



Банк России

№ 18

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

18 марта 2019



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 18 (2070)

18 марта 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	15
Приказ Банка России от 14.03.2019 № ОД-512	15
Приказ Банка России от 14.03.2019 № ОД-513	15
Сообщение об изменении местонахождения и почтового адреса представителя ликвидатора АО "АКБ "КОР"	17
Объявление о принудительной ликвидации КБ "Москва" (ПАО)	18
Сообщение об исключении КБ "НОВОЕ ВРЕМЯ" (ООО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	18
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	19
Приказ Банка России от 12.03.2019 № ОД-500	19
Сообщение о проведении торгов имуществом 1-й НПФ АО	19
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	22
Положение Банка России от 17.10.2018 № 655-П "О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1 ³ и 1 ⁴ статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"	22
Указание Банка России от 17.10.2018 № 4933-У "О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента – физического лица, и сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, биометрических персональных данных"	28
Указание Банка России от 15.11.2018 № 4969-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"	29
Указание Банка России от 27.12.2018 № 5047-У "О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации"	38
Указание Банка России от 16.01.2019 № 5060-У "О требованиях к плану восстановления платежеспособности страховой организации, порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и случаях принятия Банком России решения о проведении выездной проверки деятельности страховой организации по результатам анализа плана восстановления платежеспособности страховой организации"	43
Приказ Банка России от 12.03.2019 № ОД-503 "О неприменении приказа ФСФР России от 28.12.2011 № 11-70/пз-н"	47
Информационное письмо Банка России от 13.03.2019 № ИН-05-15/24 "О неприменении мер к кредитным организациям"	47
Методические рекомендации Банка России от 11.03.2019 № 6-МР по установлению критериев существенного отклонения объема торгов производными финансовыми инструментами	47
Методические рекомендации Банка России от 11.03.2019 № 7-МР по установлению критериев существенного отклонения объема торгов ценными бумагами	52
Методические рекомендации Банка России от 11.03.2019 № 8-МР о критериях существенного отклонения цены, спроса и предложения неликвидных ценных бумаг	55

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
1 марта 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении Комбинированного ЗПИФ “Гидрогениум” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 1 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного “Гидрогениум” (рег. номер 3148 от 05.05.2016) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Евро-Деньги”

Банк России 1 марта 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 “Евро-Деньги” (ОГРН 1145190007951).

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

Банк России 1 марта 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 “БЕРКШИР ХАТАУЭЙ” (ОГРН 1166196073229).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “АктивФинанс-Челны”

Банк России 1 марта 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 “АктивФинанс-Челны” (ОГРН 1141650002449).

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

Банк России 1 марта 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 “Финансовый двор “Платина” (ОГРН 1132130016556).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Содействие. Займы”

Банк России 1 марта 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 “Содействие. Займы” (ОГРН 1152130006819).

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

Банк России 1 марта 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 “Туймаада Финанс” (ОГРН 1161447066846).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кельт-Капитал”**

Банк России 1 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “Кельт-Капитал” (ОГРН 1133668042760) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Брио Финанс”**

Банк России 28 февраля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Брио Финанс” (ОГРН 1127746348234):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнений предписаний Банка России.

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

Банк России 26 февраля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Когнитом” (ОГРН 1175029022409):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября по декабрь 2018 года.

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

Банк России 22 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 “Терминал Финанс” (ОГРН 1157847243036).

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

Банк России 22 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 “Магнит Финанс” (ОГРН 1112703004754).

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

Банк России 22 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 “АВТОТЕМА ФИНАНС” (ОГРН 1144101004520).

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

Банк России 22 февраля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограниченной ответственностью “Беркут Коллекшн Солюшн” (ОГРН 1136311005038):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год с нарушением срока.

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

Банк России 22 февраля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МЕЧТА” (ОГРН 1177746058027):

- за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за январь 2018 года с нарушением срока;
- за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИНВЕСТЗАЙМ НА ОКЕ”**

Банк России 22 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 “ИНВЕСТЗАЙМ НА ОКЕ” (ОГРН 1145252002180).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Дзен капитал”**

Банк России 21 февраля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Дзен капитал” (ОГРН 1177746886536) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 21 февраля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Микфин ПК” (ОГРН 1112539010374) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 21 февраля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СОКРОВИЩНИЦА” (ОГРН 1177746334996) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

О продлении срока прекращения ЗПИФ недвижимости “ВЕКТРА – Актив недвижимость”

Банк России 1 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ВЕКТРА – Актив недвижимость”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 30.06.2019.

О продлении срока прекращения ЗПИФ недвижимости “Альфа”

Банк России 1 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Альфа”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 31.05.2019.

О продлении срока прекращения ЗПИФ кредитный “ИНПРО-кредит”

Банк России 1 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “ИНПРО-кредит”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 09.07.2019.

О продлении срока прекращения ЗПИФ недвижимости “Прима”

Банк России 1 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Прима”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 09.07.2019.

О продлении срока прекращения ЗПИФ комбинированный “Мелон”

Банк России 1 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный “Мелон”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 09.07.2019.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “РГФ-ФН7” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 1 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Седьмой фонд недвижимости” (рег. номер 0468-75407877 от 17.02.2006) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 1 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного “Вектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры” (рег. номер 1039-58228667 от 25.10.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентный “Загородные земли” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 1 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда “Загородные земли” (рег. номер 1959-94169521 от 02.11.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 28 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СольМинор” (г. Москва).

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

Банк России 28 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Обелус” (г. Москва).

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

Банк России 28 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Вымпел РС” (г. Москва).

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

Банк России 28 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Влияние запада” (г. Снежинск, Челябинская обл.).

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

Банк России 28 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Каменный цветок” (г. Екатеринбург).

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

Банк России 28 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Лидер Рынка” (г. Оренбург).

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

Банк России 28 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “Юнива” (г. Волгоград).

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

Банк России 28 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Фаворит займов” (г. Железногорск, Красноярский край).

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

Банк России 28 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Займы Туапсе” (г. Туапсе, Краснодарский край).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК ЗАЙМ 21 ВЕКА”

Банк России 28 февраля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМ 21 ВЕКА” (г. Лениногорск, Республика Татарстан).

ИНФОРМАЦИЯ
4 марта 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России в связи с вступлением в силу решения суда от 28.01.2019 о ликвидации Кредитного потребительского кооператива “ЭкспрессКапиталь” (ИНН 2540172488; ОГРН 1112540005016) принял решение об отмене ранее выданного предписания от 05.09.2018 № Т7-44-9/28262 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 28 февраля 2019 года КПК “СОДЕЙСТВИЕ” (ИНН 2632806215; ОГРН 1122651033900) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/7415 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “СОДЕЙСТВИЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

ИНФОРМАЦИЯ
5 марта 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Юрист-Инвест”

Банк России 5 марта 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 “Юрист-Инвест” (ОГРН 1105834000249).

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

Банк России 5 марта 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 “ЗАЙМ СЕРВИС” (ОГРН 1116191002168).

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

Банк России 5 марта 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 “ЗОЛОТОЙ КРЕДИТ” (ОГРН 1153123008279).

О переоформлении лицензии ООО “УК “БФА”

Банк России 5 марта 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

О продлении срока прекращения ЗПИФ недвижимости “Химки”

Банк России 5 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Химки” под управлением ЗАО Управляющая компания “Коллективные инвестиции”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 13.05.2019.

О прекращении деятельности временной администрации, назначенной в ООО “Джиэль Финанс”

Банк России 13 августа 2018 года принял решение о назначении временной администрации в Общество с ограниченной ответственностью “Джиэль Финанс” (адрес места нахождения: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, 43, стр. 3; ОГРН 1057748376531; ИНН 7719566366) сроком на три месяца с приостановлением полномочий исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью “Джиэль Финанс”. Руководителем временной администрации утвержден Осипов Павел Юрьевич — арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 7, а/я 56), член Союза арбитражных управляющих “Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2).

В связи с наличием признаков банкротства временная администрация обратилась с заявлением в Арбитражный суд г. Москвы о признании Общества с ограниченной ответственностью “Джиэль Финанс” несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.02.2019 по делу № А40-233547/18-4-135Б Общество с ограниченной ответственностью “Джиэль Финанс” признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим назначен Насыбуллин Рустем Рамильевич, член СОЮЗА “АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ “ПРАВОСОЗНАНИЕ” (423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Строителей, 25а, офис 6).

ИНФОРМАЦИЯ
6 марта 2019

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****О переоформлении лицензий ООО “УНИВЕР Сбережения”**

Банк России 5 марта 2019 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Сбережения” в связи с изменением наименования (г. Москва).

О переоформлении лицензий АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)

Банк России 5 марта 2019 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности Акционерного коммерческого банка “ПЕРЕСВЕТ” (Публичное акционерное общество) в связи с изменением наименования (г. Москва).

О переоформлении лицензий ООО ИК “Индевор Финанс”

Банк России 5 марта 2019 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Индевор Финанс” в связи с изменением наименования (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
7 марта 2019

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****Об аннулировании лицензии ООО “УК ПАН-ТРАСТ”**

Банк России 7 марта 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27.10.2009 № 21-000-1-00653, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПАН-ТРАСТ” (ИНН 7813302586) (далее — Общество).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, включило в состав закрытого паевого инвестиционного фонда имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и не соответствующее требованиям к составу активов паевого инвестиционного фонда, установленным Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России,

при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 7 марта 2019 года КПК “ИнвестСбер” (ИНН 2466274770; ОГРН 1142468043123) выдано предписание № Т6-16/7539 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “ИнвестСбер” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банк России 7 марта 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
11 марта 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “НПФ “Уголь”

Банк России 11 марта 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Уголь” в связи с изменением места нахождения (г. Челябинск).

О регистрации документов ПАО “Санкт-Петербургская биржа”

Банк России 11 марта 2019 года принял решение зарегистрировать:
Правила внутреннего аудита репозитория Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа” (далее — ПАО “Санкт-Петербургская биржа”);
Правила внутреннего контроля репозитория ПАО “Санкт-Петербургская биржа”;
Положение о внутреннем контроле ПАО “Санкт-Петербургская биржа”.

ИНФОРМАЦИЯ
12 марта 2019

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада марта — 7,68%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
12 марта 2019

о публикации новых статистических данных

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России расширяет состав публикуемых показателей иностранных инвестиций применительно к экономике регионов Российской Федерации. Предлагаемая публикация содержит сведения о величине накопленных портфельных иностранных инвестиций в Российскую Федерацию в инструменты участия в капитале прочих секторов и паи/акции инвестиционных фондов по субъектам Российской Федерации.

¹ ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙ-ЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

Новые публикуемые статистические данные обогащают возможности анализа влияния иностранных инвестиций на экономику субъектов Российской Федерации и сравнительной инвестиционной привлекательности регионов.

Указанные данные размещены в разделе “Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика”, подразделе “Статистика внешнего сектора”, рубрике “Портфельные и прочие иностранные инвестиции” на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Публикация содержит информацию по состоянию на 1 июля и 1 октября 2018 года. Данные будут обновляться с ежеквартальной периодичностью в соответствии со сроками, установленными в Календаре публикации официальной статистической информации.

ИНФОРМАЦИЯ
12 марта 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 12 марта 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Внешэкономфонд” (г. Москва).

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Разиной Светланой Александровной требований части 1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и пункта 2.4 Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях, утвержденного приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Оптимальный вариант”

Банк России 11 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Оптимальный вариант” (г. Москва).

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

Банк России 11 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Саквояж” (г. Москва).

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

Банк России 11 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Папа Финанс” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Актив мани групп”

Банк России 11 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Актив мани групп” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Финансовый результат”

Банк России 11 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовый результат” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Финансовый инструмент”

Банк России 11 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовый инструмент” (г. Москва).

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

Банк России 11 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Вилорг” (г. Ачинск, Красноярский край).

О переоформлении лицензии КСП Капитал УА ООО

Банк России 12 марта 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

Об аннулировании лицензии АО “ГИК”

Банк России 11 марта 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 22.08.2012 № 22-000-0-00106, предоставленную ФСФР России Акционерному обществу “Городская Инвестиционная Компания” (сокращенное наименование: АО “ГИК”; место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 41, эт. 3, пом. 12; ОГРН 1022301214275; ИНН 2308076398), на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ
14 марта 2019

об отзыве у АО “РТС-Банк” лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Банк России приказом от 14.03.2019 № ОД-512¹ с 14.03.2019 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк” (рег. № 3401, Самарская обл., г. Тольятти). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2019 кредитная организация занимала 332-е место в банковской системе Российской Федерации.

Бизнес-модель АО “РТС-Банк” носила кэптивный характер. Основным видом деятельности являлось кредитование компаний с целью финансирования ряда строительных проектов. Возникшие трудности в реализации указанных проектов привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов — более 60% кредитного портфеля сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью. Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное (около 40%) снижение размера собственных средств (капитала) банка и как следствие — возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов АО “РТС-Банк” осуществлялись непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении АО “РТС-Банк”, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В деятельности АО “РТС-Банк” прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО «РТС-Банк» лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В соответствии с приказом Банка России от 14.03.2019 № ОД-513¹ в АО «РТС-Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО «РТС-Банк» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка перед физическими лицами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность, и юридическими лицами, отнесенными к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В связи с наступлением страхового случая законодательством предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
14 марта 2019

о результатах проведения Банком России торгов акциями «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

Открытый аукцион по реализации принадлежащих Банку России акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (рег. № 1810) (далее — Банк) признан несостоявшимся в связи с тем, что из двух допущенных Банком России к аукциону участников фактически ни один не принял участия в торгах.

Банк России организовал открытый аукцион в электронной форме в соответствии со статьей 189.57-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Более 99% акций Банка остаются в собственности Банка России. Банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на ООО «УК ФКБС».

С учетом сохранения участия Банка России в уставном капитале Банка в ближайшей перспективе планируется рассмотреть вопрос о формировании в Банке постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития бизнеса Банка.

Продажу Банка планируется осуществить в 2020 году после раскрытия Банком информации о результатах его деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов.

ИНФОРМАЦИЯ
14 марта 2019

о размещении купонных облигаций Банка России

Банк России сообщает о завершении 13 марта 2019 года размещения шестнадцатого выпуска купонных облигаций Банка России № 4-16-22BR1-8.

ИНФОРМАЦИЯ
14 марта 2019

о размещении купонных облигаций Банка России

Банк России сообщает о завершении 13 марта 2019 года размещения девятнадцатого выпуска купонных облигаций Банка России № 4-19-22BR1-9.

¹ Опубликован в разделе «Кредитные организации».

ИНФОРМАЦИЯ

**о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла**

Банк России 5 марта 2019 года выпустил в обращение серебряные памятные монеты номиналом 2 рубля серии “Красная книга”: “Дальневосточный леопард”, “Красноногий ибис”, “Белуга” (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925).

Монеты имеют форму круга диаметром 33,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет — “2 РУБЛЯ”, дата — “2019 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- монеты “Дальневосточный леопард” (каталожный № 5110-0158) расположено рельефное изображение дальневосточного леопарда; внизу по окружности имеется надпись: “ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД”.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук;



- монеты “Красноногий ибис” (каталожный № 5110-0159) расположено рельефное

изображение летящего красноногого ибиса; внизу по окружности имеется надпись: “КРАСНОНОГИЙ ИБИС”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук;

- монеты “Белуга” (каталожный № 5110-0160) расположено рельефное изображение белуги; внизу по окружности имеется надпись: “БЕЛУГА”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

ИНФОРМАЦИЯ

**о выпуске в обращение памятной монеты
из недрагоценного металла**

Банк России 12 марта 2019 года выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией (каталожный № 5712-0050).

Монета имеет форму круга диаметром 25,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты имеет прерывистое рифление.

На лицевой стороне монеты в центре в две строки расположено обозначение номинала монеты — «5 РУБЛЕЙ», ниже надпись: «БАНК РОССИИ», под ней дата — «2019», слева и справа — стилизованные ветви растения, в правой части монеты — товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение моста, возведенного над Керченским проливом и соединяющего

материковую часть России и полуостров Крым, на фоне стилизованной карты Крымского полуострова и расходящихся лучей.



Тираж монеты — 2,0 млн штук.

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

Кредитные организации

14 марта 2019 года

№ ОД-512

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк” (Самарская область, г. Тольятти)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 14 марта 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” (регистрационный номер Банка России 3401, дата регистрации — 11.04.2002).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

14 марта 2019 года

№ ОД-513

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк” (г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” (регистрационный номер — 3401, дата регистрации — 11.04.2002) приказом Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-512 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 14 марта 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” Пожарскую Елену Жоржевну — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений”.

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

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

7. 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

Приложение

к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-513

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений”

Руководитель временной администрации

Пожарская Елена Жоржевна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

Заместители руководителя временной администрации:

Вилков Артем Сергеевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Ковалева Галина Ивановна — заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Фролова Елена Михайловна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Казаченкова Ирина Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Махнюк Ольга Дмитриевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Постнова Елена Олеговна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Сулов Александр Геннадьевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Юнусов Марат Рашидович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Ясенев Алексей Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Васильченко Александр Алексеевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Куракин Александр Эдуардович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Жиров Вячеслав Серафимович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Воронцова Евгения Леонидовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Кальгина Ольга Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Здобнов Алексей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Карганов Артем Александрович — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Запашиков Сергей Павлович — ведущий эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Грачева Дина Игоревна — эксперт 1-й категории первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Салов Андрей Владимирович — главный юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Панов Алексей Олегович — юрисконсульт 1-й категории второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Николаева Лариса Владимировна — ведущий эксперт третьего аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Проштов Арсентий Адмирович — ведущий эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Жило Андрей Сергеевич — ведущий эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Кузин Дмитрий Андреевич — главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций 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);

Макарчук Михаил Владимирович — старший эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Воронин Сергей Сергеевич — главный юрисконсульт второго отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Белкин Семен Николаевич — главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

об изменении местонахождения и почтового адреса представителя ликвидатора АО “АКБ “КОР”

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12 декабря 2018 г. по делу № А12-37795/2018 Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “КОР” АО “АКБ “КОР” (далее — Банк) (ОГРН 1023400000271; ИНН 3444074465; адрес регистрации: 400087, г. Волгоград, ул. Невская, 3) подлежит принудительной ликвидации. Процедура принудительной ликвидации Банка введена сроком на один год. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство).

Агентство сообщает об изменении местонахождения представителя ликвидатора Банка.

Новый адрес местонахождения представителя ликвидатора: 400067, г. Волгоград, ул. Кирова, 114.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 400067, г. Волгоград, ул. Кирова, 114. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации КБ “Москва” (ПАО)

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 14 февраля 2019 г., по делу № А40-289956/2018-184-202 Коммерческий Банк “Москва” (публичное акционерное общество) КБ “Москва” (ПАО) (далее – Банк) (ОГРН 1027739126865; ИНН 7714038860; адрес регистрации: 121019, г. Москва, Малый Знаменский пер., 3–5/3/6, стр. 9) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора Банка не назначена.

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 ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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 начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.

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 и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, ИНН, 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 принудительной ликвидации.

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

Более подробную информацию о ходе ликвидации 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>.

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ “НОВОЕ ВРЕМЯ” (ООО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с аннулированием Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка “НОВОЕ ВРЕМЯ” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “НОВОЕ ВРЕМЯ” (ООО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3492, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 1003) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 11 марта 2019 г. (протокол № 21) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 4 марта 2019 г. на основании письма Банка России от 7 марта 2019 г. № 14-5-18/2462 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 4 марта 2019 г. № 2197700078761).

Некредитные финансовые организации

12 марта 2019 года

№ ОД-500

ПРИКАЗ О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 12 марта 2019 года в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Злобин Вячеслав Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов имуществом 1-й НПФ АО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее — Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 1 августа 2016 г. по делу № А40-140122/2016-21-1277 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд” 1-й НПФ АО (адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 23, стр. 1; ИНН 7718002769; ОГРН 1147799013780 (далее — финансовая организация), проводит электронные **торги** имуществом финансовой организации **посредством публичного предложения** (далее — Торги ППП).

Предметом Торгов ППП являются права требования к юридическим лицам:

(в скобках указана в т. ч. сумма долга) — начальная цена продажи лота

Лот 1 — Права требования по облигациям ООО “Агрохолдинг-Финанс”, ИНН 4632062513, определение АС Курской обл. от 16.01.2018 по делу А35-6487/2009 о замене кредитора в реестре требований кредиторов (12 567 405,51 руб.) — 12 567 405,51 рубля.

Лот 2 — Права требования по облигациям ОАО “Амурметалл”, ИНН 2703000858, определение АС Хабаровского края от 07.12.2017 по делу А73-7519/2012 о процессуальном правопреемстве (размер требования — 1 788 642,84 руб.), определение АС Хабаровского края от 23.11.2017 по делу А73-7519/2012 о процессуальном правопреемстве (размер требования — 1 504 738,56 руб.), требование включено в третью очередь реестра кредиторов, признано банкротом (3 293 381,40 руб.) — 3 293 381,40 рубля.

С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно ознакомиться на сайтах Организатора торгов www.torgiasv.ru, а также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа имущества”.

Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Сатурн” — www.seltim.ru **с 26 апреля 2019 г. по 10 августа 2019 г.**

Оператор электронной площадки ООО “Сатурн” — www.seltim.ru (далее — Оператор) обеспечивает проведение Торгов ППП.

Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени 22 марта 2019 года. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов.

При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания

приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лотов, и не позднее 18.00 часов по московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лотов.

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:

- с 26 апреля 2019 г. по 5 мая 2019 г. — в размере начальной цены продажи лотов;
- с 6 мая 2019 г. по 18 мая 2019 г. — в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
- с 19 мая 2019 г. по 28 мая 2019 г. — в размере 80,00% от начальной цены продажи лотов;
- с 29 мая 2019 г. по 8 июня 2019 г. — в размере 70,00% от начальной цены продажи лотов;
- с 9 июня 2019 г. по 18 июня 2019 г. — в размере 60,00% от начальной цены продажи лотов;
- с 19 июня 2019 г. по 29 июня 2019 г. — в размере 50,00% от начальной цены продажи лотов;
- с 30 июня 2019 г. по 9 июля 2019 г. — в размере 40,00% от начальной цены продажи лотов;
- с 10 июля 2019 г. по 20 июля 2019 г. — в размере 30,00% от начальной цены продажи лотов;
- с 21 июля 2019 г. по 30 июля 2019 г. — в размере 20,00% от начальной цены продажи лотов;
- с 31 июля 2019 г. по 10 августа 2019 г. — в размере 10,00% от начальной цены продажи лотов.

К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее — Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО «Сатурн» — www.seltim.ru. Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП.

Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества.

Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: «для зачисления на счет 76/010-7», наименование финансовой организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.

Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее — Договор), и договором о внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО «Сатурн» — www.seltim.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении, являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее — Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов ППП (далее — Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи

имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.

С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО «Сатурн» — www.seltim.ru.

Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.

Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810745250005051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: «счет 76/13-2-030», наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения Торгов ППП. В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги ППП признаются несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до даты подведения итогов Торгов ППП.

Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 11.00 до 16.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2; +7 (495) 725-31-27, доб. 17-55, 17-19.

Контакты Оператора ООО «Сатурн» — www.seltim.ru, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 40/22, стр. 4; +7 (495) 648-62-76.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 5 марта 2019 года
Регистрационный № 53962

17 октября 2018 года

№ 655-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1³ и 1⁴ статьи 6 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Настоящее Положение на основании абзаца второго пункта 1³ и абзаца третьего пункта 1⁴ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582) (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), части первой статьи 7, части первой статьи 57, статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 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) (далее — Федеральный закон № 86-ФЗ) устанавливает порядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, указанными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — некредитные финансовые организации), федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — уполномоченный орган), о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ “Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015,

№ 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54) (далее — Федеральный закон № 213-ФЗ), федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4009; № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4568, ст. 4594; № 45, ст. 6321; № 49, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2304; № 45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6678; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4457; № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54), государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями (далее — организации), а также порядок уведомления кредитными организациями, уполномоченными в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4250; 2017, № 1, ст. 12; № 31, ст. 4786; 2018, № 1, ст. 65; № 31, ст. 4852) (далее — Федеральный закон № 275-ФЗ) на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов (далее — уполномоченный банк), уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ (далее — отдельный счет).

Глава 1. Формирование и направление кредитной организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета (счета по вкладу (депозиту), отдельного счета, покрытого (депонированного) аккредитива, о заключении, расторжении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг

1.1. Электронное сообщение об открытии (закрытии) счета (депозита) организации, сформированное кредитной организацией и принятое

налоговым органом по месту нахождения кредитной организации (далее — уполномоченный налоговый орган) в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П “О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176, 20 мая 2014 года № 32352 (далее — Положение Банка России № 311-П), одновременно является сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (счета по вкладу (депозиту) организации либо сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) организации и о заключении (расторжении) с организацией договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об изменении реквизитов счета (счета по вкладу (депозиту) организации, сформированное кредитной организацией и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, одновременно является сообщением об изменении реквизитов банковского счета (счета по вкладу (депозиту) организации либо сообщением об изменении реквизитов банковского счета (счета по вкладу (депозиту) организации и о внесении изменений в заключенный с организацией договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, сформированное уполномоченным банком и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, дополненное показателями в соответствии с установленными на основании части первой статьи 57, статьи 76⁶ Федерального закона № 86-ФЗ и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) правилами составления информации, предусмотренной пунктами 1³ и 1⁴ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — правила составления информации в электронной форме), является сообщением об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение, указанное в абзацах первом–третьем настоящего пункта, должно быть направлено кредитной организацией в уполномоченный орган не позднее рабочего дня после дня получения кредитной организацией документа, содержащего подтверждение о принятии

уполномоченным налоговым органом электронного сообщения.

1.2. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг организации кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета должна сформировать в соответствии с правилами составления информации в электронной форме электронное сообщение, снабженное кодом аутентификации (далее — КА) кредитной организации.

1.3. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива организации кредитная организация (банк-эмитент) не позднее трех рабочих дней после дня открытия, изменения реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива или после дня получения уведомления исполняющего банка о закрытии покрытого (депонированного) аккредитива должна сформировать в соответствии с правилами составления информации в электронной форме электронное сообщение, снабженное КА кредитной организации.

1.4. При каждом случае приобретения или отчуждения организацией ценных бумаг кредитная организация, в том числе являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней после дня, когда кредитной организации стало известно о приобретении или об отчуждении организацией ценных бумаг, должна сформировать в соответствии с правилами составления информации в электронной форме электронное сообщение, снабженное КА кредитной организации.

1.5. Передача в уполномоченный орган электронных сообщений, указанных в пунктах 1.1–1.4 настоящего Положения (далее — электронные сообщения), должна осуществляться кредитной организацией через территориальное учреждение Банка России, на подведомственной территории которого расположена кредитная организация, сформировавшая электронные сообщения.

1.6. В случае если кредитная организация делегировала свои полномочия по направлению в уполномоченный орган электронных сообщений своему филиалу, имеющему банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458 (далее — филиал), и информация о делегировании указанных полномочий доведена филиалом кредитной организации до территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого расположен филиал, в произвольной письменной форме, формировании и

передача электронных сообщений, снабженных КА филиала, должны осуществляться филиалом.

1.7. Из сформированных в течение рабочего дня электронных сообщений кредитная организация (филиал) должна (должен) сформировать архивный файл.

Архивный файл должен быть зашифрован кредитной организацией (филиалом) с использованием ключа шифрования, применяемого для обмена информацией с уполномоченным органом, снабжен КА кредитной организации (филиала) и направлен в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16.00 по местному времени по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе в территориальное учреждение Банка России, на подведомственной территории которого расположена кредитная организация (филиал) (далее — территориальное учреждение), для последующей доставки сформированного архивного файла через Департамент информационных технологий Банка России (далее — ДИТ Банка России) в уполномоченный орган.

1.8. Территориальным учреждением должен быть обеспечен прием направленных от кредитных организаций (филиалов) по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе архивных файлов по рабочим дням до 16.00 по местному времени или не позднее, чем до 17.30 по местному времени в случае продления территориальным учреждением времени получения архивных файлов.

1.9. Территориальное учреждение должно провести процедуру проверки подлинности и целостности каждого полученного в течение рабочего дня от кредитных организаций (филиалов) архивного файла, позволяющую установить, что архивный файл был направлен соответствующей кредитной организацией (филиалом) и не был изменен в ходе передачи от кредитной организации (филиала) до территориального учреждения (далее — процедура аутентификации), а также проверить наименование архивного файла на соответствие структуре наименования архивного файла, указанной в правилах составления информации в электронной форме (далее — подтверждение соответствия наименования архивного файла).

При этом территориальное учреждение не должно разархивировать архивные файлы и контролировать их содержание.

1.10. В случае подтверждения подлинности и целостности архивного файла, а также подтверждения соответствия наименования архивного файла территориальное учреждение должно сформировать в электронном виде и направить

кредитной организации (филиалу) извещение в виде электронного сообщения (далее — ИЭС) о принятии архивного файла (далее — ИЭС о принятии архивного файла).

В случае неподтверждения подлинности или целостности архивного файла и (или) неподтверждения соответствия наименования архивного файла территориальное учреждение должно исключить архивный файл из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение должно сформировать в электронном виде и направить кредитной организации (филиалу) ИЭС о неприятии архивного файла с указанием причины, по которой архивный файл был исключен из дальнейшей обработки.

Территориальное учреждение должно направить в кредитную организацию (филиал) по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе ИЭС о принятии архивного файла (ИЭС о неприятии архивного файла) не позднее 18.00 по местному времени в тот же рабочий день, когда был получен архивный файл.

1.11. Кредитная организация (филиал) должна (должен) обеспечить прием от территориального учреждения ИЭС о принятии архивного файла (ИЭС о неприятии архивного файла), направленного по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления.

1.12. Кредитная организация (филиал) в случае получения от территориального учреждения ИЭС о неприятии архивного файла должна (должен) устранить причину, по которой он был исключен из дальнейшей обработки, и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС о неприятии архивного файла, направить новый архивный файл в соответствии с главой 1 настоящего Положения.

1.13. Из всех архивных файлов, полученных от кредитных организаций (филиалов) в течение рабочего дня, в отношении которых территориальным учреждением дано подтверждение их подлинности и целостности, а также подтверждение соответствия наименования архивного файла, территориальное учреждение в тот же рабочий день должно сформировать сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения и содержащий перечень наименований всех включенных в него архивных файлов (далее — сводный архивный файл ТУ).

1.14. Сводный архивный файл ТУ должен быть передан территориальным учреждением в ДИТ Банка России по каналам связи, используемым в

Банке России для передачи статистической информации, до 18.00 по местному времени в тот же рабочий день, когда он был сформирован.

1.15. ДИТ Банка России должен направить полученные от территориального учреждения сводные архивные файлы ТУ в уполномоченный орган не позднее 18.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем их получения от территориального учреждения.

1.16. Подтверждением получения уполномоченным органом от кредитной организации (филиала) электронных сообщений, указанных в абзацах первом и втором пункта 1.1 настоящего Положения, является получение кредитной организацией (филиалом) ИЭС уполномоченного органа, содержащих подтверждение о получении уполномоченным органом электронных сообщений.

1.17. Подтверждением получения и прохождения процедуры контроля уполномоченным органом каждого электронного сообщения, указанного в абзаце третьем пункта 1.1, пунктах 1.2–1.4 настоящего Положения, является получение кредитной организацией (филиалом) ИЭС уполномоченного органа, содержащего информацию о принятии (неприятии) уполномоченным органом электронного сообщения (далее соответственно — ИЭС уполномоченного органа о принятии электронного сообщения; ИЭС уполномоченного органа о неприятии электронного сообщения).

1.18. В случае получения кредитной организацией (филиалом) ИЭС уполномоченного органа о неприятии электронного сообщения кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой электронное сообщение не было принято, сформировать новое электронное сообщение и до 16.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС уполномоченного органа о неприятии электронного сообщения, направить его в уполномоченный орган в соответствии с главой 1 настоящего Положения.

1.19. В случае неполучения кредитной организацией (филиалом) ИЭС уполномоченного органа по истечении пяти рабочих дней после дня направления электронного сообщения в уполномоченный орган, кредитная организация (филиал) может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин отсутствия ИЭС уполномоченного органа с приложением к запросу копии полученного от территориального учреждения ИЭС о принятии архивного файла, в составе которого направлялось электронное сообщение.

1.20. ДИТ Банка России должен обеспечить получение архивных файлов уполномоченного органа, содержащих ИЭС уполномоченного органа, в составе сводных архивных файлов

уполномоченного органа, снабженных КА уполномоченного органа (далее — сводный архивный файл ИЭС уполномоченного органа).

ДИТ Банка России должен обеспечить направление сводных архивных файлов ИЭС уполномоченного органа в территориальное учреждение в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения от уполномоченного органа, с использованием каналов связи, применяемых в Банке России для передачи статистической информации.

1.21. Территориальное учреждение по получении от ДИТ Банка России сводных архивных файлов ИЭС уполномоченного органа должно произвести их разархивацию.

Полученные в результате разархивации архивные файлы уполномоченного органа, содержащие ИЭС уполномоченного органа, должны быть направлены в кредитную организацию (филиал) по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе не позднее 18.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем их получения от ДИТ Банка России.

1.22. Кредитная организация (филиал) должна (должен) обеспечить прием архивных файлов уполномоченного органа, содержащих ИЭС уполномоченного органа, от территориального учреждения по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе и провести процедуру аутентификации содержащихся в них ИЭС уполномоченного органа.

1.23. В случае неподтверждения кредитной организацией подлинности или целостности ИЭС уполномоченного органа по результатам процедуры его аутентификации, кредитная организация (филиал) должна (должен) проинформировать об этом должностное лицо уполномоченного органа, указанное в служебной части ИЭС уполномоченного органа.

1.24. Датой представления кредитной организацией (филиалом) уполномоченному органу электронного сообщения, указанного в абзацах первом и втором пункта 1.1 настоящего Положения, считается дата направления кредитной организацией (филиалом) электронного сообщения в составе архивного файла, включенная в ИЭС уполномоченного органа, содержащее подтверждение о получении уполномоченным органом данного электронного сообщения.

Датой представления кредитной организацией (филиалом) уполномоченному органу электронного сообщения, указанного в абзаце третьем пункта 1.1, пунктах 1.2–1.4 настоящего Положения, считается дата направления кредитной организацией

(филиалом) электронного сообщения в составе архивного файла, включенная в ИЭС уполномоченного органа о принятии уполномоченным органом электронного сообщения.

Глава 2. **Формирование и направление некредитной финансовой организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг**

2.1. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг организации некредитная финансовая организация (профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся кредитной организацией) не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета должна сформировать электронное сообщение в соответствии с правилами составления информации в электронной форме.

2.2. При каждом случае приобретения или отчуждения организацией ценных бумаг некредитная финансовая организация не позднее трех рабочих дней после дня, когда некредитной финансовой организации стало известно о приобретении или об отчуждении организацией ценных бумаг, должна сформировать электронное сообщение в соответствии с правилами составления информации в электронной форме.

2.3. Электронные сообщения, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения (далее — ЭС НФО), должны быть переданы некредитной финансовой организацией непосредственно в уполномоченный орган в тот же рабочий день, когда они были сформированы, путем использования личного кабинета некредитной финансовой организации на официальном сайте уполномоченного органа в сети “Интернет” (далее — личный кабинет) в соответствии с пунктами 3, 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 “Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными

предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858).

2.4. При получении некредитной финансовой организацией от уполномоченного органа документа, содержащего подтверждение о принятии или о непринятии уполномоченным органом ЭС НФО (далее соответственно — квитанция уполномоченного органа о принятии ЭС НФО, квитанция уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО), размещаемого уполномоченным органом в личном кабинете по результатам контроля каждого из ЭС НФО, некредитной финансовой организацией должна быть проведена процедура аутентификации квитанции уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО).

2.5. В случае получения некредитной финансовой организацией квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО некредитная финансовая организация должна устранить причину, по которой ЭС НФО не было принято, сформировать новое ЭС НФО и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО, направить его в уполномоченный орган в соответствии с главой 2 настоящего Положения.

2.6. В случае отсутствия в личном кабинете квитанции уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО) по истечении пяти рабочих дней после дня направления ЭС НФО некредитная финансовая организация может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин отсутствия квитанции уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО) в личном кабинете.

2.7. Некредитная финансовая организация должна обеспечить прием квитанций уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанций уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО) по каналам связи, применяемым уполномоченным органом для передачи соответствующих электронных сообщений НФО.

2.8. Датой представления некредитной финансовой организацией ЭС НФО в уполномоченный орган считается дата направления ЭС НФО в уполномоченный орган, включенная в квитанцию уполномоченного органа о принятии ЭС НФО.

2.9. В случае невозможности представления в уполномоченный орган информации путем использования личного кабинета в течение рабочего дня представление ЭС НФО должно осуществляться некредитной финансовой организацией на цифровом носителе и с сопроводительным письмом за подписью руководителя некредитной финансовой организации или уполномоченного представителя некредитной финансовой организации нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 октября 2018 года № 32) вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования*.

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

Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года № 35841;

Указание Банка России от 15 июля 2015 года № 3732-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2015 года № 38445.

3.3. Правила составления информации в электронной форме размещаются на официальном

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.03.2019.

сайте Банка России в сети “Интернет” не позднее 30 дней после дня официального опубликования настоящего Положения и применяются со дня вступления в силу настоящего Положения.

Изменения в правила составления информации в электронной форме размещаются на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не предусмотрена в сообщении Банка России на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

3.4. Информация о счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, договорах банковского счета, договорах банковского вклада (депозита), ценных бумагах, которые были соответственно открыты, заключены или приобретены организациями (за исключением хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ) в период с 30 июля 2017 года до дня вступления в силу настоящего Положения, должна быть передана в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Положением, в срок, не превышающий 60 дней после дня вступления в силу настоящего Положения.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 7 марта 2019 года
Регистрационный № 53993

17 октября 2018 года

№ 4933-У

УКАЗАНИЕ

О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента – физического лица, и сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, биометрических персональных данных

Настоящее Указание на основании пункта 5⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52,

ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582) (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) устанавливает порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента — физического лица, и сведений,

предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее — единая биометрическая система), биометрических персональных данных (далее — порядок размещения и обновления сведений).

1. Надзор за соблюдением банками порядка размещения и обновления сведений осуществляется Банком России в следующем порядке:

Банк России проводит проверки соблюдения банками порядка размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента — физического лица, и сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и порядка размещения и обновления в единой биометрической системе биометрических персональных данных.

Банк России проводит проверки полноты внесения банками сведений, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в единую систему идентификации и аутентификации и биометрических персональных данных в единую биометрическую систему.

Банк России запрашивает и получает у банков документы и информацию, в том числе содержащую персональные данные, о деятельности, связанной с соблюдением банками порядка размещения и обновления сведений, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в единой системе идентификации и аутентификации и порядка размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе (далее — документы и информация).

Банк России анализирует документы и информацию, в том числе полученную от банков.

2. Проверки банков проводятся в соответствии с порядком, установленным Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391, 25 августа 2014 года № 33867, 3 августа 2015 года № 38309, 3 ноября 2016 года № 44231, 20 января 2017 года № 45340.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 7 марта 2019 года
Регистрационный № 53986

15 ноября 2018 года

№ 4969-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска”

1. На основании статьи 62 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,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.03.2019.

ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 ноября 2018 года № 34) внести в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40328, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“на ценные бумаги (долговые, долевыe), имеющие справедливую стоимость и классифицированные в соответствии с Положением Банка России от 2 октября 2017 года № 606-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с ценными бумагами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 года № 49215, 18 июля 2018 года № 51630 (далее — Положение Банка России № 606-П), как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе, определяемой в соответствии с внутренними документами кредитной организации, или как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при наличии намерения о реализации в краткосрочной перспективе, отраженного во внутренних документах кредитной организации, включая ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе, а также переданные в доверительное управление или приобретенные доверительным управляющим в интересах кредитной организации для проведения сделок в целях совершения операций купли-продажи в краткосрочной перспективе;”;

абзацы четвертый–шестой изложить в следующей редакции:

“на открытые позиции, номинированные в иностранной валюте и (или) золоте, и открытые позиции в рублях, величина которых зависит от изменения установленных Банком России курсов иностранных валют по отношению к рублю и (или) учетных цен на золото, определенные в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 декабря 2016 года № 178-И “Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2017 года № 46007, 3 ноября 2017 года № 48788 (далее — Инструкция Банка России № 178-И);

на товары, обращающиеся на организованном рынке, в части балансовых активов и пассивов, номинированных в драгоценных металлах (кроме золота) или в рублях, величина которых зависит от изменения установленных Банком России учетных цен на драгоценные металлы (кроме золота), в части внебалансовых требований и обязательств по поставке товаров, включая драгоценные металлы (кроме золота), по договорам, по которым дата заключения договора не совпадает с датой его исполнения, на которые не распространяется действие Положения Банка России от 4 июля 2011 года № 372-П “О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2011 года № 21445, 6 декабря 2013 года № 30553, 18 декабря 2015 года № 40165, 8 декабря 2017 года № 49187 (далее — Положение Банка России № 372-П), а также в части полученного в обеспечение по балансовым активам и (или) внебалансовым обязательствам залога, в том числе в виде драгоценных металлов (кроме золота);

на производные финансовые инструменты и иные договоры, на которые распространяется действие Положения Банка России № 372-П, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, имеющие справедливую стоимость, определяемую в порядке, установленном Положением Банка России № 606-П, индексы, рассчитанные на основании совокупности цен на ценные бумаги (далее — индексы ценных бумаг), иностранная валюта или золото, товары (включая драгоценные металлы (кроме золота), обращающиеся на организованных рынках, наступление обстоятельства, являющегося кредитным событием, договоры, по условиям которых соответствующие требования и (или) обязательства рассчитываются на основе процентных ставок, курсов иностранных валют, учетных цен на золото, цен на товары (включая драгоценные металлы (кроме золота), обращающиеся на организованных рынках (далее в целях настоящего Положения — производные финансовые инструменты).”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В целях расчета рыночного риска вложения в ценные бумаги, указанные в абзаце втором настоящего пункта, определяются с учетом внебалансовых требований и обязательств по поставке ценных бумаг по договорам купли-продажи ценных бумаг, по которым дата первоначального признания и прекращения признания ценных бумаг не наступила на дату расчета рыночного риска и на которые не распространяется действие Положения Банка России № 372-П.”

1.2. В пункте 1.2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“вложения кредитных организаций в акции и облигации субординированных облигационных займов, включаемые в состав показателей, уменьшающих сумму источников в соответствии с Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года № 52122 (далее — Положение Банка России № 646-П);”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“В расчет рыночного риска небанковскими кредитными организациями — центральными контрагентами не включаются финансовые инструменты и иные позиции, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Ценные бумаги, внесенные кредитной организацией в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд), формируемое (формируемый) клиринговой организацией (центральным контрагентом), не включаются в расчет рыночного риска в случае соответствия условиям кода 8846 приложения 1 к Инструкции 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).

В расчет рыночного риска до момента определения цены и (или) даты расчетов не включаются договоры (в части производных финансовых инструментов, предусматривающих поставку базисного (базового) актива, договоров купли-продажи активов), согласно условиям которых расчеты будут осуществляться по цене, которая будет определена на установленную договором дату, и (или) по которым отсутствует дата расчетов. С даты определения цены и (или) даты расчетов по указанным договорам соответствующие требования и (или) обязательства включаются в расчет рыночного риска в порядке, установленном настоящим Положением.”.

1.3. В пункте 1.4:

в первом предложении абзаца первого слова “и требования по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, не предусматривающим поставку базисного (базового) актива” исключить, дополнить словами “, при этом товары, полученные в обеспечение в виде залога,

включаются в расчет чистых позиций как длинная позиция”;

абзацы седьмой–девятый изложить в следующей редакции:

“В целях расчета процентного и фондового рисков при определении чистой позиции по однородным ценным бумагам не взаимозачитываются длинные позиции, сформированные ценными бумагами, переданными по операциям, совершаемым на возвратной основе, или обремененными иным образом, и короткие позиции по ценным бумагам в случае, если срок, оставшийся с даты расчета рыночного риска до окончания периода обременения, превышает оставшийся срок удержания короткой позиции.

В целях расчета процентного и фондового рисков взаимозачет балансовых активов или обязательств по ценным бумагам и внебалансовых требований или обязательств по производным финансовым инструментам осуществляется только в части форвардных договоров, не содержащих встроенные производные финансовые инструменты, не отделяемые от основного договора, и в части кредитных производных финансовых инструментов, хеджирующих позиции по ценным бумагам, включаемые в расчет рыночного риска, если к указанным форвардным договорам и кредитным производным финансовым инструментам применяются правила пункта 1, а также требования пунктов 3 и (или) 4 статьи 4¹ 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. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, 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; № 49, ст. 7524) или аналогичные правила, установленные правом иностранного государства либо нормами международного договора, в следующем порядке:

в полном объеме для позиций по ценным бумагам и противоположных позиций по однородным ценным бумагам по форвардным договорам и в случае полного соответствия между ценной бумагой и базисным (базовым) активом кредитного производного финансового инструмента, представляющего собой своп на совокупный доход (при этом срок, оставшийся до истечения договора (контракта), не рассматривается);”;

в абзаце десятом слово “долговой” исключить;

в абзаце тринадцатом цифры “2.3.30” заменить цифрами “2.3.29”, слово “139-И” заменить словом “180-И”;

в абзаце четырнадцатом слово “395-П” заменить словом “646-П”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В случае если полученная величина чистой позиции имеет знак “+”, чистая позиция является длинной, в случае если знак “-” — короткой.”.

1.4. В абзаце втором пункта 1.5 слова “приложением 10 к Положению Банка России № 385-П” заменить словами “Положением Банка России № 606-П”.

1.5. В пункте 1.6:

абзац первый после слова “опционы” дополнить словами “, кроме кредитных нот”, после слова “инструменту” дополнить словами “(кроме кредитных нот)”;

в абзаце втором слова “приложением 10 к Положению Банка России № 385-П” заменить словами “Положением Банка России № 606-П”;

в абзаце четвертом:

в первом предложении слово “долговых” исключить;

второе предложение изложить в следующей редакции: “Кредитные ноты включаются в расчет специального процентного риска кредитной организацией (кроме кредитной организации, являющейся эмитентом кредитной ноты) как длинная или короткая позиция по соответствующему базисному (базовому) активу и как длинная или короткая позиция по кредитной ноте, а кредитными организациями, являющимися эмитентами кредитных нот, — как короткая позиция по соответствующему базисному (базовому) активу; в расчет общего процентного риска — как одна длинная или короткая позиция непосредственно по кредитной ноте.”;

в абзаце шестом слово “124-И” заменить словом “178-И”.

1.6. В пункте 1.7:

в абзаце одиннадцатом слово “абсолютное” исключить;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

“По каждому виду базисного (базового) актива опциона суммируются величины вега-риска, рассчитанные для каждого опциона, с учетом порядка определения опционов на один и тот же базисный (базовый) актив, установленного настоящим Положением для каждого вида рыночного риска. Совокупная величина вега-риска равна значению суммы абсолютных величин вега-риска по каждому виду базисного (базового) актива.”.

1.7. В пункте 1.8:

в абзаце первом слова “установленных Положением Банка России № 385-П” заменить словами “установленного Положением Банка России № 606-П”;

в абзаце четвертом слово “395-П” заменить словом “646-П”.

1.8. В пункте 1.9:

в абзаце первом слово “124-И” заменить словом “178-И”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Размер валютного риска принимается в расчет величины рыночного риска в случае, если на дату расчета величины рыночного риска процентное соотношение суммы открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах и величины собственных средств (капитала) кредитной организации равно 2 процентам или превышает 2 процента. При этом используются данные о сумме открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, отраженной в отчетности по форме 0409634 “Отчет об открытых валютных позициях”, установленной приложением 1 к Указанию 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”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, по состоянию на дату расчета совокупной величины рыночного риска, и величины собственных средств (капитала), рассчитанной в соответствии с требованиями Положения Банка России № 646-П.”.

1.9. В пункте 1.10 слово “139-И” заменить словом “180-И”.

1.10. В пункте 2.1:

в абзаце втором слова “в том числе” заменить словами “а также”, дополнить словами “, к которым относятся ипотечные сертификаты участия”;

абзац восьмой дополнить словами “(кроме свопов на совокупный доход, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги,

включаемые в расчет фондового риска в соответствии с главой 3 настоящего Положения)”.
1.11. Абзац пятый пункта 2.2 после слов “факторов” дополнить словами “кредитного риска”, после слов “эмитентом ценных бумаг” дополнить словами “и обеспечением по ценным бумагам”.

1.12. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.3 следующего содержания:

“2.3.3. При расчете специального процентного риска по ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, исключается обеспеченная часть позиции, определенная так же, как обеспеченная часть рискованной позиции, исключение которой из расчета величины кредитного риска осуществляется в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 Положения Банка России от 4 июля 2018 года № 647-П “Об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2018 года № 52392 (далее — Положение Банка России № 647-П).

В указанном случае величина специального процентного риска по ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, равна сумме следующих величин:

величины специального процентного риска по необеспеченной части позиции, определенной с применением коэффициента риска, установленного настоящим пунктом в отношении соответствующих ценных бумаг;

положительной разности (при наличии) между величиной специального процентного риска по обеспеченной части позиции, определенной с применением коэффициента риска, установленного настоящим пунктом в отношении соответствующих ценных бумаг, и величиной кредитного риска, рассчитанной в соответствии с пунктом 3 Положения Банка России № 647-П в отношении обеспечивающей рискованной позиции, умноженной на 8 процентов.”.

1.13. В пункте 2.4:

в абзаце втором подпункта 2.4.1 слово “139-И” заменить словом “180-И”;

в подпункте 2.4.2:

в абзаце седьмом слова “пункте 2.3 Инструкции Банка России № 139-И” заменить словами “подпункте 2.3.1 пункта 2.3 Инструкции Банка России № 180-И”;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“ценные бумаги, эмитированные банками, созданными по законодательству стран, имеющих страновые оценки “0”, “1”, “2”, а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, или полностью обеспеченные гарантией (банковской гарантией), поручительством банка, созданного по законодательству страны, имеющей страновую оценку “0”, “1”, “2”, а также страны с высоким уровнем доходов, являющейся членом ОЭСР и (или) Еврозоны;”;

абзацы десятый и одиннадцатый признать утратившими силу;

подпункт 2.4.3 дополнить абзацами следующего содержания:

“ценные бумаги, эмитированные банками, созданными по законодательству стран, имеющих страновые оценки “3”, “4”, “5”, “6”, или полностью обеспеченные гарантией (банковской гарантией), поручительством банка, созданного по законодательству страны, имеющей страновые оценки “3”, “4”, “5”, “6”;

ценные бумаги, эмитированные юридическими лицами (за исключением банков), кроме ценных бумаг, указанных в абзацах третьем и пятом подпункта 2.4.1, абзацах четвертом, шестом–девятым и двенадцатом подпункта 2.4.2 настоящего пункта и в абзацах третьем, пятом, седьмом и восьмом настоящего подпункта.

К категории ценных бумаг со средним риском относятся ценные бумаги, не удовлетворяющие условиям включения в расчет показателя ПК_И в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.”.

в подпункте 2.4.4:

абзац второй изложить в следующей редакции: “ценные бумаги, удовлетворяющие условиям включения в расчет показателя ПК_И в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“иные ценные бумаги, не являющиеся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, не указанные в подпунктах 2.4.1–2.4.3 настоящего пункта.”.

1.14. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

“2.5. Ценные бумаги, являющиеся инструментами секьюритизации или повторной секьюритизации, классифицируются по группам специального процентного риска в следующем порядке.

2.5.1. К ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, с низким риском относятся ценные бумаги, имеющие кредитный рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, присвоенный как минимум одним кредитным рейтинговым агентством на уровне от “AAA” до “AA–” по классификации кредитных рейтинговых

1.15. Абзац первый пункта 2.7 признать утратившим силу.

1.16. В пункте 2.8:

абзац первый после слова “инструменты” дополнить словами “(кроме кредитных производных финансовых инструментов в случаях, установленных настоящим пунктом)”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Расчет специального процентного риска по позициям по кредитным производным финансовым инструментам, определенным в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения, в части позиций по ценным бумагам, являющимся базисным (базовым) активом кредитного производного финансового инструмента, позиций по номинальной сумме в отношении контрольного лица, установленного условиями кредитного производного финансового инструмента, и (или) позиций по кредитной ноте, кроме кредитных производных финансовых инструментов, позиции по которым взаимозачитываются с противоположными позициями по ценным бумагам в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения, осуществляется с применением коэффициентов риска, установленных в пункте 2.3 настоящего Положения, в зависимости от вида долговых ценных бумаг (базисного (базового) актива), вида контрольного лица и (или) эмитента кредитной ноты соответственно.”;

в абзаце восьмом слова “, указанный корзинный дефолтный своп включается” заменить словами “указанный кредитный производный финансовый инструмент включается кредитной организацией — продавцом защиты (в случае кредитных нот — кредитной организацией, не являющейся эмитентом кредитной ноты)”, слова “долговых ценных бумаг, лежащих в основе корзиночного дефолтного свопа” заменить словами “базисного (базового) актива, лежащего в основе кредитного производного финансового инструмента, исходя из уровня указанного кредитного рейтинга”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае применения кредитной организацией, не являющейся эмитентом кредитной ноты, для расчета специального процентного риска кредитного рейтинга по кредитным нотам позиция по соответствующему базисному (базовому) активу, определенная в пункте 1.6 настоящего Положения, в расчет специального процентного риска не включается.”.

1.17. В пункте 2.9:

абзац первый подпункта 2.9.2.1 после слова “инструментам” дополнить словами “, в том числе кредитным производным финансовым инструментам”;

абзац первый подпункта 2.9.2.3 после слова “Положения” дополнить словами “, кроме кредитных производных финансовых инструментов”;

в подпункте 2.9.3:

абзац первый после слова “приложения” дополнить цифрой “1”;

абзац четвертый после слов “шестом пункта 2.1 настоящего Положения” дополнить словами “(кроме кредитных производных финансовых инструментов, требования или обязательства по поставке денежных средств по которым распределяются в соответствии с абзацем вторым или третьим настоящего подпункта)”;

абзац пятый после слова “приложения” дополнить цифрой “1”;

подпункт 2.9.4 после слова “бумаги” дополнить словами “, в том числе по кредитным производным финансовым инструментам, позиции по контрольному лицу которых классифицируются согласно абзацу второму пункта 2.8 настоящего Положения аналогично позициям по ценным бумагам”, после слова “приложения” дополнить цифрой “1”;

подпункты 2.9.5–2.9.7, абзацы второй–четвертый подпункта 2.9.8, подпункты 2.9.9 и 2.9.11 после слова “приложения” дополнить цифрой “1”;

подпункт 2.9.12 после слова “бумаги” дополнить словами “, в том числе по кредитным производным финансовым инструментам, позиции по контрольному лицу которых классифицируются согласно абзацу второму пункта 2.8 настоящего Положения аналогично позициям по ценным бумагам”, после слова “приложения” дополнить цифрой “1”.

1.18. В пункте 2.10:

в абзаце первом слово “фондового” заменить словом “процентного”;

абзацы третий и четвертый после слова “приложения” дополнить цифрой “1”.

1.19. В пункте 3.1:

абзац четвертый дополнить словами “, а также ценных бумаг, удостоверяющих долю владельца в праве общей собственности и (или) предоставляющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, неконвертируемых привилегированных акций, в отношении которых общим собранием акционеров было принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов”;

абзац пятый после слова “инструментов” дополнить словами “, в том числе кредитных производных финансовых инструментов”.

1.20. В пункте 3.2:

абзац пятый изложить в следующей редакции: “СФР — специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов кредитного риска, связанных с эмитентом ценных бумаг и обеспечением по ценным бумагам”;

в абзаце восьмом:

после слова “инструментам” дополнить словами “, кроме кредитных производных финансовых инструментов,”;

дополнить предложением следующего содержания: “Кредитные производные финансовые инструменты взаимозачитываются в случае, если удовлетворяют условиям подпункта 2.9.2.1 пункта 2.9 настоящего Положения.”.

1.21. В абзаце втором пункта 3.3 слова “Индекс ММВБ 50” заменить словами “Индекс МосБиржи”, слова “7 к Инструкции Банка России № 139-И” заменить словами “2 к настоящему Положению”.

1.22. В пункте 4.1:

абзац второй дополнить словами “, внебалансовых требований и обязательств по поставке товаров по договорам, по которым дата заключения договора не совпадает с датой его исполнения, на которые не распространяется действие Положения Банка России № 372-П”;

абзац третий изложить в следующей редакции: “полученного в обеспечение по балансовым активам и (или) внебалансовым обязательствам залога;”.

1.23. Абзац третий пункта 4.4 после слов “При этом позиция по свопу” дополнить словами “, включаемая в расчет товарного риска,”.

1.24. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: “4.5. Товары, полученные в залог по балансовым активам и (или) внебалансовым обязательствам, включаются в расчет товарного риска в величине, не превышающей величину расчетного резерва на возможные потери, определенную в соответствии

с Положением Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384, 3 октября 2018 года № 52308 и (или) Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50381.”.

1.25. В приложении:

отметку к приложению после слова “Приложение” дополнить цифрой “1”;

в абзаце втором пункта 1 Комментариев к примеру расчета общего процентного риска слова “имеющая инвестиционный рейтинг (то есть не относимая к ценным бумагам с высоким риском)” заменить словами “не являющаяся инструментом секьюритизации или инструментом повторной секьюритизации и не относящаяся к ценным бумагам с высоким риском”.

1.26. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

О.Н. Скоробогатова

* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.03.2019.

Приложение
к Указанию Банка России
от 15 ноября 2018 года № 4969-У
“О внесении изменений в Положение
Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П
“О порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска”

“Приложение 2
к Положению Банка России
от 3 декабря 2015 года № 511-П
“О порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска”

Перечень фондовых индексов акций

1. Euro Stoxx 50 (Еврозона)
2. CAC 40 (Франция)
3. DAX 30 (Германия)
4. FTSE 100 (Великобритания)
5. FTSE MIB (Италия)
6. S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index (Канада)
7. Dow Jones Industrial Average (США)
8. NASDAQ 100 (США)
9. Shenzhen Stock Exchange Component Stock Index (Китай)
10. FTSE China 50 (Китай)
11. Hang Seng (Гонконг)
12. MSCI Asia APEX 50 (Азиатско-Тихоокеанский регион)
13. S&P Asia 50 (Гонконг, Южная Корея, Сингапур, Тайвань)
14. NIKKEI 225 (Япония)
15. TOPIX 100 (Япония)
16. KOSPI 100 (Южная Корея)
17. S&P/ASX 100 (Австралия)
18. S&P Europe 350 (Еврозона)
19. FTSE 350 (Великобритания)
20. S&P 500 (США)
21. Russell 1000 (США)
22. NASDAQ Composite (США)
23. NYSE Composite Index (США)
24. S&P/Toronto Stock Exchange Composite (Канада)
25. MSCI AC Asia Pacific (Азиатско-Тихоокеанский регион)
26. Shanghai Se Composite (Китай)
27. Shenzhen Composite (Китай)
28. CSI 300 Index (Китай)
29. Hang Seng Composite (Гонконг)
30. NIKKEI 500 (Япония)
31. TOPIX 500 (Япония)
32. KOSPI 200 (Южная Корея)
33. S&P/ASX 300 (Австралия).”.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 января 2019 года
Регистрационный № 53572

27 декабря 2018 года

№ 5047-У

УКАЗАНИЕ
О порядке представления Банку России
некредитными финансовыми организациями отчетов
о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами
территории Российской Федерации

Настоящее Указание на основании абзаца третьей части 7 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456; № 47, ст. 6851; 2018, № 1, ст. 11, ст. 54; № 11, ст. 1579; № 15, ст. 2035; № 22, ст. 3041; № 31, ст. 4835, ст. 4836, ст. 4837; № 32, ст. 5086; № 49, ст. 7524; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 декабря 2018 года; 25 декабря 2018 года) (далее — Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 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) устанавливает порядок представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации.

1. Некредитные финансовые организации, представляющие налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации (далее — отчеты) в порядке, установленном Правилами представления юридическими лицами — резидентами и индивидуальными предпринимателями — резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 года № 819 “Об утверждении правил представления юридическими лицами — резидентами и индивидуальными предпринимателями — резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 188; 2008, № 29, ст. 3527; 2012, № 53, ст. 7951; 2015, № 31, ст. 4695) (далее соответственно — отчитывающиеся организации, Правила), должны представлять отчеты Банку России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя отчитывающейся организации — юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее — электронный документ), в соответствии с требованиями Указания 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”, зарегистрированного

Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

2. Отчитывающиеся организации, являющиеся микрофинансовыми организациями, жилищными накопительными кооперативами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами, специализированными депозитариями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда и бюро кредитных историй, должны представлять отчеты Банку России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Отчитывающиеся организации, являющиеся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, акционерными инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, и кредитными рейтинговыми агентствами, должны

представлять отчеты Банку России в виде показателей в разрезе групп аналитических признаков (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию).

4. Отчитывающиеся организации одновременно с представлением отчетов в налоговые органы по месту своего учета должны в соответствии с абзацем третьим части 7 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ представлять отчеты в Банк России.

При представлении исправленных (уточненных) отчетов в налоговые органы по месту своего учета в случае, указанном в пункте 10 Правил, отчитывающиеся организации должны представлять исправленные (уточненные) Отчеты в Банк России не позднее дня представления исправленных (уточненных) Отчетов в налоговые органы по месту своего учета.

Исправленные (уточненные) Отчеты направляются Банку России отдельными электронными документами в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

5. 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 07.03.2019.

Приложение
к Указанию Банка России
от 27 декабря 2018 года № 5047-У

“О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации”

Рекомендуемый образец

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование налогового органа по месту учета юридического лица — резидента и индивидуального предпринимателя — резидента		nfo-dic:Naim_nalog_org_YUL_IP_rezid
2	Номер налогового органа по месту учета юридического лица — резидента и индивидуального предпринимателя — резидента		nfo-dic:Nom_nalog_org_YUL_IP_rezid
3	Адрес налогового органа по месту учета юридического лица — резидента и индивидуального предпринимателя — резидента		nfo-dic:Adres_nalog_org_YUL_IP_rezid
4	Полное наименование юридического лица — резидента (ФИО ¹ индивидуального предпринимателя — резидента (латинскими буквами))		nfo-dic:Poln_naim_YUL_fio_IP_rezid
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП ² индивидуального предпринимателя — резидента)		nfo-dic:OGRN_YUL_OGRNIP_IP_rezid
6	Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц — резидентов (индивидуальных предпринимателей — резидентов)		nfo-dic:Dat_zapis_EGRYUL_YUL_IP_rezid
7	Вид деятельности по ОКПД ³		nfo-dic:Vid_deyat_po_OKPD2
8	Вид деятельности по ОКВЭД ⁴		nfo-dic:Vid_deyat_po_OKVED2
9	Организационно-правовая форма по ОКOPФ ⁵		nfo-dic:OPF_po_OKOPFEnumerator
10	Форма собственности по ОКФС ⁶		nfo-dic:Form_sobstv_po_OKFSEnumerator
11	ИНН ⁷		nfo-dic:INN_YUL_IP_reziden
12	КПП ⁸		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
13	Местонахождение (адрес места жительства)		nfo-dic:Mest_nax_YUL_adres_IP
14	Наименование филиала, представительства или иного подразделения юридического лица — резидента за пределами территории Российской Федерации		nfo-dic:Naim_podraz_YUL_rezid_vne_RF
15	Место нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица — резидента за пределами территории Российской Федерации		nfo-dic:Mest_nax_podraz_YUL_rezid_vne_RF

¹ Фамилия, имя, отчество (при наличии).

² Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

³ Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

⁴ Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

⁵ Общероссийский классификатор организационно-правовых форм.

⁶ Общероссийский классификатор форм собственности.

⁷ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁸ Код причины постановки на учет.

Банк за пределами территории Российской Федерации, в котором открыт счет (вклад)

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Наименование (латинскими буквами)		nfo-dic:Naim
16.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
17	БИК ¹ или CODE (SWIFT) ²		nfo-dic:BIK_SWIFT
17.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
18	Полный адрес (латинскими буквами)		nfo-dic:Poln_adres
18.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
19	Страна места нахождения		nfo-dic:Strana_mest
19.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
20	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
20.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
21	Счет №		nfo-dic:Nom_schet
21.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
22	Код валюты счета		nfo-dic:Kod_valEnumerator
22.1		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
22.2		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
23	Дата открытия счета		nfo-dic:Dat_otkr_schet
23.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
24	Дата закрытия счета		nfo-dic:Dat_zakryt_schet
24.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
25	Дата договора банковского счета		nfo-dic:Dat_dog_bank_schet
25.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
26	Номер договора банковского счета		nfo-dic:Nomer_dog_bank_schet
26.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
27	Зачислено средств за отчетный период		nfo-dic:Zachisl_sredst
27.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
27.2		Код вида операции	dim-int:Kod_Vid_OperacziiAxis
27.3		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis

¹ Банковский идентификационный код.² Свифт (SWIFT — Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — автоматизированная система осуществления международных денежных расчетов и платежей с использованием компьютеров и межбанковских телекоммуникаций.

1	2	3	4
28	Списано средств за отчетный период		nfo-dic:Spisan_sredst
28.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
28.2		Код вида операции	dim-int:Kod_Vid_OperacziiAxis
28.3		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
29	Остаток средств на счете на начало отчетного периода (на конец отчетного периода)		nfo-dic:Ostat_sredst_na_schet
29.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
29.2		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
30	Дата выдачи разрешения Банка России, на основании которого открыт счет в банке за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения		nfo-dic:Dat_razreshen_BR
30.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
31	Номер разрешения Банка России, на основании которого открыт счет в банке за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения		nfo-dic:Nomer_razreshen_BR
31.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
32	ФИО ¹		nfo-dic:FIO_podpisanta
33	ФИО ² представителя юридического лица — резидента и индивидуального предпринимателя — резидента		nfo-dic:FIO_predstavit_YUL_IP_rezid
34	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
35	Дата составления отчета		nfo-dic:Dat_sostav_otchet

¹ Фамилия, имя, отчество (при наличии).

² Фамилия, имя, отчество (при наличии).

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 11 февраля 2019 года
Регистрационный № 53745

16 января 2019 года

№ 5060-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к плану восстановления платежеспособности страховой организации, порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и случаях принятия Банком России решения о проведении выездной проверки деятельности страховой организации по результатам анализа плана восстановления платежеспособности страховой организации

Настоящее Указание на основании пункта 4 статьи 183¹ и пункта 4 статьи 183² 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. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, 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; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 25 декабря 2018 года, 28 декабря 2018 года) (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) устанавливает:

требования к плану восстановления платежеспособности страховой организации;

порядок осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и случаи принятия Банком России решения о проведении выездной проверки деятельности страховой организации по результатам анализа плана

восстановления платежеспособности страховой организации.

Глава 1. Требования к плану восстановления платежеспособности страховой организации

1.1. План восстановления платежеспособности страховой организации (далее — ПВП), помимо предусмотренных пунктом 3 статьи 183¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” анализа финансового состояния страховой организации, перечня мер по предупреждению ее банкротства (далее — меры) и сроков их применения, должен содержать:

1.1.1. сведения об утверждении ПВП исполнительным органом страховой организации, о принятии внутренним аудитором страховой организации участия в проведении анализа финансового состояния страховой организации и разработке перечня мер;

1.1.2. основания для применения мер и дату их возникновения;

1.1.3. анализ причин возникновения оснований для применения мер, проведенный за период не менее 12 месяцев до даты их возникновения;

1.1.4. планируемые показатели деятельности страховой организации, определяемые по состоянию на каждую наступающую в пределах срока применения мер отчетную дату (далее — планируемые показатели):

показатели, предусмотренные бухгалтерским балансом страховой организации, составляемым в соответствии с формой отчетности № 0420125 “Бухгалтерский баланс страховой организации”, установленной приложением 1 к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года № 40869, 15 декабря

2016 года № 44748, 27 июля 2017 года № 47550, 7 сентября 2017 года № 48108 (далее — Положение Банка России № 526-П);

показатели, предусмотренные отчетом о финансовых результатах страховой организации, составляемым в соответствии с формой отчетности № 0420126 “Отчет о финансовых результатах страховой организации”, установленной приложением 3 к Положению Банка России № 526-П;

показатели, предусмотренные отчетом о потоках денежных средств страховой организации, составляемым в соответствии с формой отчетности № 0420128 “Отчет о потоках денежных средств страховой организации”, установленной приложением 7 к Положению Банка России № 526-П;

показатели, предусмотренные отчетом о составе и структуре активов страховой организации, составляемым в соответствии с формой отчетности № 0420154 “Отчет о составе и структуре активов”, установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2017 года № 49026 (далее — Указание Банка России № 4584-У);

показатели, предусмотренные отчетом о платежеспособности страховой организации, составляемым в соответствии с формой отчетности № 0420156 “Отчет о платежеспособности”, установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 4584-У.

1.2. Анализ финансового состояния страховой организации должен быть составлен по состоянию на дату возникновения оснований для применения мер и должен включать анализ следующих документов и сведений за период не менее 12 месяцев до даты возникновения оснований для применения мер:

- бухгалтерского баланса страховой организации;
- отчета о финансовых результатах страховой организации;
- отчета о потоках денежных средств страховой организации;
- отчета об изменениях собственного капитала страховой организации;
- сведений о соблюдении требований финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации.

1.3. Сроки применения мер не должны превышать срок, установленный пунктом 3 статьи 183¹

Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, или срок, установленный предписанием Банка России об устранении нарушений страхового законодательства (при наличии предписания Банка России об устранении нарушений страхового законодательства, выданного страховой организации за нарушения требований финансовой устойчивости и платежеспособности), в случае, если он наступает ранее срока, установленного пунктом 3 статьи 183¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

1.4. В отношении каждой меры должны быть указаны:

сроки применения мер с указанием дат начала и дат завершения применения мер;

промежуточные мероприятия, проводимые с целью применения меры, с указанием дат начала и дат завершения их проведения (далее — промежуточные мероприятия);

описание и (или) расчет (если применимо) предполагаемого результата от применения меры (в том числе промежуточных мероприятий) на дату завершения применения меры (в том числе промежуточных мероприятий).

Меры, предусмотренные ПВП, должны быть достаточными для восстановления платежеспособности страховой организации и реальными для их исполнения.

1.5. К ПВП в соответствии с пунктом 3 статьи 183¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” должны быть приложены документы, подтверждающие реальность исполнения предусмотренных ПВП мер.

1.6. ПВП и прилагаемые к нему документы, направляемые страховой организацией в Банк России с даты возникновения оснований для применения мер до даты истечения срока исполнения ПВП, должны содержать актуальную информацию. В случае если в ходе исполнения ПВП содержащаяся в нем и (или) в прилагаемых к нему документах информация утратила актуальность, страховая организация не позднее 10 рабочих дней с даты выявления ею неактуальной информации должна представить в Банк России утвержденный исполнительным органом доработанный ПВП и (или) документы, содержащие актуальную информацию.

1.7. ПВП и прилагаемые к нему документы должны направляться страховой организацией в Банк России в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания 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”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России № 4600-У).

Глава 2. Осуществление Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и случаи принятия Банком России решения о проведении выездной проверки деятельности страховой организации по результатам анализа плана восстановления платежеспособности страховой организации

2.1. Контроль за исполнением ПВП должен осуществляться Банком России следующими способами.

2.1.1. Путем оценки соответствия ПВП требованиям, установленным пунктом 3 статьи 183¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и главой 1 настоящего Указания.

2.1.2. Путем оценки содержащегося в ПВП анализа причин возникновения оснований для применения мер.

2.1.3. Путем оценки содержащегося в ПВП анализа финансового состояния страховой организации.

2.1.4. Путем оценки предусмотренных ПВП мер, сроков их применения, промежуточных мероприятий, а также описания и расчетов предполагаемых результатов их применения, включая оценку следующих мер в случае, если они предусмотрены ПВП:

оказание финансовой помощи страховой организации ее учредителями (участниками) и иными лицами;

изменение структуры активов и структуры пассивов страховой организации;

изменение организационной структуры страховой организации;

увеличение размера уставного капитала страховой организации и величины ее собственных средств (капитала);

организационные мероприятия, связанные с устранением оснований для применения мер;

реорганизация страховой организации;

изменение тарифной и инвестиционной политики страховой организации;

изменение соотношения страховых премий по видам страхования в общем объеме страховых премий страховой организации;

изменение перестраховочной политики;

сокращение расходов, в том числе расходов на обслуживание долга страховой организации и на управление страховой организацией;

передача страхового портфеля страховой организации.

2.1.5. Путем оценки планируемых показателей деятельности страховой организации.

2.1.6. Путем оценки приложенных к ПВП документов, подтверждающих реальность исполнения предусмотренных ПВП мер, включая оценку следующих документов в случае, если они приложены к ПВП:

копий протоколов общих собраний акционеров (участников), заседаний совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа и ревизионной комиссии страховой организации;

копий решений (выписок из решений) и иных документов, подтверждающих решения исполнительного органа страховой организации;

копий договоров (предварительных договоров), контрактов, свидетельств о праве собственности и других аналогичных документов;

заверенных копий балансов юридических лиц (с отметкой налогового органа об их принятии) на две отчетные даты, предшествующие дате составления ПВП, и расчета их чистых активов или заверенных копий справок о доходах физических лиц за период не менее одного года по состоянию на дату их представления;

распорядительных актов о возложении ответственности на должностных лиц страховой организации за исполнение предусмотренных ПВП мер в полном объеме и в установленные сроки;

заклучения актуария, подтверждающего обоснованность страховых тарифов;

прогнозных оценок показателей деятельности страховой организации.

2.1.7. Путем оценки представляемых страховой организацией в целях подтверждения применения мер и исполнения ПВП в Банк России:

утвержденных исполнительным органом страховой организации и согласованных внутренним аудитором страховой организации промежуточных отчетов об исполнении предусмотренных ПВП мер (далее — промежуточный отчет), представляемых не позднее 5 рабочих дней по истечении срока исполнения каждой предусмотренной ПВП меры, но не реже одного раза в месяц, содержащих информацию о достижении предполагаемого результата от применения меры (в том числе от промежуточных мероприятий);

утвержденного исполнительным органом страховой организации и согласованного внутренним аудитором страховой организации отчета об исполнении страховой организацией предусмотренных ПВП мер (далее — итоговый отчет), представляемого страховой организацией не позднее 10 рабочих дней по истечении срока исполнения

ПВП, содержащего результаты применения предусмотренных ПВП мер с отражением изменений финансового состояния страховой организации на дату исполнения ПВП по сравнению с датой возникновения оснований для применения мер, с приложением копий документов, подтверждающих эти изменения.

2.1.8. Путем оценки достижения целей восстановления платежеспособности страховой организации и улучшения финансового состояния страховой организации, в том числе оценки соответствия достигнутых показателей деятельности страховой организации планируемым показателям деятельности страховой организации по результатам применения мер и проведения промежуточных мероприятий.

2.2. В случаях несоответствия ПВП требованиям, установленным пунктом 3 статьи 183¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и главой 1 настоящего Указания, и (или) непредставления документов, подтверждающих реальность исполнения предусмотренных ПВП мер, Банк России должен уведомить об этом страховую организацию в течение 10 рабочих дней со дня представления в Банк России ПВП.

Страховая организация не позднее 10 рабочих дней со дня уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, должна направить в Банк России запрошенные документы и (или) ПВП, соответствующий требованиям, установленным пунктом 3 статьи 183¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и главой 1 настоящего Указания.

В случаях соответствия ПВП требованиям, установленным пунктом 3 статьи 183¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и главой 1 настоящего Указания, Банк России должен уведомить об этом страховую организацию в течение 10 рабочих дней со дня представления ПВП в Банк России.

2.3. Банк России должен уведомить страховую организацию о результатах рассмотрения итогового отчета в течение 15 рабочих дней со дня его поступления в Банк России.

2.4. Взаимодействие Банка России и страховой организации при осуществлении Банком России контроля за исполнением ПВП осуществляется путем обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4600-У.

2.5. Решение о проведении по результатам анализа ПВП выездной проверки деятельности страховой организации в соответствии с Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058, 21 июля 2015 года № 38111, 4 августа 2016 года № 43118, 14 июня 2017 года № 47032, 18 октября 2017 года № 48591, 23 октября 2018 года № 52500, и в пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 183² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, принимается Банком России в следующих случаях:

установления факта недостоверности сведений, включенных в ПВП (в том числе несоответствия между сведениями, содержащимися в ПВП, и сведениями, содержащимися в отчетности страховой организации, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности);

необходимости получения дополнительной информации о деятельности страховой организации для оценки достаточности предусмотренных ПВП мер и реальности их исполнения.

Глава 3. **Заключительные положения**

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

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 23 января 2018 года № 4695-У “О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и о случаях принятия Банком России решения о проведении выездной проверки деятельности страховой организации по результатам анализа плана восстановления платежеспособности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2018 года № 50799.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.03.2019.

12 марта 2019 года

№ ОД-503

ПРИКАЗ О неприменении приказа ФСФР России от 28.12.2011 № 11-70/пз-н

В связи с изданием Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения объема торгов ценными бумагами от 11.03.2019 №7-МР

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Не применять приказ ФСФР России от 28.12.2011 № 11-70/пз-н “Об утверждении Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения объема торгов ликвидными и низколиквидными ценными бумагами”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Структурные подразделения
и территориальные учреждения
Банка России
от 13.03.2019 № ИН-05-15/24

Информационное письмо о неприменении мер к кредитным организациям

Принимая во внимание значительные изменения в порядке составления и представления отчетности по форме 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях” (далее — форма 0409401), введенные 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”, Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)”, в отношении кредитных организаций, допустивших нарушения при составлении отчетности по форме 0409401 за отчетные периоды с января по март 2019 года.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

К.В. Юдаева

11 марта 2019 года

№ 6-МР

Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема торгов производными финансовыми инструментами

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) и предназначены для использования организатором торговли, на торгах которого совершаются операции (сделки) с финансовыми инструментами, являющимися в соответствии с частями 28 и 29 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” производными финансовыми инструментами (далее — производные финансовые инструменты), на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов (далее — организатор торговли).

2. Организатору торговли рекомендуется устанавливать во внутренних документах критерии существенного отклонения объема торгов производными финансовыми инструментами, указанные в

подпунктах 4.1–4.4 пункта 4 настоящих Методических рекомендаций (далее — критерии существенного отклонения), и направлять такие внутренние документы для сведения в Банк России.

3. При установлении критериев существенного отклонения организатору торговли рекомендуется:

исходить из того, что критерии существенного отклонения предназначены для определения существенного отклонения объема торгов для каждого производного финансового инструмента с наименованием (кодом) торгуемого инструмента, указанным в абзаце седьмом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов” (далее — производный финансовый инструмент с одним кодом);

понимать под сделкой с центральным контрагентом совокупность договоров, являющихся производными финансовыми инструментами с одним кодом, заключенных участником торгов с центральным контрагентом на основании двух встречных заявок участников торгов по одной цене;

понимать под сделкой с производным финансовым инструментом с одним кодом пару сделок с центральным контрагентом, заключенных в отношении производного финансового инструмента с одним кодом и имеющих один идентификационный номер;

определять объем сделок с производным финансовым инструментом с одним кодом (объем торгов производным финансовым инструментом с одним кодом) в количестве договоров, являющихся производными финансовыми инструментами с одним кодом (пример определения объема сделок с производным финансовым инструментом с одним кодом (объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом) приведен в приложении к настоящим Методическим рекомендациям);

не рассматривать центрального контрагента в качестве лица, сделки с которым учитываются при определении существенного отклонения объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом;

учитывать, что существенное отклонение объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом следует устанавливать, исходя из объема сделок, совершенных одним лицом.

Под сделкой (сделками), совершенной (совершенными) одним лицом, рекомендуется понимать сделку (сделки) с производным финансовым инструментом с одним кодом, совершенную (совершенные):

одним участником торгов, в случае если такой участник торгов действует в собственных интересах;

одним или несколькими участниками торгов, в случае если такой (такие) участник торгов (участники торгов) действует (действуют) по поручению или в интересах клиента участника торгов, идентифицируемого одним кодом регистрируемого лица — клиента участника торгов (далее — код клиента) и не являющегося управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) и (или) управляющим, и (или) в интересах клиента лица, которое, в свою очередь, является клиентом участника торгов;

управляющей компанией, являющейся участником торгов, действующей в рамках инвестирования собственных средств и (или) в рамках управления (доверительного управления) активами акционерного инвестиционного фонда, доверительного управления паевым инвестиционным фондом, размещения средств пенсионных резервов и (или) инвестирования средств пенсионных накоплений, а также одним или несколькими участниками торгов по поручению указанной управляющей компании;

управляющим, являющимся участником торгов, действующим в собственных интересах и (или) в интересах клиентов, а также одним или несколькими участниками торгов по поручению указанного управляющего;

одним или несколькими участниками торгов в собственных интересах и (или) по поручению или в интересах его (их) клиента (клиентов), в том числе идентифицируемого (идентифицируемых) разными кодами клиентов, в случае если организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона было получено требование Банка России о предоставлении информации об указанных сделках в связи с выявлением Банком России факта совершения операций с производным финансовым инструментом по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, или факта совершения сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица.

4. При установлении критериев существенного отклонения организатору торговли рекомендуется учитывать, что сделки, совершенные одним лицом, следует признавать приведшими к существенному отклонению объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом, если указанные сделки удовлетворяют как минимум одному из следующих критериев.

4.1. Критерий существенного отклонения среднего объема сделок с производным финансовым инструментом с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, от среднего объема

сделок с производным финансовым инструментом с таким же кодом за этот торговый день без учета сделок, совершенных указанным лицом.

Существенное отклонение объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом в рамках настоящего критерия рекомендуется определять с помощью регрессионного анализа через статистическую значимость коэффициента θ из уравнения $Y_t = \alpha + \theta \text{Dummy}_t^p + e_t$, рассчитываемого в соответствии с методом наименьших квадратов,

где:

Y_t — объем t -й сделки, при этом $t = 1, 2, \dots, n$, а n — количество сделок в один торговый день с производным финансовым инструментом с одним кодом;

Dummy_t^p — бинарный показатель, принимающий значение 1 в отношении сделок, совершенных p -м лицом (где $p = 1, 2, \dots, m$, при этом m — количество лиц, которыми в течение торгового дня были совершены сделки с производным финансовым инструментом с одним кодом) для проверки на существенность, или значение 0 в отношении сделок, совершенных иными лицами;

e_t — отклонение Y_t от α , в случае если Dummy_t^p равен 0, и отклонение Y_t от $\alpha + \theta$, в случае если Dummy_t^p равен 1.

Коэффициент θ для p -го лица рекомендуется оценивать по формуле:

$$\hat{\theta} = \frac{\sum(X_t - \bar{X})(Y_t - \bar{Y})}{\sum(X_t - \bar{X})^2},$$

$$\text{где: } X_t = \text{Dummy}_t^p, Y_t \text{ — объем } t\text{-й сделки, } \bar{X} = \frac{\sum X_t}{n}, \bar{Y} = \frac{\sum Y_t}{n}.$$

Коэффициент α для p -го лица рекомендуется оценивать по формуле:

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\theta}\bar{X}.$$

При этом рекомендуется рассчитать величину стандартной ошибки (далее — величина $SE(\hat{\theta})$) по формуле:

$$SE(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{\sum(Y_t - \bar{Y} - \hat{\theta}(X_t - \bar{X}))^2}{(n - 2) \sum(X_t - \bar{X})^2}}.$$

В случае если оценка коэффициента θ для p -го лица или расчет величины $SE(\hat{\theta})$ не могут быть произведены вследствие обращения в 0 знаменателя дроби, содержащейся в формуле, по которой производятся указанные оценка или расчет, сделки, совершенные таким лицом, рекомендуется признавать совершенными без существенного отклонения объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом.

В случае если значение отношения оценки $\hat{\theta}$ к величине $SE(\hat{\theta})$ является положительным и больше или равно 3, коэффициент θ рекомендуется признавать значимым для p -го лица и все сделки, совершенные таким лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом.

4.2. Критерий существенного отклонения суммарного объема сделок с производным финансовым инструментом с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, от суммарных объемов сделок с производным финансовым инструментом с таким же кодом за этот торговый день, совершенных иными лицами.

Для каждого p -го лица (где $p = 1, 2, \dots, m$, при этом m — количество лиц, которыми в течение торгового дня были совершены сделки с производным финансовым инструментом с одним кодом) рекомендуется:

вычислить суммарный объем V_p сделок, совершенных таким лицом;

создать числовой ряд значений V суммарных объемов сделок, совершенных иными лицами, который упорядочивается от минимального к максимальному значению, а из упорядоченного числового ряда удалить 1,5% (с округлением в меньшую сторону) минимальных и максимальных значений V .

Для полученного числового ряда значений V , где k — количество значений V , рекомендуется рассчитать величину φ_p по формуле:

$$\varphi_p = \frac{V_p - \mu}{\sigma},$$

где:

μ — медиана числового ряда,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (V_i - \bar{V})^2}{k - 1}},$$

$$\bar{V} = \frac{\sum_{i=1}^k V_i}{k}.$$

В случае если σ равно 0, все сделки, совершенные р-м лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом.

В случае если значение величины φ_p больше или равно 3, все сделки, совершенные таким лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом.

4.3. Критерий доли суммарного объема сделок с производным финансовым инструментом с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, в суммарном объеме сделок, совершенных всеми лицами, с производным финансовым инструментом с таким же кодом за этот торговый день (далее — доля χ).

В случае если значение доли χ больше или равно 0,05, все сделки, совершенные таким лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом.

4.4. Критерий отношения суммарного объема сделок с производным финансовым инструментом с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня р-м лицом, к величине υ (далее — отношение Ψ_p).

Для каждого р-го лица (где $p = 1, 2, \dots, m$, при этом m — количество лиц, которыми в течение торгового дня были совершены сделки с производным финансовым инструментом с одним кодом) отношение Ψ_p рекомендуется рассчитывать по формуле:

$$\Psi_p = \frac{V_p}{\upsilon},$$

где:

V_p — суммарный объем сделок, совершенных р-м лицом;

υ — величина, которую рекомендуется определять следующим образом:

создать числовой ряд V из 20 значений объемов торгов в предшествующие 20 дней, в течение которых было возможно заключение сделок с производным финансовым инструментом с одним кодом;

произвести с числовым рядом V преобразование: для каждых 3 последовательных значений из числового ряда V определить медианное значение, а из получившихся 18 медианных значений образовать числовой ряд V' ;

вычислить для числового ряда V' медиану υ .

В случае если υ равно 0, все сделки, совершенные р-м лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом.

В случае если отношение Ψ_p больше или равно 0,25, все сделки, совершенные р-м лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом.

5. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Приложение
к Методическим рекомендациям
по установлению критериев
существенного отклонения объема торгов
производными финансовыми инструментами

**Пример определения объема сделок
производным финансовым инструментом с одним кодом
(объема торгов производным финансовым инструментом с одним кодом)**

Пара сделок с центральным контрагентом:

Дата	Номер	Код	Покупатель	Продавец	Цена	Объем
09.09.2019 10:10:10.123456	123456	CDZ9	А	ЦК	123,45	3
09.09.2019 10:10:10.123456	123456	CDZ9	ЦК	Б	123,45	3

Сделка с производным финансовым инструментом с одним кодом:

Дата	Номер	Код	Покупатель	Продавец	Цена	Объем
09.09.2019 10:10:10.123456	123456	CDZ9	А	Б	123,45	3

11 марта 2019 года

№ 7-МР

Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема торгов ценными бумагами

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) и предназначены для использования организатором торговли, на торгах которого совершаются операции (сделки) с ценными бумагами, на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов (далее — организатор торговли).

2. Организатору торговли рекомендуется устанавливать во внутренних документах критерии существенного отклонения объема торгов ценными бумагами, указанные в подпунктах 4.1–4.4 пункта 4 настоящих Методических рекомендаций (далее — критерии существенного отклонения), и направлять такие внутренние документы для сведения в Банк России.

3. При установлении критериев существенного отклонения организатору торговли рекомендуется:

исходить из того, что критерии существенного отклонения предназначены для определения существенного отклонения объема торгов для каждой ценной бумаги с наименованием (кодом) торгуемого инструмента, указанным в абзаце седьмом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов” (далее — ценная бумага с одним кодом);

учитывать, что, в случае если торги ценной бумагой с одним кодом в рамках одной торговой сессии проводятся организатором торговли в разном порядке и с различными условиями, определенными правилами организованных торгов (далее — режимы торгов), существенное отклонение объема торгов ценной бумагой с одним кодом следует определять в рамках каждого режима торгов;

рассматривать пару сделок с ценной бумагой с одним кодом, заключенных с центральным контрагентом на основании двух встречных заявок по одной цене и имеющих один идентификационный номер, в качестве одной сделки, в случае если на организованных торгах организатора торговли заключаются сделки с ценными бумагами с участием центрального контрагента;

определять объем сделок с ценной бумагой с одним кодом (объем торгов ценной бумагой с одним кодом) в количестве ценных бумаг с одним кодом, являющихся предметом указанных сделок;

не рассматривать центрального контрагента в качестве лица, сделки с которым учитываются при определении существенного отклонения объема торгов ценной бумагой с одним кодом;

учитывать, что существенное отклонение объема торгов ценной бумагой с одним кодом следует устанавливать, исходя из объема сделок, совершенных одним лицом.

Под сделками, совершенными одним лицом, рекомендуется понимать сделки с ценной бумагой с одним кодом, совершенные:

одним участником торгов, в случае если такой участник торгов действует в собственных интересах;

одним или несколькими участниками торгов, в случае если такой (такие) участник торгов (участники торгов) действует (действуют) по поручению или в интересах клиента участника торгов, идентифицируемого одним кодом регистрируемого лица — клиента участника торгов (далее — код клиента) и не являющегося управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) и (или) управляющим, и (или) в интересах клиента лица, которое, в свою очередь, является клиентом участника торгов;

управляющей компанией, являющейся участником торгов, действующей в рамках инвестирования собственных средств и (или) в рамках управления (доверительного управления) активами акционерного инвестиционного фонда, доверительного управления паевым инвестиционным фондом, размещения средств пенсионных резервов и (или) инвестирования средств пенсионных накоплений, а также одним или несколькими участниками торгов по поручению указанной управляющей компании;

управляющим, являющимся участником торгов, действующим в собственных интересах и (или) в интересах клиентов, а также одним или несколькими участниками торгов по поручению указанного управляющего;

одним или несколькими участниками торгов в собственных интересах и (или) по поручению или в интересах его (их) клиента (клиентов), в том числе идентифицируемого (идентифицируемых) разными кодами клиентов, в случае если организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона было получено требование Банка России о предоставлении информации об указанных сделках в

связи с выявлением Банком России факта совершения операций с ценной бумагой по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, или факта совершения сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица.

4. При установлении критериев существенного отклонения организатору торговли рекомендуется учитывать, что сделки, совершенные одним лицом, следует признавать приведенными к существенному отклонению объема торгов ценной бумагой с одним кодом, если указанные сделки удовлетворяют как минимум одному из следующих критериев.

4.1. Критерий существенного отклонения среднего объема сделок с ценной бумагой с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, от среднего объема сделок с ценной бумагой с таким же кодом за этот торговый день без учета сделок, совершенных указанным лицом.

Существенное отклонение объема торгов ценной бумагой с одним кодом в рамках настоящего критерия рекомендуется определять с помощью регрессионного анализа через статистическую значимость коэффициента θ из уравнения $Y_t = \alpha + \theta \text{Dummy}_t^p + e_t$, рассчитываемого в соответствии с методом наименьших квадратов,

где:

Y_t — объем t -й сделки, при этом $t = 1, 2, \dots, n$, а n — количество сделок в один торговый день с ценной бумагой с одним кодом;

Dummy_t^p — бинарный показатель, принимающий значение 1 в отношении сделок, совершенных p -м лицом (где $p = 1, 2, \dots, m$, при этом m — количество лиц, которыми в течение торгового дня были совершены сделки с ценной бумагой с одним кодом) для проверки на существенность, или значение 0 в отношении сделок, совершенных иными лицами;

e_t — отклонение Y_t от α , в случае если Dummy_t^p равен 0, и отклонение Y_t от $\alpha + \theta$, в случае если Dummy_t^p равен 1.

Коэффициент θ для p -го лица рекомендуется оценивать по формуле:

$$\hat{\theta} = \frac{\sum(X_t - \bar{X})(Y_t - \bar{Y})}{\sum(X_t - \bar{X})^2},$$

$$\text{где: } X_t = \text{Dummy}_t^p, Y_t \text{ — объем } t\text{-й сделки, } \bar{X} = \frac{\sum X_t}{n}, \bar{Y} = \frac{\sum Y_t}{n}.$$

Коэффициент α для p -го лица рекомендуется оценивать по формуле:

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\theta}\bar{X}.$$

При этом рекомендуется рассчитать величину стандартной ошибки (далее — величина $SE(\hat{\theta})$) по формуле:

$$SE(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{\sum(Y_t - \bar{Y} - \hat{\theta}(X_t - \bar{X}))^2}{(n - 2) \sum(X_t - \bar{X})^2}}.$$

В случае если оценка коэффициента θ для p -го лица или расчет величины $SE(\hat{\theta})$ не могут быть произведены вследствие обращения в 0 знаменателя дроби, содержащейся в формуле, по которой производятся указанные оценка или расчет, сделки, совершенные таким лицом, рекомендуется признавать совершенными без существенного отклонения объема торгов ценной бумагой с одним кодом.

В случае если значение отношения оценки $\hat{\theta}$ к величине $SE(\hat{\theta})$ является положительным и больше или равно 3, коэффициент θ рекомендуется признавать значимым для p -го лица и все сделки, совершенные таким лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов ценной бумагой с одним кодом.

4.2. Критерий существенного отклонения суммарного объема сделок с ценной бумагой с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, от суммарных объемов сделок с ценной бумагой с таким же кодом за этот торговый день, совершенных иными лицами.

Для каждого p -го лица (где $p = 1, 2, \dots, m$, при этом m — количество лиц, которыми в течение торгового дня были совершены сделки с ценной бумагой с одним кодом) рекомендуется:

вычислить суммарный объем V_p сделок, совершенных таким лицом;

создать числовой ряд значений V суммарных объемов сделок, совершенных иными лицами, который упорядочивается от минимального к максимальному значению, а из упорядоченного числового ряда удалить 1,5% (с округлением в меньшую сторону) минимальных и максимальных значений V .

Для полученного числового ряда значений V , где k — количество значений V , рекомендуется вычислить величину φ_p по формуле:

$$\varphi_p = \frac{V_p - \mu}{\sigma},$$

где:

μ — медиана числового ряда,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (V_i - \bar{V})^2}{k - 1}},$$

$$\bar{V} = \frac{\sum_{i=1}^k V_i}{k}.$$

В случае если σ равно 0, все сделки, совершенные p -м лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов ценной бумагой с одним кодом.

В случае если значение величины φ_p больше или равно 3, все сделки, совершенные таким лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов ценной бумагой с одним кодом.

4.3. Критерий доли суммарного объема сделок с ценной бумагой с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, в суммарном объеме сделок, совершенных всеми лицами с ценной бумагой с таким же кодом за этот торговый день (далее — доля χ).

В случае если значение доли χ больше или равно 0,05, все сделки, совершенные таким лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов ценной бумагой с одним кодом.

4.4. Критерий отношения суммарного объема сделок с ценной бумагой с одним кодом, совершенных в течение одного торгового дня p -м лицом, к величине ν (далее — отношение ψ_p).

Для каждого p -го лица (где $p = 1, 2, \dots, m$, при этом m — количество лиц, которыми в течение торгового дня были совершены сделки с ценной бумагой с одним кодом) отношение ψ_p рекомендуется рассчитывать по формуле:

$$\psi_p = \frac{V_p}{\nu},$$

где:

V_p — суммарный объем сделок, совершенных p -м лицом;

ν — величина, которую рекомендуется определять следующим образом:

создать числовой ряд V из 20 значений объемов торгов в предшествующие 20 дней, в течение которых было возможно заключение сделок с ценной бумагой с одним кодом;

произвести с числовым рядом V преобразование: для каждых 3 последовательных значений из числового ряда V определить медианное значение, а из получившихся 18 медианных значений образовать числовой ряд V' ;

вычислить для числового ряда V' медиану ν .

В случае если ν равно 0, все сделки, совершенные p -м лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов ценной бумагой с одним кодом.

В случае если отношение ψ_p больше или равно 0,25, все сделки, совершенные p -м лицом, рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов ценной бумагой с одним кодом.

5. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

11 марта 2019 года

№ 8-МР

Методические рекомендации о критериях существенного отклонения цены, спроса и предложения неликвидных ценных бумаг

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с частью 2 статьи 5 и пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) и предназначены для использования организатором торговли, на торгах которого совершаются операции (сделки) с неликвидными ценными бумагами (далее — организатор торговли).

Под неликвидными ценными бумагами для целей настоящих Методических рекомендаций понимаются все ценные бумаги, допущенные к торгам организатора торговли, за исключением ликвидных ценных бумаг, определяемых на основании пункта 5 Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены ликвидных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 19.05.2011 № 11-21/пз-н “Об утверждении Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены ликвидных ценных бумаг”, и низколиквидных ценных бумаг, определяемых на основании пункта 5 Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены низколиквидных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 30.08.2011 № 11-38/пз-н “Об утверждении Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены низколиквидных ценных бумаг”.

2. Организатору торговли рекомендуется устанавливать во внутренних документах критерии существенного отклонения цены, спроса и предложения неликвидных ценных бумаг (далее — критерии существенного отклонения). Информацию об установленных критериях существенного отклонения рекомендуется направлять в созданный при Банке России Экспертный совет по существенным рыночным отклонениям (далее — Экспертный совет).

3. В случае если по критериям нестандартных сделок, предусмотренным пунктом 1.19 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов” (далее — Положение № 437-П) или определенным организатором торговли на основании пункта 1.21 Положения № 437-П, или по сочетаниям указанных критериев организатором торговли выявлена нестандартная сделка с неликвидной ценной бумагой, и (или) в случае получения организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона требования (запроса) Банка России о предоставлении информации о существенном отклонении цены и (или) спроса, и (или) предложения неликвидной ценной бумаги, организатору торговли рекомендуется обращаться в Экспертный совет для определения, привели ли выявленные организатором торговли или указанные в требовании (запросе) Банка России сделки (заявки на совершение сделок) с неликвидной ценной бумагой к существенному отклонению цены, и (или) спроса, и (или) предложения такой неликвидной ценной бумаги от уровня, который сформировался бы без этих сделок (заявок), либо к поддержанию цены, и (или) спроса, и (или) предложения такой неликвидной ценной бумаги на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок (заявок).

При обращении в Экспертный совет организатору торговли рекомендуется направлять в Экспертный совет информацию о торгах неликвидной ценной бумагой в рассматриваемый Экспертным советом торговый день и во все предыдущие торговые дни в течение периода совершения сделок с указанной неликвидной ценной бумагой, продолжительность которого в каждом случае рекомендуется определять по решению организатора торговли, а в случае поступления требования (запроса) Банка России — на основании периода, указанного в этом требовании (запросе).

4. В целях выполнения рекомендаций, предусмотренных в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций, организатору торговли рекомендуется направлять в Экспертный совет на бумажном носителе с одновременным направлением на электронном носителе обращение с приложением выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, содержащей информацию о сделках с неликвидной ценной бумагой, и выписки из реестра заявок, содержащей информацию о заявках на совершение сделок с неликвидной ценной бумагой, за период, указанный в абзаце втором пункта 3 настоящих Методических рекомендаций, заменяя при этом закодированные данные участников торгов, клиентов участников торгов или клиентов, являющихся клиентами брокера или доверительного управляющего, которые, в свою очередь, являются клиентами участника торгов (далее — клиент второго уровня), обезличенными специальными обозначениями юридических и физических лиц, например:

обозначениями от Ю1 до Юn (где n — количество российских юридических лиц, информация о которых содержится в обоих указанных выше выписках) рекомендуется заменять коды (ИНН) участников торгов, клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся российскими юридическими лицами;

обозначениями от Ф1 до Фn (где n — количество физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, информация о которых содержится в обоих указанных выше выписках) рекомендуется заменять коды (серии и номера общегражданских паспортов или свидетельств о рождении) клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся гражданами Российской Федерации;

обозначениями от Н1 до Нn (где n — количество иностранных юридических и физических лиц, информация о которых содержится в обоих указанных выше выписках) рекомендуется заменять коды клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся иностранными юридическими или физическими лицами.

5. С даты издания настоящих Методических рекомендаций отменяются Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения цены, спроса, предложения и объема торгов неликвидными ценными бумагами от 26.03.2016 № 8-МР.

6. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин