумма переплаты плательщиком денежного взыскания (штрафа);

карточки учета пошлины, в которой в графе 11 проставлена сумма переплаты плательщиком государственной пошлины;

копий писем плательщику об установлении факта излишней уплаты (взыскания) денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины;

справки администратора учета о непредоставлении плательщиком заявления в срок, указанный

в абзаце двадцать втором пункта 8.1 настоящего Положения.

8.7.2. Комиссия в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 8.7.1 настоящего пункта, выполняет следующие действия:

осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 8.7.1 настоящего пункта;

запрашивает необходимые для принятия решения документы и пояснения;

принимает решение о признании суммы переплаты подлежащей списанию.

8.7.3. Решение о признании суммы переплаты подлежащей списанию оформляется актом, который утверждается руководителем (заместителем руководителя) администратора учета и содержит следующую информацию:

полное фирменное, сокращенное фирменное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;

ИНН юридического лица (физического лица (при наличии));

КПП юридического лица;

сведения о платеже, по которому возникла переплата;

КБК, по которому учитывается сумма переплаты, его наименование;

сумма переплаты;

дата принятия решения о признании суммы переплаты подлежащей списанию;

подписи членов Комиссии.

8.7.4. На основании подготовленного Комиссией акта, указанного в подпункте 8.7.3 настоящего пункта, администратор учета издает распорядительный акт о списании суммы переплаты.

8.7.5. Копии актов, указанных в подпунктах 8.7.3 и 8.7.4 настоящего пункта, а также копии документов, в соответствии с которыми суммы переплаты признаны подлежащими списанию, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации направляют в Департамент национальной платежной системы одновременно с письменной информацией по разделу отчетности "Справочно".

1.23. В пункте 9.2:

абзац первый дополнить предложениями следующего содержания: "Заявление о зачете оформляется письмом отдельно на каждую государственную пошлину. Не допускается направление заявления в составе иных документов, в том числе необходимых для осуществления юридически значимых действий.";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"К заявлению о зачете прилагаются платежные поручения или квитанции с подлинной отметкой банка, подтверждающие уплату государственной пошлины.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В заявлении о зачете кредитной организации, иного юридического лица указываются дата и номер заявления. В заявлении о зачете физического лица указывается дата заявления.".

1.24. В пункте 9.4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Решения о зачете (об отказе в зачете) подписываются руководителями (заместителями руководителей) администраторов, территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации, должностными лицами, уполномоченными на это распорядительными актами структурных подразделений Банка России, или лицами, их замещающими.";

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.25. В абзацах первом и втором пункта 10.4 слова "денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины" заменить словами "государственных пошлин".

1.26. В приложении 1:

графу 4 строки 1 дополнить словами "; при государственной регистрации ликвидации НПФ, за исключением случаев, когда ликвидация производится в порядке применения процедуры банкротства";

в графе 5 строки 3 слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824)" исключить;

в графе 4 строки 13 слова "и НПФ, лицензии торговой системы" заменить словами "и НПФ";

в графе 5 строки 20 и графе 5 строки 22 слова "финансовых рынков" заменить словами "финансового рынка";

графу 5 строки 24 дополнить словами "; Инструкция Банка России № 188-И";

в графе 5 строки 25 слова "статьи 14.4¹," заменить словами "статьи 14.4¹, статья 14.25¹,"; слова "часть 1 статьи 15.39" заменить словами "частями 1, 3 и 5 статьи 15.39";

графу 5 строки 27 дополнить словами "; Положение Банка России № 507-П, Инструкция Банка России № 188-И";

графу 5 строки 28 дополнить словами "; Указание Банка России № 3294-У".

1.27. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.28. В графе 3 строки 19 приложения 3 слова "Городской округ город Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа Северо-Западного федерального округа" исключить.

1.29. Приложение 6 признать утратившим силу.

1.30. В приложении 7:

в наименовании графы 6 слово "органа" заменить словами "суда, структурного подразделения Банка России";

наименование графы 37 изложить в следующей редакции: "Причина образования задолженности";

наименование графы 38 изложить в следующей редакции: “Инициалы, фамилия ответственного исполнителя”.

1.31. Графу 29 приложения 8 признать утратившей силу.

1.32. Графу 34 приложения 9 признать утратившей силу.

1.33. Приложение 11 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.34. Приложение 12 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.35. Приложение 13 изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

1.36. Дополнить приложением 15 в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.02.2019.

Приложение 1к Указанию Банка России
от 4 декабря 2018 года № 5004-У“О внесении изменений в Положение Банка России от 29 ноября 2017 года № 618-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”**“Приложение 2**к Положению Банка России
от 29 ноября 2017 года № 618-П“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

**Перечень структурных подразделений центрального аппарата
и их территориальных подразделений в федеральных округах,
подразделений, осуществляющих межрегиональные функции,
территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации,
осуществляющих полномочия администраторов доходов федерального бюджета**

Номер	Полное наименование структурных подразделений центрального аппарата и их территориальных подразделений в федеральных округах, подразделений, осуществляющих межрегиональные функции, территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации
1	2
1.	Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями
2.	Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
3.	Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
4.	Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
5.	Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
6.	Департамент корпоративных отношений
7.	Департамент страхового рынка
8.	Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления
9.	Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка
10.	Департамент микрофинансового рынка
11.	Департамент противодействия недобросовестным практикам
12.	Служба текущего банковского надзора
13.	Департамент стратегического развития финансового рынка
14.	Департамент финансовой стабильности
15.	Департамент обработки отчетности
16.	Департамент национальной платежной системы
17.	Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
18.	Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Северо-Западном федеральном округе
19.	Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе
20.	Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Приволжском федеральном округе
21.	Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе
22.	Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Сибирском федеральном округе
23.	Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Дальневосточном федеральном округе

1	2
95.	Отделение — Национальный банк по Республике Бурятия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации
96.	Отделение — Национальный банк по Республике Тыва Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации
97.	Отделение — Национальный банк по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации
98.	Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации
99.	Отделение по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
100.	Отделение по Еврейской автономной области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
101.	Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
102.	Отделение по Магаданской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
103.	Отделение по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
104.	Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
105.	Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
106.	Отделение — Национальный банк по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Приложение 3к Указанию Банка России
от 4 декабря 2018 года № 5004-У“О внесении изменений в Положение Банка России от 29 ноября 2017 года № 618-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”**“Приложение 12**к Положению Банка России
от 29 ноября 2017 года № 618-П“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”**Реестр (уточненный реестр) задолженности и переплаты
по состоянию на “___” _____ 20__ г.**

Наименование администратора учета _____

Код формы документа по ОКУД

0430808

Номер	Плательщик			Сумма задолженности, руб. коп.	Сумма переплаты, руб. коп.	Данные документов			Дата вступления в законную силу документа, являющегося основанием для уплаты денежного взыскания (штрафа)	Дата возникновения задолженности (переплаты)	Примечание	
	наименование	ИНН	КПП			наименование	номер	дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	КБК _____											
						X	X	X	X	X	X	
						X	X	X	X	X	X	
						X	X	X	X	X	X	
						X	X	X	X	X	X	

(наименование должности руководителя
(заместителя руководителя)
администратора учета)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)”.

Приложение 4к Указанию Банка России
от 4 декабря 2018 года № 5004-У“О внесении изменений в Положение Банка России от 29 ноября 2017 года № 618-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”**“Приложение 13**к Положению Банка России
от 29 ноября 2017 года № 618-П“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”**Выписка из реестра задолженности и переплаты
в части денежных взысканий (штрафов)
по состоянию на “___” _____ 20__ г.**Наименование _____
(ДНПС¹ (ППСиР ТУ Банка России))Код формы документа по ОКУД
0430809

Номер	Плательщик			Сумма задолженности, руб. коп.	Сумма переплаты, руб. коп.	Данные документов			Дата вступления в законную силу документа, являющегося основанием для уплаты денежного взыскания (штрафа)	Дата возникновения задолженности (переплаты)	Примечание
	наименование	ИНН	КПП			наименование	номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КБК _____										
	Итого по КБК:					X	X	X	X	X	X
	КБК _____										
	Итого по КБК:					X	X	X	X	X	X

(наименование должности руководителя
(заместителя руководителя) ДНПС
(ППСиР ТУ Банка России))_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)_____
(наименование должности руководителя
(заместителя руководителя) администратора,
структурного подразделения Службы,
структурного подразделения ТУ
Банка России)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)¹ Департамент национальной платежной системы.”

Приложение 5к Указанию Банка России
от 4 декабря 2018 года № 5004-У“О внесении изменений в Положение Банка России от 29 ноября 2017 года № 618-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”**“Приложение 15**к Положению Банка России
от 29 ноября 2017 года № 618-П“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”Показатели по увеличению и уменьшению
дебиторской (кредиторской) задолженности
по состоянию на “___” _____ 20__ года

Код формы документа по ОКУД
0430816

Наименование администратора учета _____

Раздел 1. Сведения о дебиторской задолженности (информация о задолженности по денежным
взысканиям (штрафам)

Сумма, руб. коп.

Номер	КБК	На начало года	Изменение задолженности		На конец отчетного периода (гр. 3 + гр. 4 – гр. 5)
			увеличение	уменьшение	
1	2	3	4	5	6
1	99911605000016000140				
2	99911607000016000140				
3	99911612000016000140				
4	99911614000016000140				
5	99911614100016000140				
6	99911615000016000140				
7	99911616000016000140				
8	99911634000016000140				
9	99911638000016000140				
10	99911639000016000140				
11	99911690010016000140				
12	99911643000016000140				
Итого:					

Примечание:

Раздел 2. Сведения о кредиторской задолженности (переплата по государственной пошлине,
денежным взысканиям (штрафам))

Сумма, руб. коп.

Номер	КБК	На начало года	Изменение задолженности		На конец отчетного периода (гр. 3 + гр. 4 – гр. 5)
			увеличение	уменьшение	
1	2	3	4	5	6
1	99910807010011000110				
2	99910807040011000110				
3	99910807050011000110				
4	99910807060011000110				
5	99910807081010300110				
6	99910807081010400110				
7	99910807081010500110				
8	99910807081010700110				
9	99910807081010940110				
10	99910807200010039110				
11	99910807200010040110				
12	99911605000016000140				
13	99911607000016000140				
14	99911612000016000140				
15	99911614000016000140				
16	99911614100016000140				
17	99911615000016000140				
18	99911616000016000140				
19	99911634000016000140				
20	99911638000016000140				
21	99911639000016000140				
22	99911690010016000140				
23	99911643000016000140				
Итого:					

Примечание:

 (наименование должности руководителя
 (заместителя руководителя)
 администратора учета)

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

 (наименование должности
 ответственного лица)

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

 (номер телефона)

“ ___ ” _____ 20__ г.”.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 января 2019 года
Регистрационный № 53499

18 декабря 2018 года

№ 5020-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”

1. На основании пункта 2 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524) внести в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года № 44386, 28 августа 2017 года № 47988), следующие изменения.

1.1. Подпункт 11².1.3 пункта 11².1 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“структурными облигациями;

ценными бумагами международных компаний, предусмотренных Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ “О международных компаниях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083).”

1.2. В пункте 11².3 слово “девятым” заменить словом “одиннадцатым”.

1.3. Главу 11³ дополнить пунктом 11³.10 следующего содержания:

“11³.10. Уведомления, предусмотренные главой 22¹ настоящего Положения, рассматриваются уполномоченным департаментом.”

1.4. Дополнить пунктом 21.29¹ следующего содержания:

“21.29¹. В соответствии с пунктом 3 статьи 27¹⁻¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” решением о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций должны быть определены:

одно или несколько обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части двадцать девятой статьи 2 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации (включая выплаты при погашении структурной облигации) с указанием числовых значений (параметров, условий) или порядка их определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций;

размер выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядок его определения либо указание на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

В случае если числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации, или порядок их определения и (или) размер выплат по структурной облигации или порядок его определения (далее при совместном упоминании — отдельные условия выпуска структурных облигаций) устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, решением о выпуске (дополнительном выпуске)

структурных облигаций должен быть определен порядок раскрытия (предоставления) информации об отдельных условиях выпуска структурных облигаций, позволяющий каждому потенциальному приобретателю ознакомиться с информацией об указанных отдельных условиях выпуска структурных облигаций в полном объеме в любой момент до даты погашения структурных облигаций, а также содержащий указание на то, что такая информация будет раскрыта (предоставлена) эмитентом структурных облигаций не позднее даты начала их размещения.

В случае если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, определенных решением о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций, выплаты по структурной облигации не осуществляются, решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких структурных облигаций должно содержать указание об этом.”.

1.5. Пункт 21.38 изложить в следующей редакции:

“21.38. По решению эмитента в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций предусматривается возможность их досрочного погашения по требованию владельцев облигаций.

По решению эмитента в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, за исключением структурных облигаций, предусматривается возможность их досрочного погашения по усмотрению их эмитента.

По решению эмитента в решении о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций предусматривается возможность их досрочного погашения по усмотрению их эмитента в случаях, не зависящих от воли эмитента, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске) таких структурных облигаций.”.

1.6. Пункт 21.40 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются при определении стоимости досрочного погашения структурных облигаций”.

1.7. Дополнить главой 22¹ следующего содержания:

“Глава 22¹. **Особенности представления в регистрирующий орган уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций**

22¹.1. В случае если решение о выпуске структурных облигаций в соответствии с пунктом 3 статьи 27¹⁻¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” предусматривает определение уполномоченным органом эмитента отдельных условий выпуска структурных облигаций, эмитент структурных облигаций в соответствии с пунктом 4 статьи 27¹⁻¹

Федерального закона “О рынке ценных бумаг” обязан до начала их размещения представить в Банк России уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций, содержащее указанные условия.

22¹.2. Уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций представляется в регистрирующий орган в одном экземпляре не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения таких облигаций.

Уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций должно быть составлено в соответствии с приложением 30 к настоящему Положению.

22¹.3. Уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента.

22¹.4. Вместе с уведомлением о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций в регистрирующий орган представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об определении отдельных условий выпуска структурных облигаций, с указанием в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.”.

1.8. Дополнить пунктом 23.3² следующего содержания:

“23.3². Запрещается начинать размещение структурных облигаций, в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) которых отдельные условия выпуска структурных облигаций устанавливаются уполномоченным органом управления эмитента до начала размещения структурных облигаций, ранее даты раскрытия (предоставления) эмитентом информации об указанных условиях, а также ранее даты представления в регистрирующий орган уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций.”.

1.9. В Информации, включаемой в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, приложения 13:

подпункт 7.3 пункта 7 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций.”;

в пункте 9:

дополнить подпунктом 9.2¹ следующего содержания:

“9.2¹. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого (которых) зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) или порядка их определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций. В случае если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если в соответствии с настоящим подпунктом числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об этих значениях (параметрах, условиях) и (или) о размере либо о порядке их определения.”;

подпункт 9.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.”.

1.10. В Информации, включаемой в программу облигаций, приложения 13¹:

пункт 7 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций (программой структурных облигаций и (или) условиями выпуска (дополнительного выпуска) структурных облигаций).”;

в пункте 9:

дополнить подпунктом 9.2¹ следующего содержания:

“9.2¹. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого (которых) зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) таких обстоятельств или порядка их определения либо указывается на то, что такие обстоятельства в условиях программы структурных облигаций не определяются.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения в условиях программы структурных облигаций не определяется. В случае если в зависимости от обстоятельств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если в соответствии с настоящим подпунктом числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об этих значениях (параметрах, условиях) и (или) о размере либо о порядке их определения.”;

подпункт 9.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным

органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.”.

1.11. В Информации, включаемой в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, приложения 13²:

в пункте 7:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций (программой структурных облигаций и (или) условиями выпуска (дополнительного выпуска) структурных облигаций).”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера и даты его присвоения.”;

в пункте 9:

дополнить подпунктом 9.2¹ следующего содержания:

“9.2¹. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого (которых) зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) таких обстоятельств или порядка их определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций. В случае если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если в соответствии с настоящим подпунктом числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об этих значениях (параметрах, условиях) и (или) о размере либо о порядке их определения.

В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в программе структурных облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы структурных облигаций с указанием присвоенного ей государственного регистрационного номера и даты его присвоения.”;

в подпункте 9.3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей государственного регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.”.

1.12. Дополнить приложением 30 в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.02.2019.

Приложение

к Указанию Банка России

от 18 декабря 2018 года № 5020-У

“О внесении изменений в Положение Банка России

от 11 августа 2014 года № 428-П

“О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”

“Приложение 30

к Положению Банка России

от 11 августа 2014 года № 428-П

“О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”

А) Форма титульного листа уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций

УВЕДОМЛЕНИЕ о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций

(указывается полное наименование эмитента)

(указываются вид ценных бумаг (структурные облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки структурных облигаций, срок погашения структурных облигаций, номинальная стоимость, количество, способ размещения структурных облигаций)

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
структурных облигаций

□ – □□ – □□□□□□ – □ – □□□□□□

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) структурных облигаций
“ ___ ” _____ 20__ года

Решение об определении отдельных условий выпуска структурных облигаций

(указывается уполномоченный орган эмитента облигаций, принявший решение об определении отдельных условий выпуска структурных облигаций)

от “ ___ ” _____ 20__ года, протокол¹ от “ ___ ” _____ 20__ года № _____.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны

(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента	_____	_____
	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата “ ___ ” _____ 20__ года	М.П.	

¹ В случае принятия решения об определении отдельных условий выпуска структурных облигаций не коллегиальным органом управления эмитента облигаций указывается название документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

**Б) Информация, включаемая в уведомление о содержании решения
уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций****1. Сведения о числовых значениях обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации**

Указываются сведения о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации.

2. Сведения о размере выплат по структурной облигации

Указывается размер выплат по структурной облигации.”.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 января 2019 года
Регистрационный № 53537

25 декабря 2018 года

№ 5036-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах
кредитных организаций”

1. На основании статьи 38 Федерального закона 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 декабря 2018 года № 39) внести в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275, 22 декабря 2016 года № 44868, 16 января 2018 года № 49646, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“путем их перевода на счет для хранения обязательных резервов, открытый в Банке России независимо от вида валюты резервируемых обязательств (далее – счет по учету обязательных резервов), в безналичном порядке;”;

в абзаце третьем слова “, а также в порядке и случаях, установленных подпунктом 4.2.2 пункта 4.2, абзацем третьим пункта 4.4, пунктом 5.2 настоящего Положения, на корреспондентских счетах и счете по учету обязательных резервов, депонированных в Банке России при невыполнении обязанности по усреднению, открытом независимо от вида валюты резервируемых обязательств (далее – счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению)” исключить.

1.2. В пункте 1.6 и абзаце втором пункта 1.7 слово “счетах” заменить словом “счете”.

1.3. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

“1.10. Перевод денежных средств в обязательные резервы для зачисления на счет по учету обязательных резервов и возврат средств обязательных резервов с указанного счета на корреспондентский счет, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации, осуществляются в соответствии с требованиями 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, 11 июня 2015 года № 37649, 27 января 2016 года № 40831, 31 июля 2017 года № 47578, и Положения Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892.”.

1.4. Абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

“№ 30109, 30111, 30122, 30123, 30219, 30220, 30222, 30223, 30230, 30231, 30232, 30236, 30411, 30412, 30414, 30415, 30420, 30421, 30422, 30423, 30601, 30603, 30604, 30606, 313, 314, 315, 316, 31702, 31703, 31802, 31803, 40101, 40105, 40106, 40108, 40110, 40116, 402, 40301, 40302, 40306, 40307, 40312, 404, 405, 406, 407, 408, 40901, 40902, 40903, 40905, 40907, 40909, 40910, 40911, 40912, 40913, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 47401, 47403, 47405, 47407, 47411, 47412, 47416, 47418, 47422, 47426, 476, 520, 521, 522, 523, 524, 52501, 60322.”.

1.5. Пункт 2.4 после цифр “40824” дополнить цифрами “, 40826”.

1.6. В пункте 2.5:

подпункт 2.5.5 изложить в следующей редакции:

“2.5.5. Из остатков балансовых счетов № 31309 (по коду обозначения 313091, указанному в приложении 2 к настоящему Положению), 31409, 31509 (по коду обозначения 315091, указанному в приложении 2 к настоящему Положению), 31609, 41007, 41107, 41207, 41307, 41407, 41507, 41607, 41707, 41807, 41907, 42007, 42107, 42114, 42207, 42507, 42707, 42807, 42907, 43007, 43107, 43207, 43307, 43407, 43507, 43607, 43707, 43807, 43907, 44007, 52006 исключаются остатки отдельных лицевых счетов указанных балансовых счетов по учету субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов), удовлетворяющих условиям, установленным подпунктом 2.3.3 или 2.3.4 пункта 2, подпунктом 3.1.8.1 или 3.1.8.2 пункта 3 Положения Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года № 52122, по кодам обозначения 314440, 411520, указанным в приложении 3 к настоящему Положению.”;

подпункты 2.5.6 и 2.5.6¹ признать утратившими силу;

подпункт 2.5.9 изложить в следующей редакции:

“2.5.9. Из остатка балансового счета № 47422 кредитная организация — арендодатель (лизингодатель) вправе исключать остатки отдельных лицевых счетов по учету полученных ею сумм арендной платы (лизинговых платежей), относящихся к текущему и будущим отчетным периодам, по коду обозначения 474221, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.”;

дополнить подпунктом 2.5.10 следующего содержания:

“2.5.10. Балансовые счета № 30109, 31301, 31302, 31303, 31304, 31305, 31306, 31307, 31308, 31309, 31310, 31501, 31502, 31503, 31504, 31505, 31506, 31507, 31508, 31509, 31702, 31802 включаются:

в состав иных обязательств (за исключением долгосрочных) в размере остатков отдельных лицевых счетов по учету обязательств перед государственной корпорацией развития “ВЭБ.РФ”) (далее — ВЭБ.РФ) по кодам обозначения 301091, 313011, 313021, 313031, 313041, 313051, 313061, 313071, 313081 (со сроком привлечения от одного года до трех лет (кроме обязательств со сроком привлечения три года), 313101, 315011, 315021, 315031, 315041, 315051, 315061, 315071, 315081 (со сроком привлечения от одного года до трех лет (кроме обязательств со сроком привлечения три года), 317021, 318021, указанным в приложении 2 к настоящему Положению;

в состав долгосрочных иных обязательств в размере остатков отдельных лицевых счетов по учету обязательств перед ВЭБ.РФ по кодам обозначения 313082 (со сроком привлечения три года), 313091, 315082 (со сроком привлечения три года), 315091, указанным в приложении 2 к настоящему Положению.”.

1.7. В абзаце третьем пункта 2.6 слова “перед международной финансовой организацией, осуществляющей свою деятельность на основе международного договора (соглашения) о ее создании с участием Российской Федерации, перед государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” (далее — Внешэкономбанк),” исключить.

1.8. В пункте 3.1 слова “по счетам по учету обязательных резервов, счету по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению” заменить словами “по счету по учету обязательных резервов”.

1.9. В пункте 4.2:

в абзаце первом подпункта 4.2.2 слова “и данных об остатках счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению” исключить;

в подпункте 4.2.3:

в абзаце первом слова “, суммы, подлежащей переводу на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению либо возврату со счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению; зачет между причитающимися платежами по счетам по учету обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации, по обязательствам в иностранной валюте и счету по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению” исключить;

в абзацах втором и третьем слово “счетах” заменить словом “счете”.

1.10. Второе предложение абзаца второго пункта 4.3 исключить.

1.11. В пункте 4.4:

в абзаце втором слово “счета” заменить словом “счет”;

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“уполномоченное учреждение Банка России обязано вернуть переводной, установленный по представленному Расчету, платежным поручением, оформленным на основании Распоряжения, на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.”.

1.12. В пункте 4.5:

в абзацах первом и втором слова “и (или) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов” исключить;

в абзаце четвертом слово “счета” заменить словом “счет”.

1.13. В абзаце втором пункта 5.4 слово “счета” заменить словом “счет”.

1.14. В пункте 6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.2. Уполномоченное учреждение Банка России осуществляет списание недовзноса с корреспондентских счетов кредитной организации, не осуществившей в период регулирования перевод денежных средств в погашение недовзноса на счет по учету обязательных резервов в случае, установленном пунктом 4.4 настоящего Положения, инкассовым поручением, оформляемым на основании Распоряжения, до проведения иных операций – с первого рабочего дня после окончания периода регулирования до полного его возмещения.”;

в абзаце втором слова “и (или) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов” исключить.

1.15. Абзац первый подпункта 6.3.1 пункта 6.3 после слов “направляется кредитной организации” дополнить словами “в форме электронного документа с использованием личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605, или на бумажном носителе”.

1.16. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

“7.2. Обязательные резервы, депонированные реорганизуемой кредитной организацией на счете по учету обязательных резервов, на ее корреспондентский счет, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации, не возвращаются.”.

1.17. Первое предложение пункта 7.3 изложить в следующей редакции: “Уполномоченные учреждения Банка России проводят переоформление обязательных резервов, депонированных на счете по учету обязательных резервов реорганизованной кредитной организации, на счет (счета) по учету обязательных резервов вновь созданной кредитной организации (созданных кредитных организаций), присоединившей кредитной организации.”.

1.18. Пункты 7.4 и 7.5 изложить в следующей редакции:

“7.4. Переоформление осуществляется путем перечисления остатка отдельного лицевого счета по учету обязательных резервов и отражения указанного остатка, а также недовзноса и неуплаченных штрафов на соответствующих отдельных лицевых счетах вновь созданной кредитной организации (созданных кредитных организаций), присоединившей кредитной организации.

7.5. Переоформление обязательных резервов осуществляется уполномоченными учреждениями Банка России в период со дня, следующего за днем получения от структурного подразделения центрального аппарата Банка России территориальным учреждением Банка России по месту нахождения вновь созданной кредитной организации, присоединившей кредитной организации письменного уведомления о факте реорганизации кредитной организации, до наступления очередного периода регулирования.”.

1.19. В подпункте 7.6.1 пункта 7.6:

в абзаце втором слова “дату перечисления остатков отдельных лицевых счетов по учету обязательных резервов, а также по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению” заменить словами “дату перечисления остатка отдельного лицевого счета по учету обязательных резервов”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“реквизиты подразделения Банка России и номер счета, на который следует перечислить остаток отдельного лицевого счета по учету обязательных резервов реорганизованной кредитной организации.”.

1.20. В пункте 7.7:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“сумма депонированных реорганизованной кредитной организацией обязательных резервов на счете по учету обязательных резервов, сверенная с данными бухгалтерского баланса Банка России;”;

в абзацах пятом и девятом слова “, в том числе по обязательствам в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте” исключить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“сумма обязательных резервов на счете по учету обязательных резервов, подлежащая переоформлению на каждую из вновь созданных кредитных организаций;”;

абзацы десятый и одиннадцатый признать утратившими силу;

в абзаце тринадцатом слова “в том числе суммы невыполнения усреднения обязательных резервов,” исключить.

1.21. В пункте 7.8:

в абзаце первом слова “остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательных резервов, а также по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению” заменить словами “остаток отдельного лицевого счета по учету обязательных резервов”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Одновременно с перечислением остатка отдельного лицевого счета по учету обязательных резервов реорганизованной кредитной организации уполномоченное учреждение Банка России по месту нахождения реорганизованной кредитной организации направляет уполномоченному учреждению Банка России по месту нахождения каждой вновь созданной кредитной организации, присоединившей кредитной организации копии Расчета и Сообщения о регулировании за последний отчетный период, информацию о наличии недовзноса, неуплаченных штрафов, данные о ежедневных остатках денежных средств на корреспондентских счетах в текущем периоде усреднения (в случае использования указанной кредитной организацией права на усреднение обязательных резервов в текущем периоде усреднения) и при необходимости иные сведения и документы (копии документов).”.

1.22. В абзаце втором пункта 7.9 и абзаце втором пункта 7.10 слова “, а также на счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению” исключить.

1.23. В пункте 8.3:

в абзаце пятом слова “, в том числе по обязательствам в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте” исключить;

в абзаце шестом слово “счетах” заменить словом “счете”.

1.24. В пункте 8.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“8.5. В случае введения Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации в соответствии со статьей 189³⁸ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; 2018, № 49, ст. 7524; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 декабря 2018 года) (далее — мораторий) регулирование размера обязательных резервов осуществляется в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения, при этом начиная со дня введения моратория штраф в случаях недовзноса и (или) невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов (в том числе в случае невыполнения обязанности по усреднению в периоде усреднения, частично включающем период действия моратория), допущенных в течение срока действия моратория, не применяется, погашение (списание) недовзноса и (или) уплата ранее примененного штрафа не осуществляются.”;

первое предложение абзаца шестого изложить в следующей редакции: “В первый рабочий день после истечения указанного срока в случае непогашения кредитной организацией недовзноса уполномоченное учреждение Банка России списывает его в порядке, установленном пунктом 6.2 настоящего Положения.”.

1.25. В пункте 8.6:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Недовзнос, списанный с корреспондентских счетов кредитной организации в день отзыва (аннулирования) у кредитной организации лицензии Банка России на осуществление банковских операций до

момента поступления в территориальное учреждение Банка России соответствующего приказа Банка России, возвращается со счета по учету обязательных резервов в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта.”;

в абзаце третьем слова “недовзнос, сумму невыполнения усреднения обязательных резервов (при их наличии) с соответствующих счетов” заменить словами “недовзнос (при его наличии) с соответствующего счета”;

в абзаце четвертом слова “со счетов по учету обязательных резервов, счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению” заменить словами “со счета по учету обязательных резервов”.

1.26. В приложении 1:

графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: “Фактические остатки средств на счете по учету обязательных резервов³”;

строки 5.1–5.3 признать утратившими силу;

сноску 3 изложить в следующей редакции:

“³ Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счете по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.”.

1.27. В приложении 2:

после строки балансового счета № 40824 дополнить строкой следующего содержания:

“

	40826								
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

 ”;

строки кодов обозначения 425440, 420438, 520053, 520061 признать утратившими силу;

строку 1.2.3 признать утратившей силу;

строки 1.2.4–1.2.6 изложить в следующей редакции:

1.2.3	Итого (строка 1.2.1 – строка 1.2.2)								
1.2.4	Долгосрчные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации (по данным граф “в рублях” строки 1.2.3) ²								
1.2.5	Долгосрчные обязательства перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте (по данным граф “в иностранной валюте в рублевом эквиваленте” строки 1.2.3) ²								

после строки 3.1 дополнить строкой следующего содержания:

“

	301091								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

 ”;

после строки балансового счета № 30606 дополнить строками следующего содержания:

	313011								
	313021								
	313031								
	313041								
	313051								
	313061								
	313071								
	313081								
	313101								
	315011								
	315021								
	315031								
	315041								
	315051								
	315061								

	315071							
	315081							
	317021							
	318021							

строку кода обозначения 437001 изложить в следующей редакции:

	437001 ³							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

после строки 3.2 дополнить строками следующего содержания:

	313082							
	313091							
	315082							
	315091							

строку кода обозначения 437002 изложить в следующей редакции:

	437002 ³							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

сноску 3 изложить в следующей редакции:

“³ Остатки по кодам обозначения 437001, 437002 включаются в настоящее приложение центральным контрагентом.”;

сноски 4–6 исключить.

1.28. Приложение 3 после строки 1.2 дополнить строками следующего содержания:

	31309							
	31509							

1.29. В приложении 4:

в сноске 2 слова “за минусом остатков по коду обозначения 520053” заменить словами “в размере остатков по коду обозначения 520052”;

в сноске 3 слова “, а также остатков по коду обозначения 520061, указанному в приложении 2 к настоящему Положению” исключить.

1.30. В графе 2 строки 2 приложения 6 слова “перед международной финансовой организацией, осуществляющей свою деятельность на основе международного договора (соглашения) о ее создании с участием Российской Федерации, перед Внешэкономбанком,” исключить.

1.31. Сноску 1 приложения 6¹ дополнить словами “в разрезе остатков отдельных лицевых счетов каждого балансового счета, указанного в настоящем приложении”.

1.32. В приложении 7:

строки 2–5 изложить в следующей редакции:

2	Фактически поддержанная усредненная величина обязательных резервов (средняя арифметическая величина остатков по данным строки 1)	
3	Усредненная величина обязательных резервов по данным строки 3 Сообщения о регулировании размера обязательных резервов от _____ № _____, составленного и переданного кредитной организации по Расчету размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, за _____ года ⁵	
4	Сумма невыполнения усреднения обязательных резервов (сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над фактически поддержанной усредненной величиной обязательных резервов): (строка 3 – строка 2), если (строка 3 – строка 2) > 0 либо 0, если (строка 3 – строка 2) ≤ 0	
5	Выполнение обязанности по усреднению обязательных резервов ⁶ по данным Справки о выполнении обязанности по усреднению от _____ № _____, составленной и переданной кредитной организации при регулировании размера обязательных резервов по Расчету размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, за _____ года ⁵	

строки 6 и 7 признать утратившими силу.

1.33. В приложении 8:

строки 4.3, 5.1–5.3, 6.1–6.3, 7.1–7.3, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 10 признать утратившими силу;
строку 5 изложить в следующей редакции:

“ 5 Фактические остатки средств на счете по учету обязательных резервов⁴ ”;

строку 6 изложить в следующей редакции:

“ 6 Подлежит переводу на счет по учету обязательных резервов (недовзнос)
(строка 4 – строка 5)⁵ ”;

строку 7 изложить в следующей редакции:

“ 7 Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос)
(строка 5 – строка 4)⁵ ”;

строку 8 изложить в следующей редакции:

“ 8 Право на усреднение⁶ ”;

слова после строки 10 “Причина отказа: _____⁸.” заменить словами “Причина отказа: _____⁷.”;
сноску 4 изложить в следующей редакции:

“⁴ Проставляется фактический остаток средств обязательных резервов на счете по учету обязательных резервов на дату составления настоящего Сообщения.”;

сноски 6 и 7 изложить в следующей редакции:

“⁶ Делается отметка: “Предоставить” или “Отказать” либо “Не используется”.

⁷ В случае отказа в предоставлении кредитной организации права на усреднение в текущем периоде усреднения делается запись: “Кредитная организация не соответствует критериям, установленным пунктом 5.2 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”.”;

сноску 8 исключить.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

Настоящее Указание применяется начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за апрель 2019 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

8 февраля 2019 года

№ 5068-У

УКАЗАНИЕ Об обязательных резервных требованиях

1. На основании частей первой, третьей и пятой статьи 38 Федерального закона 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53 ст. 8411, ст. 8440) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.02.2019.

Банка России от 8 февраля 2019 года № 3) обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов) для кредитных организаций, осуществляющих депонирование обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275, 22 декабря 2016 года № 44868, 16 января 2018 года № 49646, 24 января 2019 года, № 53537, с 1 апреля 2019 года устанавливаются в следующем размере.

1.1. Для банков с универсальной лицензией.

1.1.1. Нормативы обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте — 8,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте — 7,00 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте — 8,00 процента.

1.1.2. Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, — 0,8.

1.2. Для банков с базовой лицензией.

1.2.1. Нормативы обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте — 8,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте — 7,00 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте — 8,00 процента.

1.2.2. Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, — 0,8.

1.3. Для небанковских кредитных организаций.

1.3.1. Нормативы обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте — 8,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте — 7,00 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте — 8,00 процента.

1.3.2. Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, — 1,0.

1.4. Кредитные организации, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.3 настоящего пункта, вправе рассчитывать усредненную величину обязательных резервов на каждый очередной период усреднения начиная с периода усреднения с 8 мая 2019 года по 4 июня 2019 года с применением коэффициента усреднения, не превышающего 0,8, 0,8 и 1,0 соответственно.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

3. Нормативы обязательных резервов, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего Указания, применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за апрель 2019 года.

4. Со 2 апреля 2019 года признать утратившим силу Указание Банка России от 20 июля 2018 года № 4871-У "Об обязательных резервных требованиях".

При проведении регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за март 2019 года применяются нормативы обязательных резервов, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.3 пункта 1 Указания Банка России от 20 июля 2018 года № 4871-У "Об обязательных резервных требованиях".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.02.2019.