

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>2</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....</b>	<b>20</b>
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 10 апреля 2017 года .....	20
Приказ Банка России от 10.04.2017 № ОД-942 .....	25
Приказ Банка России от 10.04.2017 № ОД-943 .....	25
Приказ Банка России от 10.04.2017 № ОД-949 .....	28
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией .....	28
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>29</b>
Приказ Банка России от 07.04.2017 № ОД-911 .....	29
Приказ Банка России от 07.04.2017 № ОД-912 .....	29
Приказ Банка России от 07.04.2017 № ОД-913 .....	30
Сообщение о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф” другому негосударственному пенсионному фонду.....	30
Сообщение о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов АО НПФ “Солнце. Жизнь. Пенсия.” другому негосударственному пенсионному фонду.....	31
Сообщение о результатах проведения торгов посредством публичного предложения имуществом НПФ “Семейный” .....	32
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....</b>	<b>33</b>
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов .....	33
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....</b>	<b>34</b>
Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У “О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами” .....	34
Указание Банка России от 25.01.2017 № 4270-У “О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими форекс-дилеров, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) форекс-дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации” .....	56
Указание Банка России от 27.02.2017 № 4301-У “О форме письменного требования (запроса) о представлении документов, объяснений, информации к органам, организациям, юридическим и физическим лицам, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” .....	60
Приказ Банка России от 07.04.2017 № ОД-926 “О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18” .....	62

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

## ИНФОРМАЦИЯ

4 апреля 2017

## о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Кубанская управляющая компания”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Покровский” под управлением ЗАО “Кубанская управляющая компания”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Газпромбанк – Фонд рынков развивающихся стран”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Континент” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПермИнвест-Недвижимость”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Евразия” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “КУИ “ЯМАЛ”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “ИТ-сегмент”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Ритейл инвест”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Нефтегаз”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Телеком инвест”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК МДМ”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УФА ЭКСПО”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Собрание”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Маяк Эстейт-Менеджмент”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Маяк – Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Маяк Эстейт-Менеджмент”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй семейный фонд” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”;

паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Первый семейный фонд” под управлением АО “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “НИК Развитие”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Евразия инвестментс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Русинвестклуб”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Возрождение Подмосковья”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “ПСК”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой город”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Респект-Финанс”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ФОРУМ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “ПАССАЖ”.

**О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК КапиталЪ ПИФ”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Капитал Сити Эстейт”.

**О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Домашний”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СРЕДА”.

**О переоформлении лицензии ООО УК “Радомир”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Радомир” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

**ИНФОРМАЦИЯ**

5 апреля 2017

**о решении Банка России в отношении участника финансового рынка****О включении в реестр управляющих компаний специализированных обществ АО “ФБ “Август”**

Банк России 4 апреля 2017 года принял решение включить Акционерное общество “Финансовый брокер “Август” (г. Волгоград) в реестр управляющих компаний специализированных обществ.

**ИНФОРМАЦИЯ**

6 апреля 2017

**о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка****АО “КБП”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова” (Тульская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55493-Е-002D.

**АО “ОТЭКО”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная Транспортно-Экспедиторская Компания” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-37395-Н-003D.

**ПАО “Совкомфлот”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспекте обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Современный коммерческий флот” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10613-А.

**АО “ГЗ “Пульсар”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный завод “Пульсар” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14959-А-004D.

**АО “Гидроинвест”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Гидроинвест” (Республика Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04339-D-002D.

**АО “ПримАгро”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПримАгро” (Приморский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33026-F-002D.

**АО “Аэропорт Южно-Сахалинск”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэропорт Южно-Сахалинск” (Сахалинская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33085-F-008D.

**ООО “СК “КРЕПОСТЬ”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Строительная компания “КРЕПОСТЬ” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00322-R.

**АО “РИК”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Республиканская инвестиционная компания” (Республика Саха (Якутия), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32640-F-004D.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “РФЦ-Капитал”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РФЦ-Фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РФЦ-Капитал”;

Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Паллада – Доступный кредит”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РФЦ – ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РФЦ-Капитал”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Интерпромлизинг”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Твой дом”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Управление Сбережениями”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ростовский”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Е3 Group”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “ТРЦ Перловский”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Атон-менеджмент”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Атон – Фонд облигаций”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТМ-ТРАСТ”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Раздольный”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОМ”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Новые технологии инвестиций”;  
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Активо два”.

**Об аннулировании лицензии ООО “УК “РусИнвест”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29.07.2010 № 21-000-1-00741, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “РусИнвест” (ОГРН 1086316005896; ИНН 6316134570), на основании заявления об отказе от лицензии.

**Об аннулировании лицензии АО “БАНК ОРЕНБУРГ”**

На основании заявления Акционерного общества коммерческого банка “ОРЕНБУРГ” (ИНН 5612031491) Банк России 6 апреля 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 053-03716-001000.

**ИНФОРМАЦИЯ****о публикации новых статистических данных**

7 апреля 2017

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России продолжает расширять состав публикуемой статистики по прямым инвестициям. Формат новой публикации соответствует стандарту “Эталонное определение ОЭСР для иностранных прямых инвестиций” (4-е издание, 2008) и включает агрегированные показатели доходов от прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж и доходов от прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию по институциональным секторам экономики в разрезе инструментов прямых инвестиций.

Публикация новых данных о потоках средств, получаемых в виде доходов от прямых инвестиций, в дополнение к уже публикуемым Банком России данным об операциях по прямым инвестициям направлена на более комплексное представление о развитии инвестиционных потоков между Российской Федерацией и остальными странами.

Данные о доходах от прямых инвестиций по институциональным секторам экономики Российской Федерации в разрезе инструментов прямых инвестиций за 2012–2016 годы размещены в разделе “Статистика” подразделе “Статистика внешнего сектора” рубрике “Прямые инвестиции” на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и будут обновляться с ежеквартальной периодичностью в сроки, установленные в Календаре публикаций официальной статистической информации.

**ИНФОРМАЦИЯ**

7 апреля 2017

**о решениях Банка России в отношении  
участников финансового рынка****О переоформлении лицензий АО “ИК “РИКОМ-ТРАСТ”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного Общества “Инвестиционная компания “РИКОМ-ТРАСТ” в связи с изменением наименования (г. Москва).

**О переоформлении лицензии АО “ГРУППА САФМАР”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР” в связи с изменением наименования (г. Москва).

**О переоформлении лицензий АО “БФА”**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Балтийское Финансовое Агентство” в связи с изменением наименования (г. Санкт-Петербург).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “ФГ Монолит”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансовая Группа “Монолит” (ОГРН 1127746451007):

- за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I полугодие 2016 года с нарушением требований;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “МКК СТОЛИЧНЫЙ ИНВЕСТ-ЗАЙМ”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СТОЛИЧНЫЙ ИНВЕСТ-ЗАЙМ” (ОГРН 1147746776704):

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года с нарушением требований;
- за допущение превышения рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) более чем на одну треть.

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

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “ПЛЮСКРЕДИТ” (ОГРН 1137746727865):

- за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года с нарушением требований;

- за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с февраля 2016 года по январь 2017 года;
- за допущение превышения рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) более чем на одну треть;
- за нарушение порядка отражения полной стоимости потребительского кредита (займа);
- за нарушение табличной формы индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) в договоре потребительского кредита (займа).

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Доступные финансы”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Доступные финансы” (ОГРН 1127746563680):

- за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год, отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “РОСА Финпрогресс”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “РОСА Финпрогресс” (ОГРН 5157746135795):

- за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе своих руководящих органов, представляемого в случае изменения сведений, содержащихся в отчете, отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с ноября 2016 года по январь 2017 года;
- за предоставление с нарушением требований отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель 2016 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Инджой Кредит”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Инджой Кредит” (ОГРН 1163668073337):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с сентября 2016 года по январь 2017 года;

- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Самарский” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 6 апреля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Самарский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

#### **О предоставлении лицензии ООО “УК “КРАСНЫЙ МОСТ”**

Банк России 7 апреля 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “КРАСНЫЙ МОСТ” (г. Санкт-Петербург).

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “БРИДЖ ФИНАНС”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “БРИДЖ ФИНАНС” (ОГРН 5147746445336):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Центр Кредит”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Центр Кредит” (ОГРН 1127746097643):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “РусФинансЗайм”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “РусФинансЗайм” (ОГРН 1165047050981) :

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год, отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль и июнь 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Фаст Финанс Кредитные Системы”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Кредитные Системы” (ОГРН 5147746255124):

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с августа 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

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

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “РостПартнер Финанс” (ОГРН 5147746300730):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МФО “Столица”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Столица” (ОГРН 1157746494322):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “ФМ-финанс”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФМ-финанс” (ОГРН 1117746567839):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год, отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за декабрь 2016 года и январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО микрофинансовой организации “РУСМИКРОФИНАНС”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “РУСМИКРОФИНАНС” (ОГРН 1117746002406):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года и I полугодие 2016 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта по ноябрь 2016 года.

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

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “РусИнвест” (ОГРН 1157746351949):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “Легкие Деньги”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Легкие Деньги” (ОГРН 1135658037877):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций о ЗАО “Константа плюс”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Закрытом акционерном обществе “Константа плюс” (ОГРН 1117746970110):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Заёмная компания “КРЕДИТОР”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Заёмная компания “КРЕДИТОР” (ОГРН 1115022004096):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года);
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “Финансовое Содействие”**

Банк России 6 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Финансовое Содействие” (ОГРН 1147746972537):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал

2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;

- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “ГАМА Капитал”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ГАМА Капитал” (ОГРН 1127746417732):

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “БОБР ФИНАНС”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “БОБР ФИНАНС” (ОГРН 1157746168480):

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **О выдаче лицензии ООО “ПСБ-Форекс”**

Банк России 7 апреля 2017 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью “ПСБ-Форекс” (г. Москва).

#### **О переоформлении лицензий АО “КСА – КЛУВЕР”**

Банк России 5 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением сокращенного наименования и сведений о почтовом адресе АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4337).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “Лига инвесторов”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МФО “Лига инвесторов” (ОГРН 1147746325737):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

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

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МаксиЗайм” (ОГРН 1147748014523):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “НАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “НАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ” (ОГРН 1147746632010):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Центр Займа”**

Банк России 3 апреля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Центр Займа” (ОГРН 1097746224531):

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года и 2016 год, отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год и отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА АЛЬФА”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА АЛЬФА” (ОГРН 5137746182800):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год и отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Удачное Время”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Удачное Время” (ОГРН 1127746235540):

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Стандарт групп”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Стандарт групп” (ОГРН 5147746263540):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года и 2016 год, отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;

- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МФО “Карат Капитал”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Карат Капитал” (ОГРН 1164401050318):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год, отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчета о персональном составе своих руководящих органов, представляемого в случае изменения сведений, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября 2016 года по январь 2017 года.

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

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Индра” (ОГРН 1163525072413):

- за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год и отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “ЦЕНТР ЗАЙМОВ “СОДЕЙСТВИЕ”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ЗАЙМОВ “СОДЕЙСТВИЕ” (ОГРН 5137746180765):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год, I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год, отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “Онлайн – Капитал”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Онлайн – Капитал” (ОГРН 1137746106255):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября 2016 года по январь 2017 года.

мация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября 2016 года по январь 2017 года;

- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Прогресс-Финанс”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Прогресс-Финанс” (ОГРН 1137746379760):

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “РЕНЕССАНС-ИНВЕСТ”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “РЕНЕССАНС-ИНВЕСТ” (ОГРН 1157746119530):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с июля 2016 года по январь 2017 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО “МСК”**

Банк России 3 апреля 2017 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО “МСК” (ОГРН 1147748133444):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с марта 2016 года по январь 2017 года;

- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

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

Банк России 3 апреля 2017 года связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МИТРИДАТ” (ОГРН 1152036007595):

- за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за март 2016 года;
- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением срока;
- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

#### **О выдаче дубликата аттестата КА № 007333**

Банк России 7 апреля 2017 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата серии КА № 007333 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами” Ермаченко Владимиру Владимировичу (г. Москва).

## **ИНФОРМАЦИЯ**

10 апреля 2017

### **об отзыве у кредитной организации КБ “РЭБ” (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации**

Приказом Банка России от 10.04.2017 № ОД-942<sup>1</sup> с 10.04.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (рег. № 2211, г. Москва).

Кредитная организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами, в связи с чем у Банка России возникла обязанность отозвать у нее лицензию на осуществление банковских операций. При этом КБ “РЭБ” (АО) в нарушение соответствующего предписания Банка России недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Проблемы у КБ “РЭБ” (АО) возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выразившиеся в выводе активов (прежде всего путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности.

До настоящего времени руководством и собственниками КБ “РЭБ” (АО) не осуществлены действенные меры по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Учитывая, что лицензия у КБ “РЭБ” (АО) отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, в соответствии с частью 1.2 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 75.1 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде-

<sup>1</sup> Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

рации (Банке России)” соответствующие материалы будут направлены Банком России в Следственный комитет Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с приказом Банка России от 10.04.2017 № ОД-943<sup>1</sup> в КБ “РЭБ” (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ “РЭБ” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “РЭБ” (АО) на 01.03.2017 занимал 92-е место в банковской системе Российской Федерации.

<sup>1</sup> Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

## КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

### РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА<sup>1</sup>

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Пристипа Владимир Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	015	10.06.2005	09.02.2018
2	Саландаева Наталия Леонтиевна	Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006	045	15.08.2006	14.06.2017
3	Ребгун Эдуард Константинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	089	23.10.2008	14.06.2017
4	Ребгун Елена Зиновьевна	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	090	06.11.2008	14.06.2017
5	Пристипа Олег Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	122	08.06.2009	09.02.2018
6	Бугаев Валерий Сергеевич	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	128 утратило силу, переоформлено на 153, 153 утратило силу, переоформлено на 260	31.07.2009	24.06.2017
7	Епифанов Павел Валентинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	135	03.12.2009	03.10.2017
8	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024	186	06.09.2012	22.08.2017

<sup>1</sup> В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 10 апреля 2017 года всего при Банке России аккредитованы 53 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
9	Поволоцкий Александр Юрьевич	СРО "СМиАУ" – СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" – Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003	188	06.09.2012	21.07.2017
10	Перунов Сергей Владимирович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	193	12.02.2013	09.02.2018
11	Осипов Павел Юрьевич	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19, тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	195 утратило силу, переоформлено на 218	03.04.2013	16.12.2017
12	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 2; 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40); № 001-5	199	29.05.2013	18.04.2017
13	Чотчаев Рустам Махтиевич	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209; тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	208 утратило силу, переоформлено на 234	13.11.2013	10.11.2017
14	Алейникова Людмила Дмитриевна	СРО ААУ "Паритет" – Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788-39-38); № 0018	212	28.02.2014	09.02.2018
15	Подобедов Сергей Александрович	Ассоциация СРО "МЦПУ" – Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	216 утратило силу, переоформлено на 296	28.02.2014	12.01.2018
16	Сторожук Михаил Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	228	30.07.2014	21.07.2017
17	Беляев Денис Викторович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	229 утратило силу, переоформлено на 257, 257 утратило силу, переоформлено на 261	09.09.2014	22.08.2017
18	Кацер Евгений Игоревич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	230	09.09.2014	21.07.2017
19	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	232 утратило силу, переоформлено на 289	09.09.2014	22.08.2017

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
20	Тимошина Алина Николаевна	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	238	17.12.2014	16.12.2017
21	Литинский Вячеслав Валерьевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	239	19.02.2015	12.01.2018
22	Махов Денис Владимирович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	244	24.03.2015	15.03.2018
23	Лаврентьева Светлана Сергеевна	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	247	14.04.2015	03.04.2018
24	Матинян Илья Агасиевич	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	251 утратило силу, переоформлено на 279	25.04.2016	25.04.2017
25	Зеленченков Сергей Владимирович	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	252 утратило силу, переоформлено на 268	14.05.2015	19.05.2017
26	Курская Анастасия Олеговна	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	259	07.10.2015	13.10.2017
27	Чернов Андрей Павлович	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	263	12.11.2015	10.11.2017
28	Эссен Лидия Львовна	Ассоциация "УРСО АУ" – Ассоциация "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1; тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010	267	10.02.2016	26.12.2017
29	Обухович Рачик Альбертович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	269	24.02.2016	20.02.2018
30	Брюханов Николай Николаевич	Ассоциация "Меркурий" – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012	271	21.03.2016	15.03.2018
31	Джаубаев Рашид Магометович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	272	21.03.2016	15.03.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
32	Мурадов Магомед Мурадович	НПС СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99, 253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006	274	11.04.2016	15.03.2018
33	Евдокимова Анна Сергеевна	Ассоциация СРО "МЦПУ" – Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	275	11.04.2016	11.04.2017
34	Алябьев Юрий Дмитриевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	276	18.04.2016	15.03.2018
35	Лалич Роман Станиславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	277	25.04.2016	20.02.2018
36	Шульман Михаил Анатольевич	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	278	25.04.2016	25.04.2017
37	Гулящих Николай Евгеньевич	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	280	05.05.2016	05.05.2017
38	Моисеенко Геннадий Петрович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	281	05.05.2016	05.05.2017
39	Петров Николай Александрович	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	282	05.05.2016	03.04.2018
40	Мамаев Георгий Вячеславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	283	19.05.2016	19.05.2017
41	Дёмин Максим Сергеевич	Ассоциация СРО "МЦПУ" – Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	284	14.06.2016	14.06.2017
42	Крапивин Валерий Леонидович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	285	24.06.2016	24.06.2017
43	Орехов Дмитрий Александрович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	286	24.06.2016	24.06.2017

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
44	Бодров Кирилл Анатольевич	Ассоциация "Меркурий" – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012	287	11.07.2016	11.07.2017
45	Кудешкин Владимир Васильевич	Ассоциация "Меркурий" – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012	288	11.07.2016	11.07.2017
46	Тебинов Сергей Петрович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	290	03.10.2016	03.10.2017
47	Каретников Леонид Михайлович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	291	13.10.2016	13.10.2017
48	Терехов Валерий Иванович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	292	13.10.2016	13.10.2017
49	Тихолюк Олег Иванович	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	293	13.10.2016	13.10.2017
50	Латышев Борис Викторович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (486) 254-39-89); № 003	294	10.11.2016	10.11.2017
51	Терентьева Светлана Васильевна	ААУ "ГАРАНТИЯ" – Ассоциация арбитражных управляющих "ГАРАНТИЯ" (юридический адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; почтовый адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; тел./факс: (831) 419-33-09; 216-03-33); № 0027	295	10.11.2016	10.11.2017
52	Кузнецов Сергей Александрович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	297	09.02.2017	09.02.2018
53	Гуляев Виталий Борисович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	298	15.03.2017	15.03.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

10 апреля 2017 года

№ ОД-942

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунктом 4 части второй 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 10 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2211, дата регистрации – 21.12.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (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 Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

10 апреля 2017 года

№ ОД-943

**ПРИКАЗ****О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189<sup>26</sup> и статьями 189<sup>31</sup>, 189<sup>32</sup>, 189<sup>35</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2211, дата регистрации – 21.12.1992) приказом Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-942

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 10 апреля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) Ермакову Анну Михайловну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество).

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

8. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

**Приложение 1**  
к приказу Банка России  
от 10 апреля 2017 года № ОД-943

**Состав временной администрации  
по управлению кредитной организацией  
Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество)**

Руководитель временной администрации

Ермакова Анна Михайловна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Боев Олег Викторович – главный юрист-консульт юридического отдела Отделения 1 Москва.

Шакиров Марат Жафарович – главный эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Тимохина Жанна Валерьевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Зозулинская Александра Геннадиевна – ведущий экономист отдела кредитования Финансового управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Дубовицкая Ольга Николаевна – эксперт 1 категории сектора электронного архивирования отдела систематизации, хранения и обработки документов Административного управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводного отдела Управления банковского надзора № 5 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Овсянников Николай Викторович – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения Воронеж;

Шукевич Надежда Львовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Ярославль;

Чарушкина Оксана Сергеевна – ведущий юрист-консульт юридического отдела Отделения Ярославль;

Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Товстый Виталий Николаевич – эксперт 1 категории отдела обеспечения информационной безопасности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;

Кузнецова Лариса Петровна – ведущий юристконсульт отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;

Молчанов Сергей Геннадьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Архангельск Северо-Западного ГУ Банка России;

Зигаева Елена Алексеевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Архангельск;

Плющева Елена Валерьевна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Архангельск;

Бахтизина Лилия Рашитовна – главный экономист сектора банковского надзора № 1 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Арсланова Алсу Ильгизовна – экономист 1 категории сектора координации работ сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Николаева Светлана Алексеевна – заведующий сектором лицензирования банковской деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Пермь;

Федулова Ирина Викторовна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Пермь;

Крашенинникова Татьяна Борисовна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;

Тахавиев Рустем Мусагитович – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;

Сомрякова Елена Юрьевна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Самара;

Богданович Виктория Владленовна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России;

Иванько Анна Анатольевна – ведущий экономист отдела обслуживания клиентов Операционного управления Южного ГУ Банка России;

Гущина Нина Петровна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Сочи;

Катенева Римма Ильинична – заведующий сектором экономической работы РКЦ Новороссийск;

Чурекова Ирина Владимировна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Астрахань;

Князевская Елена Игоревна – юристконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Астрахань;

Верещагина Юлия Николаевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Астрахань;

Кошелева Елена Александровна – экономист 1 категории сектора денежно-кредитного регулирования сводно-экономического отдела Отделения Астрахань;

Периг Юрий Михайлович – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону;

Куценко Дарья Алексеевна – главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону;

Гучетль Джембулат Нурбиевич – ведущий эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Адыгея;

Ромашенко Наталья Алексеевна – заведующий сектором анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Ставрополь;

Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;

Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;

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);

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

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

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

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

Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

10 апреля 2017 года

№ ОД-949

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 13 марта 2017 года № ОД-627**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 апреля 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 13 марта 2017 года № ОД-627 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Ярков Андрей Викторович – заместитель начальника отдела безопасности и защиты информации Отделения Челябинск”.

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

3. Пресс-службе Банка России (Рыкина 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

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

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 6 по Астраханской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 21.03.2017 за № 2173025081359 о государственной регистрации кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное общество) РНКО “ФРЦ” АО (основной государственный регистрационный номер 1025200000803) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-562 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное общество) РНКО “ФРЦ” АО (регистрационный номер Банка России 3319-Р, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

# НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7 апреля 2017 года

№ ОД-911

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская компания “НОВЫЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская компания “НОВЫЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 11.11.2016 № 194/П-16), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 30.07.2007 СБ-Ю № 4055 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская компания “НОВЫЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4055; адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 40; ИНН 7744000221; ОГРН 1037700151720).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

7 апреля 2017 года

№ ОД-912

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Венские страховые брокеры”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Венские страховые брокеры” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 28.01.2017 № 20), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 31.07.2014 СБ № 4327 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Венские страховые брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4327; адрес: 129085, город Москва, проспект Мира, дом 101, строение 1; ИНН 7717775607; ОГРН 1147746113657).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

7 апреля 2017 года

№ ОД-913

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Реюнион”**

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Реюнион” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 28.12.2016 № 40), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 08.04.2015 СБ № 4270 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Реюнион” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4270; адрес: Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 88; ИНН 7730651142; ОГРН 1117746740132).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

**СООБЩЕНИЕ****о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф” другому негосударственному пенсионному фонду**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществляющая на основании Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – Закон о банкротстве) и решения Арбитражного суда г. Москвы от 25 ноября 2015 г. по делу № А40-211618/2015 функции ликвидатора Негосударственного пенсионного фонда “Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд “Гарант-Проф” – некоммерческая организация – социального обеспечения (НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”) (далее – Фонд), сообщает, что по результатам конкурсного отбора принято решение о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий (далее – обязанность, обязательства) и средств пенсионных резервов Фонда Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса” (АО “НПФ ОПК”) (ОГРН 1157800006033; ИНН 7842082984; адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39; адрес обособленного подразделения: 107078, г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 24, стр. 11; контактные телефоны: 8 (812) 329-44-01 / 8 (495) 646-77-28; адрес электронной почты: info@nrf-ork.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.nrf-ork.ru).

В связи с недостаточностью денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов Фонда, решением, предусмотренным пунктом 1 статьи 186.9 Закона о банкротстве и согласованным Банком России, утверждена поэтапная передача обязанности НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф” по мере формирования выплатного фонда за счет средств пенсионных резервов и средств, предусмотренных Законом о банкротстве (далее – выплатной фонд, имущество), а также следующие изменения условий выплаты участникам НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф” пожизненно назначенных негосударственных пенсий (далее – пожизненная негосударственная пенсия):

1) размер пожизненной негосударственной пенсии, выплачиваемой участникам, уменьшается пропорционально отношению переданного выплатного фонда к полному размеру имущества, подлежащего передаче и соответствующего сумме обязательств, определенных на основе актуарной оценки (27 931 278,00 руб.);

2) на первом этапе передачи обязанности размер выплатного фонда, передаваемого АО «НПФ ОПК», – 7 944 490,74 руб., что составляет 28% от размера имущества, обеспечивающего полное исполнение обязательств;

3) в случае если размер пропорционально уменьшенной пожизненной негосударственной пенсии участника составит величину меньше минимального размера негосударственной пенсии, установленного законодательством Российской Федерации, то периодичность выплат может быть изменена, но должна составлять не менее 1 раза в год;

4) в случае если выплатной фонд, переданный за все этапы передачи обязанности, достигнет суммы, достаточной для исполнения обязанности по выплате участникам пожизненной негосударственной пенсии исходного размера (27 931 278,00 руб.), то условия выплат в части размера и периодичности должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с изначальными условиями. Данные условия должны быть пересмотрены в течение 1 календарного месяца с даты достижения выплатным фондом, переданным за все этапы передачи обязанности, суммы, достаточной для исполнения обязанности по выплате участникам пожизненной негосударственной пенсии исходного размера.

Исполнение АО «НПФ ОПК» обязанности начнется не позднее 2 июня 2017 г.

Информация о каждом последующем этапе передачи обязательств и имущества НПФ «ПНПФ» «Гарант-Проф» будет размещаться на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru)) в разделе «Ликвидация НПФ».

## СООБЩЕНИЕ

### **о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов АО НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.» другому негосударственному пенсионному фонду**

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), осуществляющая на основании Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и решения Арбитражного суда г. Москвы от 2 октября 2015 г. по делу № А40-153395/2015 функции ликвидатора Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Солнце. Жизнь. Пенсия.» (АО НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.», далее – Фонд), сообщает, что по результатам конкурсного отбора принято решение о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенной 1 участнику Фонда негосударственной пенсии (далее – обязанность) и средств пенсионных резервов Фонда для ее исполнения (далее – выплатной фонд) Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ») (ОГРН 1147799009104; ИНН 7704300571; адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 39, стр. 3; контактные телефоны: 8 (495) 411-55-37 / 8 800 200-5-999 (звонок по России бесплатный); официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.lukoil-garant.ru](http://www.lukoil-garant.ru)).

Учитывая достаточность денежных средств на счете АО НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.», открытом в Агентстве и предназначенном для учета средств пенсионных резервов, для формирования выплатного фонда в полном объеме, в соответствии с пунктом 4 статьи 186.9 Закона о банкротстве при передаче обязанности другому негосударственному пенсионному фонду сохраняются условия выплаты участнику Фонда пожизненно назначенной негосударственной пенсии.

Исполнение АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» обязанности начнется не позднее 2 июня 2017 г.

**СООБЩЕНИЕ****о результатах проведения торгов посредством  
публичного предложения имуществом  
НПФ “Семейный”**

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2014 г. по делу № А60-34188/2013 конкурсным управляющим (ликвидатором) Некоммерческой организацией “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный” (НПФ “Семейный”, адрес регистрации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, 5; ИНН 6659016652; ОГРН 1026602975497) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных **торгов посредством публичного предложения** (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании ЦБ РФ “Вестник Банка России” от 10 февраля 2017 г. № 18 (1852), проведенных в период с 23 марта 2017 г. по 29 марта 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП признано ООО “Компания “ЭНЕРГОСПЕЦ-СЕРВИС”, предложенная цена 350 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

# СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

## СООБЩЕНИЕ

## об итогах проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
10.04.2017	1 день	9,67	9,55	66	23	9,49	9,75	787,4	540,0	540,0
11.04.2017	1 день	9,75	9,64	72	27	9,45	9,75	457,1	600,0	457,1
11.04.2017	1 неделя	9,75	9,66	180	60	9,20	9,75	1024,0	810,0	810,0

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
29 марта 2017 года  
Регистрационный № 46158

13 января 2017 года

№ 4263-У

## УКАЗАНИЕ

### О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами

Настоящее Указание на основании статьи 76<sup>6</sup> 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) устанавливает сроки и порядок составления и представления некредитными финансовыми организациями (управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, страховыми брокерами, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами) (далее при совместном упоминании – организации) в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами.

1. Настоящее Указание не распространяется на деятельность страховых медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования,

деятельность управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2. Требования настоящего Указания не распространяются на операции с денежными средствами, осуществляемые по счетам организаций, открытым в Банке России, в банках-нерезидентах, а также операции, отражаемые на счетах по депозитам организаций.

3. Организации ежемесячно составляют и представляют в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.

4. В целях составления отчетности об операциях с денежными средствами организации осуществляют кодирование операций с денежными средствами, в том числе операций с собственными средствами организаций.

4.1. Для кодирования операций с денежными средствами используются коды видов операций классификаторов видов операций с денежными средствами, совершаемых организациями в соответствии с видами деятельности организаций, за исключением валютных операций, совершаемых с использованием банковских счетов организаций (далее – коды видов операций) (приложение 2 к настоящему Указанию).

Для кодирования валютных операций, совершаемых с использованием банковских счетов организаций, используются коды видов операций из перечня валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, приведенного в приложении 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам доку-

ментов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103, 15 августа 2013 года № 29394, 12 декабря 2014 года № 35153, 1 июля 2015 года № 37876, 24 декабря 2015 года № 40219 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48–49, от 21 августа 2013 года № 44, от 22 января 2015 года № 2, от 22 июля 2015 года № 60, от 28 декабря 2015 года № 120, от 15 января 2016 года № 1) (далее – Инструкция Банка России № 138-И) (далее – коды видов валютных операций).

4.2. Код вида операции (код вида валютной операции) присваивается:

каждой операции, совершенной с использованием банковских счетов организаций, в том числе банковских счетов, открытых в небанковских кредитных организациях, и зафиксированной в расчетных (платежных) документах, выписках из лицевых счетов по банковским счетам организаций;

каждой операции с наличными денежными средствами, проведенной через кассу организаций.

4.3. Кодирование операций осуществляется на основе документов, связанных с проведением операций с денежными средствами, в том числе контрактов (договоров, соглашений, счетов, иных документов, являющихся основанием для проведения операций (или их копий, выписок из них), расчетных (платежных) документов, выписок из лицевого счета по банковским счетам организаций, полученных от кредитной организации, кассовых документов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее – документы внутреннего учета).

4.4. Порядок фиксирования кодов видов операций в документах, формируемых на бумажных носителях и (или) в электронном виде, позволяющий однозначно установить расчетный (платежный), кассовый документ, на основании которого осуществлена соответствующая операция, устанавливается внутренним документом организации.

4.5. Организации на основании документов внутреннего учета формируют в электронном виде

сведения об операциях организаций в разрезе каждой операции, совершенной с использованием банковского счета организации (приложение 3 к настоящему Указанию) и проведенной через кассу организации (приложение 4 к настоящему Указанию) (далее – сведения об операциях).

Порядок формирования сведений об операциях устанавливается организациями самостоятельно во внутренних документах организаций.

По усмотрению организаций данные об операциях могут быть дополнены иной информацией.

5. Отчетность об операциях с денежными средствами представляется в Банк России в порядке, установленном Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года № 26).

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

7. Отчетность об операциях с денежными средствами составляется и представляется начиная с отчетности за отчетный период, следующий за датой вступления в силу настоящего Указания.

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 9 июля 2015 года № 3719-У “Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2015 года № 38397 (“Вестник Банка России” от 20 августа 2015 года № 69).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 11.04.2017.



1	2	3	4	5	6	7	...	...
1.1.3. Операции с резидентами – физическими лицами								
...								
1.1.4. Операции с нерезидентами – юридическими лицами								
...								
1.1.5. Операции с нерезидентами – физическими лицами								
...								
1.1.6. Операции с неустановленными лицами								
...								
Всего обороты по счету (счетам)								
Остатки на начало отчетного периода								
Остатки на конец отчетного периода								

1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов – клиентов некредитной финансовой организации

тысяч единиц валюты

Код страны нерезидента	Код вида операции	Код валюты	Сумма операции	
			списание	зачисление
1	2	3	4	5
1.2.1. Операции с нерезидентами – юридическими лицами				
...				
1.2.2. Операции с нерезидентами – физическими лицами				
...				

1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов

тысяч единиц валюты

Код страны банка-нерезидента – получателя (плательщика)	Код вида операции	Код валюты	Сумма операции	
			списание	зачисление
1	2	3	4	5

## Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации

## 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации

в тысячах рублей

Код вида операции	Сумма операции	
	выдано из кассы	внесено в кассу
1	2	3
2.1.1. Операции с резидентами – юридическими лицами		
...		
2.1.2. Операции с резидентами – индивидуальными предпринимателями		
...		
2.1.3. Операции с резидентами – физическими лицами		
...		
2.1.4. Операции с нерезидентами – юридическими лицами		
...		
2.1.5. Операции с нерезидентами – физическими лицами		
...		
Всего		
Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода		
Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода		

## 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов – клиентов некредитной финансовой организации

в тысячах рублей

Код страны нерезидента	Код вида операции	Сумма операции	
		выдано из кассы	внесено в кассу
1	2	3	4

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)

Дата “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)

Номер телефона (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

## Порядок составления и представления отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций”

1. Отчетность по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” (далее – Отчет) составляется в целях мониторинга операций некредитных финансовых организаций. Отчет составляется некредитными финансовыми организациями, осуществляющими деятельность управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховых организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов (далее – Организация).

Отчет составляется и представляется в целом по Организации, включая данные по всем филиалам Организации и иным обособленным подразделениям, расположенным на территории Российской Федерации.

Отчет составляется по данным за календарный месяц и представляется в Банк России не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Организация представляет уточненные данные за предыдущие отчетные периоды в случае получения документов внутреннего учета, являющихся основанием для исправления показателей ранее представленного Отчета, а также в случае обнаружения ошибок в ранее представленном Отчете, посредством повторного представления Отчета, содержащего исправленные значения показателей.

Представление Отчета, содержащего уточненные данные, осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения указанных документов и (или) выявления ошибок и сопровождается пояснениями Организации.

В случае обнаружения ошибок в Отчетах, представленных в Банк России за несколько отчетных периодов, каждый исправленный Отчет направляется в Банк России отдельным электронным документом.

В случае если в отчетном периоде не совершались операции по счетам Организации и через кассу Организации, Организация представляет Отчет, содержащий данные по строкам “Остатки на начало отчетного периода” и “Остатки на конец отчетного периода” подраздела 1.1 раздела 1 и (или) по строкам “Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода” и “Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода” подраздела 2.1 раздела 2 Отчета. В указанном случае Организации необходимо представить пояснения о причинах отсутствия данных по другим показателям Отчета.

В случае представления Отчета, не содержащего данных по всем показателям Отчета, Организации необходимо представить пояснения к Отчету о причинах отсутствия данных.

2. В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки, графы, разделы Отчета не заполняются.

3. Понятия и определения Отчета, за исключением прямо приведенных в настоящем порядке, используются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. В графе 1 “Код основного вида деятельности” Сведений о виде деятельности некредитной финансовой организации в качестве основного кода вида деятельности Организации указывается один из следующих кодов видов деятельности Организации:

020 – код управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;

090 – код страховой организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страхового брокера, общества взаимного страхования;

100 – код негосударственного пенсионного фонда;

110 – код микрофинансовой организации;

120 – код кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива;

180 – код ломбарда.

В графе 2 “Коды иных видов деятельности” Сведений о виде деятельности некредитной финансовой организации в качестве дополнительного кода вида деятельности Организации (при наличии) указываются один или несколько из кодов видов деятельности Организации, приведенных в настоящем пункте, и (или) код 000 – для иных видов деятельности, не указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Операции Организации, связанные с осуществлением иных видов деятельности, не указанных в настоящем пункте, по которым в графе 2 “Коды иных видов деятельности” Сведений о виде деятельности некредитной финансовой организации указан код 000, в данных об операциях и Отчете не отражаются,

в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для расчетов по указанным операциям Организации открывается (открываются) отдельный (отдельные) банковский (банковские) счет (счета).

5. Показатели разделов 1 и 2 составляются в сводном виде:

на основании информации, содержащейся в сведениях об операциях, формируемых в соответствии с подпунктом 4.5 пункта 4 настоящего Указания;

суммарно по видам операций, коды которых установлены приложением 2 к настоящему Указанию и приложением 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И<sup>1</sup>;

в разрезе операций с резидентами и нерезидентами с учетом их статуса (юридические лица, индивидуальные предприниматели (для резидентов), физические лица).

Операции, отраженные в сведениях об операциях с указанием кода типа клиента “ПФЛ”, включаются в подпункт 1.1.3 пункта 1.1 раздела 1 или подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 Отчета исходя из осуществления операции с резидентами – физическими лицами.

Если на дату составления Отчета Организацией не получена информация о клиенте, необходимая для формирования раздела 1 Отчета, а именно сведения о статусе клиента (резидент, нерезидент), типе клиента (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо) и месте государственной регистрации клиента, сведения об операции включаются в раздел 1 Отчета исходя из осуществления операции с неустановленным лицом (подпункт 1.1.6 пункта 1.1 раздела 1).

Если с учетом требований 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 (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) Организация не располагает информацией о клиенте – физическом лице, необходимой для формирования раздела 2 Отчета, а именно сведениями о статусе клиента (резидент, нерезидент) и месте государственной регистрации клиента, сведения об операции включаются в раздел 2 Отчета исходя из осуществления операции с резидентом – физическим лицом (подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2).

Данные указываются в тысячах единиц соответствующей валюты, с тремя знаками после запятой (с округлением по математическому методу).

Цифровые коды валют указываются в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), цифровые коды и наименования стран указываются в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

6. Раздел 1 составляется отдельно по каждой кредитной организации (каждому филиалу кредитной организации), в которой (котором) открыт банковский счет (открыты банковские счета) Организации, по которому (которым) в отчетном периоде совершались операции либо имелись ненулевые остатки денежных средств на начало и (или) конец отчетного периода.

По каждой кредитной организации (каждому филиалу кредитной организации) указывается:

в графе 1 – регистрационный номер (порядковый номер) кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Порядковый номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера кредитной организации;

в графе 2 – сокращенное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.

6.1. В подразделе 1.1 указывается информация о движении денежных средств суммарно по всем банковским счетам Организации, открытым в кредитной организации (филиале кредитной организации).

6.1.1. В графе 1 указываются коды видов операций в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию или коды видов валютных операций в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России № 138-И, проведенных в отчетном периоде по всем банковским счетам Организации, открытым в кредитной организации (филиале кредитной организации).

<sup>1</sup> Порядок внесения в Отчет записей об операциях, совершенных за отчетный период, устанавливается Организацией самостоятельно, независимо от использованного для их кодирования классификатора видов операций и порядка следования присвоенных им кодов видов операций (кодов видов валютных операций) в указанных классификаторах.

Если при поступлении денежных средств на банковский счет Организации на момент составления Отчета Организация не располагает документами, связанными с проведением указанных операций, и необходимыми для кодирования этой операции в целях формирования Отчета указывается код "00000".

6.1.2. По каждому виду операции, код которого указан в графе 1, начиная с графы 2 по видам валют отражаются суммы операций по банковским счетам Организации в течение отчетного периода.

6.1.3. По строке "Всего обороты по счету (счетам)" указывается общая сумма средств по видам валют, списанных с банковских счетов Организации (зачисленных на банковские счета Организации) за отчетный период.

6.1.4. По строкам "Остатки на начало отчетного периода" и "Остатки на конец отчетного периода" указываются суммарные остатки по видам валют по банковским счетам Организации на начало и конец отчетного периода в соответствии с выписками из лицевых счетов по банковским счетам Организации, получаемыми от кредитных организаций.

6.2. В подразделе 1.2 указываются данные о структуре операций нерезидентов, отраженных в подразделе 1.1 Отчета, в разрезе стран места регистрации нерезидентов – клиентов Организации.

6.2.1. В графе 1 указывается цифровой код страны места регистрации нерезидентов – клиентов Организации по операциям, указанным в подразделе 1.1 Отчета, в том числе:

код страны места регистрации иностранной компании – для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации;

997 – если страна места регистрации материнской компании представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, являющихся клиентами Организации, неизвестна;

998 – если в качестве нерезидента – клиента Организации выступают международная или межправительственная организация, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

999 – в иных случаях, если страна места регистрации нерезидента – клиента Организации неизвестна.

6.2.2. По каждому коду страны нерезидента (графа 1), по каждому коду вида операции (графа 2) и по каждому коду валюты (графа 3) в графах 4 и 5 указываются суммы операций Организации с нерезидентами – клиентами Организации по банковским счетам Организации в течение отчетного периода.

6.3. В подразделе 1.3 указываются данные о структуре трансграничных операций Организации, отраженных в подразделе 1.1, в разрезе стран места регистрации банка получателя перевода (банка плательщика) по указанным операциям.

6.3.1. В графе 1 указывается цифровой код страны места регистрации (места нахождения) банка-нерезидента – получателя перевода при списании денежных средств или банка-нерезидента – плательщика при зачислении денежных средств по указанным операциям Организации.

При отсутствии сведений о стране места регистрации (места нахождения) банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя (отправителя) перевода, в графе 1 указывается код страны места нахождения иностранного банка-посредника, указанного в расчетном документе.

При отсутствии информации о банке плательщика (например, при осуществлении перевода через корреспондентские счета нескольких уполномоченных банков) указывается информация об уполномоченном банке, который в распоряжении на перевод денежных средств, на основании которого осуществляется зачисление денежных средств на счет получателя, указан как "Банк плательщика".

6.3.2. По каждому коду страны банка-нерезидента – получателя (плательщика) (графа 1), по каждому коду вида операции (графа 2) и каждому коду валюты (графа 3) в графах 4 и 5 указываются суммы операций по банковским счетам Организации в течение отчетного периода.

7. Раздел 2 составляется по всем операциям Организации, проведенным через кассу Организации в течение отчетного периода.

Операции по движению наличных денежных средств между кассами головной организации и обособленных подразделений организаций, а также между кассами обособленных подразделений организаций не отражаются в Отчете.

7.1. В подразделе 2.1 указывается информация о видах и суммах кассовых операций Организации.

7.1.1. В графе 1 указываются коды видов операций в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию, проведенных в отчетном периоде через кассу Организации.

7.1.2. По каждому виду операции, код которого указан в графе 1, указывается сумма операций, проведенных через кассу Организации в течение отчетного периода.

7.1.3. По строке "Всего" указывается общая сумма средств, выданных из кассы (внесенных в кассу) Организации за отчетный период.

7.1.4. По строкам "Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода" и "Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода" указываются суммарные остатки наличных денежных средств в кассе Организации на начало и конец отчетного периода.

7.2. В подразделе 2.2 указываются данные о структуре кассовых операций Организации, отраженных в подразделе 2.1 Отчета, в разрезе стран места регистрации нерезидентов – клиентов Организации.

7.2.1. В графе 1 указывается цифровой код страны места регистрации нерезидентов – клиентов Организации, в том числе:

код страны места регистрации иностранной компании – для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации;

997 – если страна места регистрации материнской компании представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, являющихся клиентами Организации, неизвестна;

998 – если в качестве нерезидента – клиента Организации выступают международная или межправительственная организация, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

999 – в иных случаях, если страна места регистрации нерезидента – клиента Организации неизвестна.

7.2.2. По каждому коду страны (графа 1) и каждому коду вида операции (графа 2) в графах 3 и 4 отражаются суммы кассовых операций Организации с нерезидентами – клиентами Организации в течение отчетного периода.

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 13 января 2017 года № 4263-У  
“О сроках и порядке составления и представления  
некредитными финансовыми организациями в Банк России  
отчетности об операциях с денежными средствами”

**Классификаторы видов операций с денежными средствами,  
совершаемых организациями**

1. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
01050	Расчеты управляющей компании с акционерным инвестиционным фондом, связанные с передачей (возвратом) денежных средств по договорам доверительного управления, за исключением выплаты вознаграждения управляющей компании
01060	Расчеты управляющей компании с владельцами инвестиционных паев, связанные с передачей в доверительное управление (возвратом) денежных средств, в том числе поступление денежных средств на транзитный счет в оплату инвестиционных паев, возврат денежных средств с транзитного счета, выплаты владельцам инвестиционных паев компенсаций и дохода за счет имущества паевого инвестиционного фонда
01070	Расчеты управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом, связанные с передачей (возвратом) денежных средств по договорам доверительного управления, за исключением выплаты вознаграждения управляющей компании
01081	Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления с Пенсионным фондом Российской Федерации, за исключением выплаты вознаграждения управляющей компании
01082	Расчеты управляющей компании с Министерством обороны Российской Федерации по договорам доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, за исключением выплаты вознаграждения управляющей компании
01083	Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления с государственной корпорацией, государственной компанией, за исключением выплаты вознаграждения управляющей компании
01089	Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления со страховыми организациями, владельцами ипотечных сертификатов участия, иными юридическими и физическими лицами, за исключением выплаты вознаграждения управляющей компании, не указанные по кодам видов операций 01050 – 01083
01110	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда в ценные бумаги, исполнением обязательств по ценным бумагам
01120	Операции по банковским счетам управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда в депозиты (из депозитов), включая получение процентов по депозитам
01190	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда в другие объекты инвестирования
01210	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением средств паевого инвестиционного фонда в ценные бумаги, исполнением обязательств по ценным бумагам
01220	Операции по банковским счетам управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) средств паевого инвестиционного фонда в депозиты (из депозитов), включая получение процентов по депозитам
01290	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением средств паевого инвестиционного фонда в другие объекты инвестирования, в том числе в недвижимое имущество; выдача (возврат) займов за счет имущества паевого инвестиционного фонда

1	2
01310	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением находящихся в доверительном управлении денежных средств негосударственного пенсионного фонда в ценные бумаги, исполнением обязательств по ценным бумагам
01320	Операции по банковским счетам управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) находящихся в доверительном управлении денежных средств негосударственного пенсионного фонда в депозиты (из депозитов), включая получение процентов по депозитам
01390	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением находящихся в доверительном управлении денежных средств негосударственного пенсионного фонда в другие объекты инвестирования
01696	Расчеты управляющей компании, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации
01697	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в ипотечные ценные бумаги
01698	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании
01699	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением средств страховых организаций, иных юридических и физических лиц в соответствии с договорами доверительного управления, включая расчеты по доверительному управлению ипотечным покрытием, не указанные по кодам видов операций 01110 – 01698
01700	Переводы с одного банковского счета на другой банковский счет управляющей компании, за исключением кода вида операции 01750
01750	Расчеты по выплате вознаграждения управляющей компании в связи с деятельностью на основании лицензии на осуществление доверительного управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
01770	Расчеты управляющей компании с небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций
01790	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением собственных средств управляющей компании
01810	Внесение наличных денежных средств из кассы управляющей компании на ее банковский счет
01820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета управляющей компании для пополнения ее кассы
01850	Выплаты управляющей компанией денежных средств на основании трудовых договоров
01855	Выплаты управляющей компанией физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, по гражданско-правовым договорам на выполнение работ и оказание услуг
01856	Расчеты управляющей компании, связанные с выдачей работникам денежных средств под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы
01910	Расчеты управляющей компании, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
01950	Расчеты управляющей компании с бюджетом по налогам и сборам, включая перечисление сумм удержанного налога на доходы физических лиц, а также денежных средств во внебюджетные фонды
01960	Расчеты управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой организации
01970	Прочие расчеты, связанные с управлением денежными средствами, входящими в состав активов, находящихся в доверительном управлении, а также имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, не указанные по кодам видов операций 01050 – 01960
01990	Прочие расчеты, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью управляющей компании, эксплуатацией недвижимого имущества, оплатой коммунальных и телекоммуникационных услуг, в том числе за счет собственных средств, не указанные по кодам видов операций 01050 – 01970, за исключением расчетов, управляющей компании, связанных с осуществлением профессиональной деятельности управляющей компании на рынке ценных бумаг

## 2. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
02070	Поступление денежных средств по договорам страхования (сострахования)
02110	Страховые выплаты по договорам страхования (сострахования) жизни, выплаты выкупных сумм, дополнительного инвестиционного дохода по договорам страхования жизни
02120	Страховые выплаты по договорам страхования (сострахования), не относящимся к договорам страхования жизни, за исключением кода вида операции 02150
02130	Расчеты, связанные с осуществлением прямого возмещения убытков
02140	Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям
02150	Расчеты, связанные с предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу, организацией и (или) оплатой страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества, с организацией оказания медицинских услуг застрахованному лицу и оплатой медицинских услуг, оказанных застрахованному лицу
02190	Возврат страхователю части страховой премии (взноса)
02210	Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по договорам перестрахования (страховая премия)
02215	Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по договорам перестрахования (страховые выплаты, иные расчеты, за исключением кода вида операции 02210)
02510	Расчеты с кредитными организациями, связанные с получением банковских кредитов (предоставлением займов), за исключением кода вида операции 02670
02520	Расчеты с организациями, не являющимися кредитными организациями, связанные с получением (предоставлением) займов, за исключением кодов видов операций 02570, 02670
02530	Операции по банковским счетам, связанные с размещением (возвратом) свободных средств в депозиты (из депозитов), включая получение процентов по депозитам
02535	Расчеты, связанные с размещением свободных средств в ценные бумаги, исполнением обязательств по ценным бумагам
02539	Расчеты, связанные с другими видами размещения свободных средств, включая операции с движимым и недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками
02570	Расчеты по субординированным займам между страховой организацией – заимодавцем и страховыми организациями, являющимися ее дочерними или зависимыми обществами
02580	Расчеты, связанные с передачей страхового портфеля
02610	Расчеты страховых брокеров, иных посредников, являющихся страховыми организациями, со страховыми организациями, выплаты вознаграждения страховыми организациями страховым брокерам, иным посредникам, являющимся страховыми организациями
02620	Расчеты страховых брокеров, иных посредников, являющихся страховыми организациями, со страхователями, не являющимися страховыми организациями, по договорам страхования, сострахования, заключенным при участии страховых брокеров, иных посредников, являющихся страховыми организациями, включая выплаты вознаграждения этими страхователями страховым брокерам, иным посредникам, являющимся страховыми организациями
02650	Расчеты, связанные с выплатой вознаграждения посредникам (агентам), за исключением кодов видов операций 02610, 02620
02660	Расчеты на основании договора (договоров) уступки требования (цессии)
02670	Расчеты с учредителями, акционерами (участниками)
02680	Расчеты на основании договора (договоров) аренды
02690	Расчеты, связанные с осуществлением иных видов деятельности, не указанные по кодам видов операций 02070 – 02680
02700	Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера) на другой ее (его) банковский счет
02770	Расчеты с небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций
02810	Внесение наличных денежных средств из кассы страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера) на ее (его) банковский счет

1	2
02820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера) для пополнения ее (его) кассы
02850	Выплаты денежных средств на основании трудовых договоров
02855	Выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, по гражданско-правовым договорам на выполнение работ и оказание услуг
02856	Расчеты, связанные с выдачей работникам денежных средств под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы
02910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов, в том числе по суброгационным и (или) регрессным требованиям
02950	Расчеты страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера) с бюджетом по налогам и сборам, включая перечисление сумм удержанного налога на доходы физических лиц, а также денежных средств во внебюджетные фонды
02990	Прочие расчеты, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера), не указанные по кодам видов операций 02070 – 02950

3. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ)

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
03010	Поступление пенсионных взносов вкладчиков в пользу участников НПФ
03020	Расчеты, связанные с выплатами негосударственной пенсии, выкупной суммы вкладчикам – участникам НПФ
03030	Расчеты, связанные с выплатами выкупной суммы наследникам вкладчиков – участников НПФ
03040	Расчеты, связанные с выплатами застрахованным лицам НПФ (накопительной пенсии, срочные, единовременные, пожизненные)
03050	Расчеты, связанные с выплатами правопреемникам застрахованных лиц
03110	Расчеты с Пенсионным фондом Российской Федерации (переводы из ПФР для формирования накопительной пенсии (страховые взносы, дополнительные страховые взносы, взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии), переводы в ПФР)
03210	Расчеты с другими негосударственными пенсионными фондами по пенсионным резервам
03220	Расчеты с другими негосударственными пенсионными фондами по пенсионным накоплениям
03310	Расчеты, связанные с передачей средств пенсионных резервов (инвестиционного портфеля) управляющим компаниям, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
03320	Расчеты, связанные с передачей средств пенсионных накоплений (инвестиционного портфеля) управляющим компаниям, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
03410	Операции по банковским счетам, связанные с самостоятельным размещением (возвратом) средств пенсионных резервов в депозиты (из депозитов), включая получение процентов по депозитам
03420	Расчеты, связанные с самостоятельным размещением средств пенсионных резервов в ценные бумаги, исполнением обязательств по ценным бумагам
03490	Расчеты, связанные с другими видами самостоятельного размещения средств пенсионных резервов
03510	Расчеты с кредитными организациями, связанные с получением кредитов (предоставлением займов) в счет пополнения (за счет) собственных средств НПФ, имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ
03520	Расчеты с организациями, не являющимися кредитными организациями, связанные с получением (предоставлением) займов в счет пополнения (за счет) собственных средств НПФ, имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ
03590	Расчеты, связанные с другими видами размещения собственных средств НПФ, имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ
03700	Переводы с одного банковского счета НПФ на другой его банковский счет

1	2
03770	Расчеты с небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций
03810	Внесение наличных денежных средств из кассы НПФ на его банковский счет
03820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета НПФ для пополнения его кассы
03850	Выплаты НПФ денежных средств на основании трудовых договоров
03855	Выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, по гражданско-правовым договорам на выполнение работ и оказание услуг
03856	Расчеты, связанные с выдачей работникам денежных средств под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы
03910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
03950	Расчеты НПФ с бюджетом по налогам и сборам, включая перечисление сумм удержанного налога на доходы физических лиц, а также денежных средств во внебюджетные фонды
03990	Прочие расчеты, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью НПФ, не указанные по кодам видов операций 03010 – 03950

4. Классификатор видов операций с денежными средствами,  
совершаемых микрофинансовыми организациями

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
04010	Расчеты с клиентами по микрозаймам, в том числе связанные с возвратом основного долга, выплатой процентов и иными платежами по договору микрозайма, за исключением кода вида операции 04015
04012	Расчеты, связанные с предоставлением иных займов юридическим лицам и физическим лицам, в том числе связанные с возвратом, выплатой процентов и иными платежами по договору займа, за исключением кода вида операции 04015
04015	Поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой
04020	Расчеты, связанные с переводом микрофинансовой организацией денежных средств третьим лицам в счет оплаты товаров и услуг по договорам предоставления займа, в том числе микрозайма
04045	Поступление (возврат) средств целевого финансирования из бюджета (в бюджет) всех уровней
04110	Поступление добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, привлеченных микрофинансовой организацией
04150	Расчеты микрофинансовой организации, связанные со страхованием возникающих в ее деятельности рисков, в том числе риска ответственности за нарушение договора займа (микрозайма)
04510	Расчеты микрофинансовой организации с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании кредитного договора, за исключением кода вида операции 04545
04520	Расчеты микрофинансовой организации с лицами, не являющимися кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора займа, за исключением кода вида операции 04555
04530	Операции по банковским счетам, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов), включая получение процентов по депозитам
04540	Расчеты микрофинансовой организации с кредитными организациями – учредителями (участниками, акционерами), связанные с привлечением (возвратом) денежных средств, за исключением кода вида операции 04545
04545	Расчеты микрофинансовой организации с кредитными организациями – учредителями (участниками, акционерами), связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании кредитного договора
04550	Расчеты микрофинансовой организации с учредителями, не являющимися кредитными организациями (участниками, акционерами), связанные с привлечением (возвратом) денежных средств, за исключением кода вида операции 04555

1	2
04555	Расчеты микрофинансовой организации с учредителями, не являющимися кредитными организациями (участниками, акционерами), связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
04620	Расчеты, связанные с оказанием микрофинансовой организацией услуг банковского платежного агента
04660	Расчеты на основании договора (договоров) уступки требования (цессии)
04680	Расчеты на основании договора (договоров) аренды
04690	Расчеты, связанные с осуществлением микрофинансовой организацией иных видов деятельности, в том числе оказанием иных услуг, не указанные по кодам видов операций 04010 – 04680
04700	Переводы с одного банковского счета микрофинансовой организации на другой ее банковский счет
04770	Расчеты с небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, расчеты с оператором электронной площадки, связанные с размещением денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах
04810	Внесение наличных денежных средств из кассы микрофинансовой организации на ее банковский счет
04820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета микрофинансовой организации для пополнения ее кассы
04850	Выплаты микрофинансовой организацией денежных средств на основании трудовых договоров
04855	Выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, по гражданско-правовым договорам на выполнение работ и оказание услуг
04856	Расчеты, связанные с выдачей работникам денежных средств под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы
04910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
04950	Расчеты микрофинансовой организации с бюджетом по налогам и сборам, включая перечисление сумм удержанного налога на доходы физических лиц, а также денежных средств во внебюджетные фонды
04990	Прочие расчеты, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью микрофинансовой организации, не указанные по кодам видов операций 04010 – 04950

5. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
05010	Расчеты, связанные с внесением (возвратом) членами (членам) кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива) (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) вступительных взносов в кредитный потребительский кооператив
05015	Расчеты, связанные с внесением (возвратом) членами (членам) кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива) (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) денежных средств (паевых взносов) в кредитный кооператив, за исключением расчетов по коду вида операции 05010
05045	Поступление (возврат) средств целевого финансирования из бюджета (в бюджет) всех уровней
05080	Выплаты членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) сумм паевых взносов
05090	Выплаты начисленного дохода на паевые взносы (паенакопления) пайщиков
05110	Расчеты, связанные с предоставлением займов, выдачей денежных авансов членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива), за исключением кода вида операции 05115

1	2
05115	Поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам, предоставленным членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом
05120	Расчеты, связанные с получением займов от членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков, ассоциированных членов кооператива), передачей личных сбережений членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива)
05140	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами второго уровня
05510	Расчеты кредитного потребительского кооператива с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании кредитного договора
05520	Расчеты кредитного потребительского кооператива с юридическими лицами, не являющимися членами кредитного кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива), связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
05530	Операции по банковским счетам, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов), включая получение процентов по депозитам
05540	Расчеты, связанные с размещением средств кредитного потребительского кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, приобретением долей в уставном капитале либо акций российских кредитных организаций, исполнением обязательств по ценным бумагам
05590	Расчеты, связанные с другими видами размещения средств кредитного потребительского кооператива
05680	Расчеты на основании договора (договоров) аренды
05690	Расчеты, связанные с осуществлением кредитным потребительским кооперативом иных видов деятельности, не указанные по кодам видов операций 05010 – 05680
05700	Переводы с одного банковского счета кредитного потребительского кооператива на другой его банковский счет
05770	Расчеты с небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций
05810	Внесение наличных денежных средств из кассы кредитного потребительского кооператива на его банковский счет
05820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета кредитного потребительского кооператива для пополнения его кассы
05850	Выплаты кредитного потребительского кооператива на основании трудовых договоров
05855	Выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, по гражданско-правовым договорам на выполнение работ и оказание услуг
05856	Расчеты, связанные с выдачей денежных средств под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы
05890	Выплаты, связанные с распределением неделимого фонда кредитного потребительского кооператива между членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками) в случае ликвидации кредитного потребительского кооператива
05910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
05950	Расчеты кредитного потребительского кооператива с бюджетом по налогам и сборам, включая перечисление сумм удержанного налога на доходы физических лиц, а также денежных средств во внебюджетные фонды
05990	Прочие расчеты, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью кредитного потребительского кооператива, не указанные по кодам видов операций 05010 – 05950

## 6. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых ломбардами

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
06010	Расчеты по займам, выданным ломбардом заемщикам, включая возврат основного долга, выплату процентов и иные платежи по договору займа
06050	Расчеты по займам, выданным ломбарду учредителями (участниками), включая возврат основного долга, выплату процентов и иные платежи по договору займа
06100	Расчеты ломбарда с поклажедателями по договорам хранения
06150	Расчеты ломбарда со страховыми организациями, связанные со страхованием вещей, принятых в залог или на хранение
06200	Расчеты с приобретателями не востребовавшихся вещей
06510	Расчеты с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) кредитов
06520	Расчеты с организациями, не являющимися кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) займов
06530	Операции по банковским счетам, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов), включая получение процентов по депозитам
06590	Расчеты, связанные с другими видами привлечения и размещения средств ломбарда
06670	Расчеты с учредителями (участниками), за исключением кода вида операции 06050
06680	Расчеты на основании договора (договоров) аренды
06700	Переводы с одного банковского счета ломбарда на другой его банковский счет
06770	Расчеты с небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций
06810	Внесение наличных денежных средств из кассы ломбарда на его банковский счет
06820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета ломбарда для пополнения его кассы
06850	Выплаты ломбарда на основании трудовых договоров
06855	Выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, по гражданско-правовым договорам на выполнение работ и оказание услуг
06856	Расчеты, связанные с выдачей работникам денежных средств под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы
06890	Платежи за консультационные услуги
06910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
06950	Расчеты ломбарда с бюджетом по налогам и сборам, включая перечисление сумм удержанного налога на доходы физических лиц, а также денежных средств во внебюджетные фонды
06990	Прочие расчеты, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью ломбарда, не указанные по кодам видов операций 06010 – 06950

**Приложение 3**  
к Указанию Банка России  
от 13 января 2017 года № 4263-У  
“О сроках и порядке составления и представления  
некредитными финансовыми организациями в Банк России  
отчетности об операциях с денежными средствами”

**Сведения об операциях, совершенных с использованием  
банковских счетов организаций**

1. Сведения о банковском счете организации, открытом в кредитной организации, по которому проводятся операции.

1.1. Наименование кредитной организации (ее филиала).

1.2. Регистрационный номер (порядковый номер) кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций<sup>1</sup>.

1.3. Номер лицевого счета организации в кредитной организации (ее филиале).

1.4. Вид счета организации в кредитной организации (ее филиале).

2. Сведения об операции.

При зачислении (списании) денежных средств на банковский счет (с банковского счета) организации на основании платежного поручения, платежного требования на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики (получатели) средств, обслуживаемые одной кредитной организацией (одним филиалом кредитной организации), в том числе в связи с выплатами денежных средств на основании трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами (в том числе лицами, которые в целях настоящего Указания относятся к типу клиента “ИП” (индивидуальный предприниматель) на выполнение работ и оказание услуг, при ведении сведений об операциях в составе сведений, указанных в настоящем пункте и пунктах 3–5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях на общую сумму, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, – соответствующие сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации).

При списании денежных средств с банковского счета организации для осуществления переводов на открытые в одной кредитной организации (одном филиале кредитной организации) банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) в связи с выплатами денежных средств на основании трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями) на выполнение работ и оказание услуг, при ведении сведений об операциях в составе сведений, указанных в настоящем пункте и пунктах 3–5 настоящего приложения, могут указываться сведения об одной операции на общую сумму списания денежных средств со счета организации в течение рабочего дня по соответствующему коду вида операции, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, – соответствующие сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации).

При зачислении денежных средств на банковский счет организации на основании платежного поручения на общую сумму с реестром, составленным кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в целях исполнения принятых от физических лиц распоряжений о переводе денежных средств без открытия банковского счета, при ведении сведений об операциях в составе сведений, указанных в настоящем пункте и пунктах 3–5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях на общую сумму, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, – соответствующие сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации).

Если операция по банковскому счету организации осуществляется с привлечением третьего лица (в том числе агента, поверенного, комиссионера), при ведении сведений об операциях в составе сведений, указанных в настоящем пункте и пунктах 3–5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях с третьим лицом, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, – соответствующие сведения о третьем лице.

При осуществлении операций по банковскому счету организации за счет (в пользу) физических лиц на основании договоров с кредитными организациями, иными юридическими лицами, по которым организации являются третьими лицами (в том числе агентами, поверенными, комиссионерами), при ведении сведений об операциях в составе сведений, указанных в настоящем пункте и пунктах 3–5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях с принципалами, доверителями, комитентами.

<sup>1</sup> Справочник по кредитным организациям размещен в разделе “Информация по кредитным организациям” на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

Если указанные в абзацах втором–шестом настоящего пункта операции осуществляются с лицами, которые в целях настоящего Указания относятся к типу клиента “ЮЛ” (юридическое лицо) или “ИП” (индивидуальный предприниматель), за счет (в пользу) физических лиц и отражаются в сведениях об операциях в вышеуказанном порядке, то в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего приложения указывается код “ПФЛ”.

В указанных в настоящем пункте случаях сведения об операциях кредитной организации (филиала кредитной организации), третьих лиц, организации с лицами, являющимися в конечном счете плательщиками (получателями) денежных средств, выгодоприобретателями по договорам с организациями, и соответствующие данные об этих лицах могут храниться в расчетном (платежном) документе (в реестре), ином документе, который в этом случае должен являться составной частью сведений об операциях.

2.1. Дата операции.

2.2. Код направления платежа (операции):

“1” – при зачислении;

“2” – при списании.

2.3. Код валюты счета.

2.4. Сумма операции в валюте счета (в единицах).

2.5. Код вида операции в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию или код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России № 138-И.

3. Сведения о банке получателя средств (при списании денежных средств со счета организаций) или о банке плательщика (при зачислении денежных средств на счет организаций)<sup>1</sup>.

3.1. Наименование банка, указанное в расчетном (платежном) документе.

3.2. БИК – если счет получателя средств (плательщика) открыт в банке-резиденте.

3.3. Если счет получателя средств (плательщика) открыт в банке-нерезиденте:

код банка по справочнику СВИФТ (SWIFT) (при наличии информации), код “НР” (в иных случаях);

цифровой код страны регистрации банка-нерезидента (места нахождения – для филиалов банков-нерезидентов) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

При отсутствии сведений о коде страны регистрации банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя средств (плательщика), указывается код страны места нахождения иностранного банка-посредника, указанного в расчетном (платежном) документе.

При отсутствии информации о коде страны регистрации иностранного банка плательщика и коде страны места нахождения иностранного банка-посредника (например, при осуществлении перевода через корреспондентские счета нескольких уполномоченных банков) указывается БИК банка-резидента, который в распоряжении на перевод денежных средств, на основании которого осуществляется зачисление денежных средств на счет организаций, указан как “Банк плательщика”.

4. Сведения о клиенте организации – получателе средств (плательщике).

В целях настоящего Указания под клиентом организации понимаются лица, являющиеся стороной по операции, совершаемой организациями, в том числе клиенты, которым в организациях открыт лицевой счет (участники, дольщики, застрахованные лица, заемщики, поклажедатели и так далее), владельцы инвестиционных паев, сотрудники организаций, иностранные структуры без образования юридического лица.

Если при формировании сведений об операциях организации не располагают всеми указанными в настоящем пункте сведениями о клиенте, отсутствующие сведения не отражаются в сведениях об операциях.

4.1. Статус клиента:

“1” – резидент;

“2” – нерезидент.

4.2. Тип клиента:

“ЮЛ” – юридическое лицо. В целях ведения сведений об операциях и составления отчетности об операциях с денежными средствами код типа клиента “ЮЛ” (юридическое лицо) присваивается также филиалам, иным обособленным структурным подразделениям юридического лица, иностранным структурам без образования юридического лица (их филиалам, представительствам на территории Российской Федерации), представительствам и филиалам иностранных компаний, расположенным на территории Российской Федерации, международным и межправительственным организациям, их филиалам и постоянным представительствам в Российской Федерации, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления;

“ИП” – индивидуальный предприниматель (заполняется только по резидентам). В целях ведения сведений об операциях и составления отчетности об операциях с денежными средствами код типа клиента “ИП”

<sup>1</sup> При списании денежных средств со счета (зачислении денежных средств на счет) организаций с использованием платежных карт допустимо указание соответствующей информации о банке-эквайере.

(индивидуальный предприниматель) присваивается также физическим лицам, в установленном законодательством Российской Федерации порядке занимающимся частной практикой (нотариусы), осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, учреждающим адвокатский кабинет (адвокаты);

“ПФЛ” – лица, которые в целях настоящего Указания относятся к типам клиента “ЮЛ” (юридическое лицо) и “ИП” (индивидуальный предприниматель), осуществляющие операцию с денежными средствами за счет (в пользу) физических лиц в случае, установленном в абзаце седьмом пункта 2 настоящего приложения;

“ФЛ” – физическое лицо.

4.3. Номер счета (специального лицевого счета) клиента в организации (при наличии).

4.4. Наименование клиента.

4.4.1. Для резидента – юридического лица (филиала юридического лица) – наименование в соответствии с учредительными документами:

для коммерческих организаций – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования;

для некоммерческих организаций – полное и сокращенное (при наличии) наименования.

4.4.2. Для резидента – физического лица или индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

4.4.3. Для нерезидента – юридического лица – наименование в соответствии с учредительными документами.

Для нерезидента – иностранной структуры без образования юридического лица – наименование.

4.4.4. Для нерезидента – физического лица – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.

При отсутствии у организаций сведений о клиенте, указанных в настоящем пункте, в целях настоящего Указания допустимо отражение сведений о клиенте, указанных в расчетном (платежном) документе.

4.5. Идентификационные сведения о клиенте (заполняются с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ).

4.5.1. Для резидента – юридического лица или индивидуального предпринимателя – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

4.5.2. Для резидента – физического лица – серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; ИНН (при его наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

4.5.3. Для нерезидента – юридического лица – ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года нерезиденту – юридическому лицу при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года нерезиденту – юридическому лицу при постановке на учет в налоговом органе.

Для нерезидента – иностранной структуры без образования юридического лица – код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги).

4.5.4. Для нерезидента – физического лица – серия (при наличии) и номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

4.6. Место государственной регистрации клиента:

для юридического лица – цифровой код страны места регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

для иностранной структуры без образования юридического лица – код страны места ведения основной деятельности (ОКСМ);

для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, – код страны материнской компании в соответствии с ОКСМ. Если страна материнской компании неизвестна, то указывается код “997”;

для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации – код “998”;

для физического лица – цифровой код страны места регистрации в соответствии с ОКСМ на основании документа, удостоверяющего личность данного физического лица, или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

5. Сведения о контракте (договоре, соглашении, счете или ином документе), на основании которого совершена операция.

5.1. Номер контракта (договора, соглашения, счета, иного документа), при его отсутствии указывается символ “БН”.

5.2. Дата контракта (договора, соглашения, счета, иного документа).

**Приложение 4**  
к Указанию Банка России  
от 13 января 2017 года № 4263-У  
“О сроках и порядке составления и представления  
некредитными финансовыми организациями в Банк России  
отчетности об операциях с денежными средствами”

## Сведения об операциях, проведенных через кассу организации

### 1. Сведения об операции.

При осуществлении организациями операций, связанных с выплатами денежных средств на основании трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами (в том числе лицами, которые в целях настоящего Указания относятся к типу клиента “ИП” (индивидуальный предприниматель) на выполнение работ и оказание услуг, при ведении сведений об операциях сведения могут включаться суммарно как сведения об одной операции с отражением только сведений, указанных в настоящем пункте, подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего приложения (при условии совпадения этих сведений, за исключением суммы операции). В указанном случае не требуется отражение по данной операции сведений, указанных в подпунктах 2.3–2.6 пункта 2 и пункте 3 настоящего приложения.

При осуществлении организациями операций, связанных с внесением денежных средств в кассу организаций третьим лицом (страховым агентом или иным лицом) на основании отдельного приходного кассового ордера на общую сумму наличных денежных средств, принятых при осуществлении деятельности третьего лица, при ведении сведений об операциях, проведенных через кассу организаций, могут указываться сведения об операциях организаций с третьим лицом, а в составе сведений, указанных в пункте 2 настоящего приложения, – соответствующие данные о третьем лице.

Если операции, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляются с лицами, которые в целях настоящего Указания относятся к типу клиента “ЮЛ” (юридическое лицо) или “ИП” (индивидуальный предприниматель), за счет (в пользу) физических лиц и отражаются в сведениях об операциях в вышеуказанном порядке, то в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приложения указывается код “ПФЛ”. Соответствующие сведения об операциях организаций, третьих лиц с лицами, являющимися в конечном счете плательщиками (получателями) денежных средств, выгодоприобретателями по договорам с организациями, и соответствующие данные об этих лицах в вышеуказанном случае должны являться составной частью сведений об операциях.

Операции по движению наличных денежных средств между кассами головной организации и обособленных подразделений организаций, а также между кассами обособленных подразделений организаций не включаются в сведения об операциях.

#### 1.1. Дата операции.

#### 1.2. Код направления платежа (операции):

“1” – принято в кассу;

“2” – выдано из кассы.

#### 1.3. Сумма операции (в рублях).

#### 1.4. Код вида операции в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.

### 2. Сведения о клиенте организаций – вносителе (получателе) наличных денежных средств.

#### 2.1. Статус клиента:

“1” – резидент;

“2” – нерезидент.

#### 2.2. Тип клиента:

“ЮЛ” – юридическое лицо. В целях ведения сведений об операциях и составления отчетности об операциях с денежными средствами код типа клиента “ЮЛ” (юридическое лицо) присваивается также филиалам, иным обособленным структурным подразделениям юридического лица, иностранным структурам без образования юридического лица (их филиалам, представительствам на территории Российской Федерации), представительствам и филиалам иностранных компаний, расположенным на территории Российской Федерации, международным и межправительственным организациям, их филиалам и постоянным представительствам в Российской Федерации, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления;

“ИП” – индивидуальный предприниматель (заполняется только по резидентам). В целях ведения сведений об операциях и составления отчетности об операциях с денежными средствами код типа клиента “ИП” (индивидуальный предприниматель) присваивается также физическим лицам, в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке занимающимся частной практикой (нотариусы), осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, учреждающим адвокатский кабинет (адвокаты);

“ПФЛ” – лица, которые в целях настоящего Указания относятся к типам клиента “ЮЛ” (юридическое лицо) и “ИП” (индивидуальный предприниматель) и осуществляют операцию с денежными средствами за счет (в пользу) физических лиц в случае, установленном в абзаце четвертом пункта 1 настоящего приложения;

“ФЛ” – физическое лицо.

2.3. Номер счета (специального лицевого счета) клиента в организации (при наличии).

2.4. Наименование клиента.

2.4.1. Для резидента – юридического лица (филиала юридического лица), в соответствии с учредительными документами:

для коммерческой организации – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования;

для некоммерческих организаций – полное и сокращенное (при наличии) наименования.

2.4.2. Для резидента – физического лица или индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

2.4.3. Для нерезидента – юридического лица – в соответствии с учредительными документами.

Для нерезидента – иностранной структуры без образования юридического лица – наименование.

2.4.4. Для нерезидента – физического лица – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.

2.5. Идентификационные сведения о клиенте (заполняются с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ).

2.5.1. Для резидента – юридического лица или индивидуального предпринимателя – ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

2.5.2. Для резидента – физического лица – серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, ИНН (при его наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

2.5.3. Для нерезидента – юридического лица – ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года нерезиденту – юридическому лицу при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года нерезиденту – юридическому лицу при постановке на учет в налоговом органе.

Для нерезидента – иностранной структуры без образования юридического лица – код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги).

2.5.4. Для нерезидента – физического лица – серия (при наличии) и номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.6. Место государственной регистрации клиента:

для юридического лица – цифровой код страны места регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

для иностранной структуры без образования юридического лица – код страны места ведения основной деятельности (ОКСМ);

для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, – код страны материнской компании в соответствии с ОКСМ. Если страна материнской компании неизвестна, то указывается код “997”;

для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации – код “998”;

для физического лица – цифровой код страны места регистрации в соответствии с ОКСМ на основании документа, удостоверяющего личность данного физического лица, или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

3. Сведения о контракте (договоре, соглашении, счете или ином документе), на основании которого осуществлена операция.

3.1. Номер контракта (договора, соглашения, счета или иного документа). При его отсутствии указывается символ “БН”.

3.2. Дата контракта (договора, соглашения, счета или иного документа).

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
5 апреля 2017 года  
Регистрационный № 46254

25 января 2017 года

№ 4270-У

## УКАЗАНИЕ

### **О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими форекс-дилеров, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) форекс-дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации**

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) устанавливает перечень обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими форекс-дилеров (далее – саморегулируемые организации), базовых стандартов и требования к их содержанию, а также перечень операций (содержание видов деятельности) форекс-дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации.

1. Саморегулируемые организации должны разработать следующие базовые стандарты:

по управлению рисками;  
корпоративного управления;

защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций;  
совершения операций на финансовом рынке.

2. Базовый стандарт по управлению рисками, разрабатываемый саморегулируемыми организациями, должен содержать:

2.1. цели и задачи системы управления рисками форекс-дилера, а также совокупность приемов и методов, позволяющих форекс-дилеру с определенной точностью прогнозировать возникновение рисков и принимать меры, направленные на минимизацию их последствий;

2.2. требования о соблюдении принципов и подходов к организации системы управления рисками, включающей идентификацию, мониторинг рисков и управление рисками, обеспечивающих:

непрерывность процесса управления рисками;  
эффективность (достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств) процесса управления рисками;

соответствие системы управления рисками характеру и объемам совершаемых операций;

своевременное доведение информации, касающейся системы управления рисками, до сведения органов управления форекс-дилера;

2.3. перечень основных рисков, подлежащих управлению, а также отражающих специфику деятельности форекс-дилера;

2.4. систему разделения полномочий, функционал и внутренние процедуры форекс-дилера в сфере управления рисками;

2.5. требования к программно-техническим средствам форекс-дилера;

2.6. порядок обеспечения форекс-дилером информационной безопасности процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав его программно-технических средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, включающий основания, порядок организации, сроки, периодичность (не реже одного раза в три года) проведения форекс-дилером оценки (аудита) таких процессов;

2.7. порядок расчета обобщенных финансовых результатов, полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – клиенты), по заключенным с форекс-дилером договорам.

3. Базовый стандарт корпоративного управления, разрабатываемый саморегулируемыми организациями, должен содержать:

3.1. требования о соблюдении принципов корпоративного управления:

обеспечение эффективной системы управления форекс-дилером, соответствующей стратегическим целям форекс-дилера;

обеспечение равного и справедливого отношения ко всем учредителям (участникам) при реализации ими права на участие в управлении форекс-дилером;

обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и системы управления рисками;

предотвращение конфликта интересов и противодействие коррупции;

3.2. механизмы реализации принципов, указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта.

4. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегу-

лируемых организаций (далее – базовый стандарт защиты прав и интересов), разрабатываемый такими саморегулируемыми организациями, должен содержать:

4.1. минимальный объем предоставляемой форекс-дилером информации физическим и юридическим лицам – получателям финансовых услуг (далее – получатели финансовых услуг):

о полном и сокращенном наименовании форекс-дилера (при наличии), об используемом форекс-дилером товарном знаке (при наличии), о членстве в саморегулируемой организации и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;

о финансовых услугах форекс-дилера;

о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору, отдельным договорам;

о суммах расходов, связанных с исполнением обязательств по заключенным договорам, в том числе связанных с переносом открытых позиций;

о компенсационных выплатах из средств компенсационного фонда, сформированного саморегулируемой организацией, членом которой является форекс-дилер, включая порядок очередности удовлетворения требований, а также дополнительные основания для осуществления таких выплат;

4.2. порядок предоставления форекс-дилером информации получателям финансовой услуги:

исключающий предоставление информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги;

обеспечивающий предоставление получателям финансовых услуг сведений для оценки ими рисков, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору, отдельным договорам;

обеспечивающий уведомление получателя финансовых услуг о том, что доходность по отдельным договорам, заключаемым с форекс-дилером, не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;

обеспечивающий предоставление получателю финансовой услуги информации без затрат или совершения дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;

обеспечивающий изложение информации доступным языком (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов – в случае предоставления информации на бумажном носителе) и с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия);

4.3. правила взаимодействия форекс-дилера с получателем финансовой услуги, включающие:

способы направления информации получателю финансовой услуги в связи с предоставлением такой услуги;

требования к обеспечению взаимодействия получателя финансовой услуги с форекс-дилером посредством согласованных ими способов связи;

порядок и способы консультирования получателей финансовых услуг по предоставляемым финансовым услугам по вопросам законодательства Российской Федерации, регулирующего предоставляемую финансовую услугу;

порядок и сроки предоставления форекс-дилером по требованию любого заинтересованного лица экземпляра рамочного договора, зарегистрированного саморегулируемой организацией, в редакции, действующей на дату, указанную в требовании;

требование об обеспечении круглосуточного доступа к соответствующей информации, размещенной на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” получателям финансовых услуг;

требования к взаимодействию форекс-дилера с получателем финансовых услуг посредством телефонной связи в течение рабочего дня форекс-дилера;

требование по обеспечению возможности оставления получателем финансовой услуги заявки на обратный звонок и обязанности форекс-дилера осуществить такой обратный телефонный звонок в течение десяти часов с момента оставления заявки получателем финансовой услуги;

требование о недопущении установления приоритета собственных интересов форекс-дилера над интересами получателя финансовых услуг;

требования к составлению и порядку хранения документов, подтверждающих принятие получателем финансовых услуг рисков, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору, отдельным договорам;

перечень документов, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору, отдельным договорам, требования к порядку хранения таких документов, а также сроки их хранения;

4.4. минимальные стандарты обслуживания получателей финансовых услуг, касающиеся доступности и материального обеспечения офисов, доступности сайтов форекс-дилеров в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

4.5. правила рекламы услуг форекс-дилера в соответствии с пунктом 12 статьи 50<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,

ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”);

4.6. требования к работникам форекс-дилера, осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, а также к проверке соответствия данных работников форекс-дилера указанным требованиям;

4.7. порядок рассмотрения форекс-дилером обращений получателей финансовой услуги, включающий:

требования к регистрации входящих обращений и ответов на них;

организацию работы с обращениями получателей финансовых услуг, обеспечивающую информирование получателя финансовой услуги о получении обращения;

формы и способы предоставления получателем финансовой услуги ответа на обращение;

требования к наличию мотивированного ответа и причин отказа (если применимо);

требования к предельным срокам рассмотрения обращений;

4.8. формы реализации права получателя финансовых услуг на досудебный (внесудебный) порядок разрешения споров, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или другими установленными законодательством Российской Федерации способами досудебного (внесудебного) разрешения споров;

4.9. порядок осуществления саморегулируемой организацией контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований базового стандарта защиты прав и интересов, в том числе осуществления саморегулируемой организацией мероприятия по контролю, в ходе которого такой саморегулируемой организацией осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения членами саморегулируемой организации требований базового стандарта защиты прав и интересов при оказании услуг их получателям;

4.10. условия и порядок применения базового стандарта защиты в случае заключения третьим лицом, действующим по поручению форекс-дилера от его имени и (или) за его счет, рамочного договора с получателем финансовой услуги.

5. Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке разрабатывается в соответствии со следующим перечнем операций (содержанием видов деятельности) форекс-дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации:

операции, связанные с исполнением отдельных договоров с клиентами на основании и во исполнение рамочного договора;

выставление форекс-дилером котировок; подача клиентами заявок на заключение отдельных договоров;

расчет размера обязательств клиента; предоставление клиентами обеспечения; проведение расчетов с клиентами.

6. Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемый саморегулируемыми организациями, должен содержать:

6.1. перечень операций на финансовом рынке, подлежащих стандартизации, установленный в пункте 5 настоящего Указания;

6.2. порядок и условия операций, связанных с исполнением отдельных договоров с клиентами на основании и во исполнение рамочного договора, включающие требования:

к перечню котируемых и (или) торгуемых валют и контрвалют;

к размеру суммы (лота) торгуемой валюты;

к курсу заключения отдельного договора;

к датам проведения расчетов по заключенным отдельным договорам;

6.3. порядок и условия выставления форекс-дилером котировок, включающие:

требование об указании форекс-дилером источника формирования котировки;

расчет форекс-дилером кросс-курса валют;

положения, предусматривающие, что котировки (цены, курс) по валютным парам, имеющим аналоги на российском или иностранном валютном рынке, не должны отличаться от текущих значений соответствующей лучшей котировки (цены, курса) на покупку или продажу более чем на 0,5 процентов;

порядок расчета процента отклонения котировки (цены, курса) по валютным парам, имеющим аналоги на российском или иностранном валютном рынке, от текущих значений соответствующей лучшей котировки (цены, курса) на покупку или продажу (далее – показатель отклонения);

перечень банков, брокеров, информационных систем (агентств), которые могут быть рассмотрены в качестве источников котировки (цены, курса) для расчета показателя отклонения;

6.4. порядок, сроки и условия подачи клиентами заявок на заключение отдельных договоров (далее – заявки), включающие:

перечень видов заявок;

параметры заявок;

способы направления клиентом заявок форекс-дилеру;

срок направления клиентом заявок форекс-дилеру, а также срок действия таких заявок;

право отзыва заявки клиентом до ее исполнения;

порядок исполнения заявок, обеспечивающий приоритетность исполнения заявок в порядке их поступления;

положения, предусматривающие ответственность форекс-дилера за неисполнение заявок;

6.5. порядок расчета размера обязательств клиента, включающий требования:

о расчете форекс-дилером размера денежных обязательств по заключенным им договорам с каждым клиентом в непрерывном режиме в течение периода, в который он предоставляет финансовые услуги;

об обновлении информации о расчете размера денежных обязательств по заключенным форекс-дилером договорам с каждым клиентом по мере изменения этой информации;

об учете форекс-дилером информации о размере обеспечения, предоставленного форекс-дилеру клиентом, на основании полученных от банка (банков) сведений о размере денежных средств на номинальном счете форекс-дилера по каждому клиенту с учетом информации о текущих обязательствах по отдельным договорам;

о расчете форекс-дилером финансового результата в связи с исполнением (прекращением, в том числе с расторжением) каждого отдельного договора;

6.6. порядок предоставления клиентами обеспечения, обеспечивающий:

проверку форекс-дилером достаточности обеспечения, предоставленного клиентом, до исполнения его заявки;

определение минимального количества времени, в течение которого клиент может предоставить необходимое обеспечение, в случае выставления (направления) клиенту форекс-дилером такого требования;

6.7. сроки и порядок проведения расчетов с клиентами, обеспечивающий возврат денежных средств клиенту форекс-дилером в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения форекс-дилером требования клиента о возврате денежных средств.

7. В базовом стандарте совершения операций на финансовом рынке в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона "О рынке ценных бумаг" должны содержаться примерные условия рамочного договора, включающие:

наименование сторон;

сведения о предмете рамочного договора;

права и обязанности сторон;

ответственность сторон за неисполнение своих обязательств;

размеры комиссионных сборов и тарифов форекс-дилера;

порядок заключения, изменения (включая порядок и сроки уведомления форекс-дилером клиента о возможности внесения изменений в условия рамочного договора, предполагаемых изменениях и сроках их вступления в силу) и расторжения рамочного договора (включая исчерпывающий перечень

оснований досрочного прекращения обязательств по рамочному договору);

порядок заключения, изменения и расторжения отдельных договоров;

порядок, сроки и условия выставления форекс-дилером котировок;

порядок, сроки и условия подачи клиентами заявок на заключение отдельных договоров;

предельный срок исполнения заявок клиентов на заключение отдельных договоров;

порядок предоставления клиентом обеспечения; минимальную величину соотношения размера предоставленного клиентом обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим;

порядок и условия расчета размера обязательств клиентов;

порядок и сроки проведения расчетов между форекс-дилером и клиентом по обязательствам;

положения, указывающие, что форекс-дилер является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

условия открытия форекс-дилером отдельного номинального счета по требованию клиента;

состав, формы, формат, требования к подписанию отчетности, а также порядок предоставления отчетности клиенту (включая порядок предоставления отчетности в случае письменного запроса клиента форекс-дилеру с учетом соблюдения требования о предоставлении отчетности клиенту на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана, – на дату получения запроса форекс-дилером в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса);

сроки предоставления форекс-дилером отчетности (в том числе в электронном виде) клиентам с учетом соблюдения требования о предоставлении отчетности клиентам с периодичностью не реже одного раза в месяц при условии совершения клиентом в отчетном периоде хотя бы одной торговой или неторговой операции.

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

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 13 сентября 2015 года № 3797-У "О требованиях к стандартам саморегулируемой организации форекс-дилеров", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2015 года № 39309 ("Вестник Банка России" от 26 октября 2015 года № 92).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 10.04.2017.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
23 марта 2017 года  
Регистрационный № 46107

27 февраля 2017 года

№ 4301-У

## УКАЗАНИЕ

### **О форме письменного требования (запроса) о представлении документов, объяснений, информации к органам, организациям, юридическим и физическим лицам, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”**

1. В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон) настоящее Указание определяет форму письменного требования (запроса) Банка России о представлении документов, объяснений, информации, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона, к органам, организациям, юридическим и физическим лицам, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона (приложение к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 ноября 2011 года № 11-57/пз-н “Об утверждении формы письменного требования (запроса) о представлении документов, объяснений, информации, которые указаны в части 1 статьи 16 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”, к кредитным организациям”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2011 года № 22779.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 11.04.2017.

**Приложение**к Указанию Банка России  
от 27 февраля 2017 года № 4301-У

“О форме письменного требования (запроса) о предоставлении документов, объяснений, информации к органам, организациям, юридическим и физическим лицам, которые указаны в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

<p><i>Бланк Председателя (заместителя Председателя) Банка России установленного образца с угловым расположением реквизитов</i></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>(полное наименование органа, организации, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>(адрес органа, организации, юридического лица, место жительства физического лица)</i></p>
--	---

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### **Требование (запрос) Банка России о предоставлении документов, объяснений, информации**

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон), пунктом 18<sup>3</sup> статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup>, в связи с

\_\_\_\_\_

(указывается обоснование направления требования (запроса))

Банк России требует от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование органа, организации, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

в срок до \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней с даты получения настоящего требования (запроса) представить в Банк России следующие документы, объяснения, информацию:

\_\_\_\_\_

В документах, объяснениях, информации, представляемых в Банк России в письменной форме на бумажных носителях, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), должности (в случае представления документов, объяснений, информации органом, организацией, юридическим лицом) и даты составления, и проставлением печати (при наличии) органа, организации, юридического лица на заверительной надписи.

В случае отсутствия каких-либо затребованных документов, объяснений, информации представляются письменные объяснения причин непредставления указанных документов, объяснений, информации.

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> 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.

7 апреля 2017 года

№ ОД-926

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение к приказу Банка России**  
**от 15 января 2014 года № ОД-18**

В целях совершенствования порядка проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18 “Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями” (с изменениями) (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 исключить.

1.2. В пункте 7.1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“В платежном поручении в поле “Назначение платежа” делается запись “Размещение депозита в Банке России”, а также указываются номер и дата генерального депозитного соглашения и идентификатор депозитной операции.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Под идентификатором депозитной операции понимается:

уникальный номер депозитной операции в Системе “Рейтерс-Дилинг” (Transaction ID) – по депозитным операциям, проводимым с использованием Системы “Рейтерс-Дилинг”;

номер сделки в Системе торгов Московской Биржи – по депозитным операциям, проводимым с использованием Системы торгов Московской Биржи;

номер встречной заявки Банка России – по депозитным операциям, проводимым с использованием прямого обмена документами.”.

1.3. Пункт 7.3 дополнить абзацем следующего содержания:

“При размещении кредитной организацией денежных средств на депозитный счет кредитной организации, открытый в Банке России (далее – депозитный счет), в сумме, меньшей общей суммы депозитов, установленной условиями депозитных операций, Банк России проводит идентификацию депозитных операций и устанавливает депозитные операции, по которым произошло нарушение условий генерального депозитного соглашения, в порядке, установленном приложением 16 к настоящему Регламенту.”.

1.4. В приложении 12 к Регламенту:

строку 1.2 таблицы изложить в следующей редакции:

“ 1.2. С использованием Системы “Рейтерс-Дилинг” (по московскому времени)	С 10.00 до 12.00 дня проведения аукциона – заявки на участие в депозитном аукционе Банка России.	С 13.00 до 17.00 дня проведения депозитного аукциона (с 13.00 до 16.00 в пятницу или предпраздничный день)
	С 13.00 до 17.00 дня проведения аукциона (с 13.00 до 16.00 в пятницу или предпраздничный день) – заявки на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона	

строку 2.3 таблицы изложить в следующей редакции:

“ 2.3. С использованием Системы торгов Московской Биржи (по московскому времени)	С понедельника по четверг:	
	с 11.00 до 12.00	с 12.15 до 12.55
	с 15.00 до 17.00	с 17.05 до 17.45
	в пятницу и предпраздничные дни:	
	с 11.00 до 12.00	с 12.15 до 12.55
	с 15.00 до 16.00	с 16.05 до 16.45

строку 3.3 таблицы изложить в следующей редакции:

3.3. С использованием Системы торгов Московской Биржи (по московскому времени)	С понедельника по четверг:	
	с 11.00 до 12.00	с 12.15 до 12.55
	с 15.00 до 17.00	с 17.05 до 17.45
	в пятницу и предпраздничные дни:	
	с 11.00 до 12.00	с 12.15 до 12.55
	с 15.00 до 16.00	с 16.05 до 16.45

1.5. Дополнить Регламент приложением 16 в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Пресс-службе Банка России (Рыкина М.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России".

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение**  
к приказу Банка России  
от 7 апреля 2017 года № ОД-926

**“Приложение 16**  
к Регламенту проведения  
Банком России депозитных операций  
с кредитными организациями

**Правила идентификации Банком России депозитных операций  
при размещении кредитной организацией денежных средств  
на депозитный счет в сумме, меньшей общей суммы депозитов,  
установленной условиями депозитных операций**

1. Депозитные операции, проведенные с кредитной организацией, признаются Банком России однозначно идентифицированными при одновременном выполнении следующих условий:

идентификатор депозитной операции, указанный в платежном поручении кредитной организации, соответствует идентификатору депозитной операции, присвоенному в Системе “Рейтерс-Дилинг” или в Системе торгов Московской Биржи или во встречной заявке Банка России;

сумма депозита, подлежащая размещению в депозит в соответствии с условиями депозитной операции, не превышает общей суммы платежных поручений, соотнесенных с данной депозитной операцией.

2. В случае невозможности однозначной идентификации депозитной операции Банк России применяет следующий порядок идентификации.

2.1. Все депозитные операции, не признанные однозначно идентифицированными в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, упорядочиваются:

по типу операции:

- депозитные операции, проведенные по итогам депозитного аукциона;
- депозитные операции, проведенные по фиксированной процентной ставке (за исключением депозитных операций на стандартном условии “до востребования”);
- депозитные операции, проведенные на стандартном условии “до востребования”;

при совпадении типа операции у нескольких депозитных операций – по сроку депозита – от большего к меньшему;

при совпадении срока депозита у нескольких депозитных операций – по процентной ставке – от меньшей к большей;

при совпадении процентной ставки у нескольких депозитных операций – по сумме депозита – от большей к меньшей;

при совпадении суммы депозита у нескольких депозитных операций – по идентификатору депозитной операции (по возрастанию номеров) в следующем порядке:

- идентификаторы депозитных операций, присвоенные Системой “Рейтерс-Дилинг”;
- идентификаторы депозитных операций, присвоенные Системой торгов Московской Биржи;
- идентификаторы депозитных операций согласно встречной заявке Банка России.

2.2. Для каждой депозитной операции последовательно по порядку, образованному в результате их упорядочивания в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, рассчитывается величина, представляющая собой разность между суммой денежных средств, поступивших на депозитный счет, и суммой всех депозитных операций, идентифицированных без нарушения условий генерального депозитного соглашения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Порядка.

Депозитная операция признается идентифицированной без нарушения условий генерального депозитного соглашения, если сумма депозитной операции не превышает указанной величины.

В ином случае депозитная операция признается идентифицированной с нарушением условий генерального депозитного соглашения.

2.3. Если сумма денежных средств, поступивших на депозитный счет, превышает сумму всех депозитных операций, идентифицированных без нарушения условий генерального депозитного соглашения, разница между указанными суммами возвращается кредитной организации в соответствии с пунктом 7.3 Регламента.”.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 38

14 апреля 2017

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 38 (1872)**  
**14 апреля 2017**

**Редакционный совет изданий  
Банка России:**

**Председатель совета**

Г.И. Лунтовский

**Заместитель председателя совета**

В.А. Поздышев

**Члены совета:**

В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, А.С. Бакина,

А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжелникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

**Ответственный секретарь совета**

Е.Ю. Клюева

**Учредитель**

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994