

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	24
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2017 года	24
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 июня 2017 года	30
Приказ Банка России от 30.06.2017 № ОД-1821	31
Приказ Банка России от 30.06.2017 № ОД-1822	31
Приказ Банка России от 30.06.2017 № ОД-1824	32
Объявление временной администрации по управлению АО НКО “Расчетный Финансовый Дом”	32
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией	32
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	34
Приказ Банка России от 29.06.2017 № ОД-1778	34
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	35
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона	35
Показатели ставок межбанковского рынка с 23 по 29 июня 2017 года.....	35
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	37
Валютный рынок	37
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	37
Рынок драгоценных металлов	38
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	38
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	39
Указание Банка России от 19.05.2017 № 4377-У “О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства”	39
Указание Банка России от 24.05.2017 № 4382-У “Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций”	40
Указание Банка России от 24.05.2017 № 4384-У “Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов”	43
Указание Банка России от 24.05.2017 № 4385-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России о порядке предоставления кредитов Банка России, обеспеченных золотом”	45
Указание Банка России от 29.05.2017 № 4392-У “О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”	46
Указание Банка России от 02.06.2017 № 4394-У “О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 12 ноября 2009 года № 347-П “О порядке оплаты уставного капитала банков облигациями федерального займа, а также о порядке осуществления эмиссии привилегированных и обыкновенных акций, размещаемых в рамках процедуры повышения капитализации”	50

Приказ Банка России от 26.06.2017 № ОД-1729 “О внесении изменений в приказ Банка России от 28.03.2016 № ОД-1054”	50
Приказ Банка России от 30.06.2017 № ОД-1825 “Об отмене отдельных приказов Банка России”	58
Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц от 27.06.2017 № 12-МР	59
Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц от 27.06.2017 № 13-МР	60
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПИСЕМ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СПРАВОЧНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В “ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ” ВО II КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА	62

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

26 июня 2017

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния “АНКОР БАНК” (АО)

Временная администрация по управлению “АНКОР БАНК” (АО), назначенная приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-551 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Кроме того, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций руководством банка осуществлен ряд сделок с ценными бумагами, имеющих признаки вывода ликвидных активов, а также сокрытия ранее выведенных активов.

По оценке временной администрации, стоимость активов “АНКОР БАНК” (АО) не превышает 2,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Республики Татарстан 10.04.2017 принял решение о признании “АНКОР БАНК” (АО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками “АНКОР БАНК” (АО), направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

26 июня 2017

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ПАО АКБ “Новация”

Временная администрация по управлению ПАО АКБ “Новация”, назначенная приказом Банка России от 23.01.2017 № ОД-112 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов, в том числе путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также имеющим признаки “технических” компаний, в результате которых банку был причинен ущерб на сумму более 430 млн рублей.

По результатам анализа финансового состояния банка временной администрацией установлено, что стоимость его активов составила 1,1 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 1,8 млрд рублей.

Арбитражным судом Республики Адыгея 15.03.2017 принято решение о признании банка несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ПАО АКБ “Новация” операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

26 июня 2017

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

Банк России 26 июня 2017 года принял решение о регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Производственно-коммерческого предприятия “Мосстройснаб” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01845-A-001D.

АО “Кордиант”

Банк России 26 июня 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске конвертируемых именных бездокументарных беспроцентных облигаций акционерного общества “Кордиант” (Ярославская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-55279-E.

АО “ПримАгро”

Банк России 26 июня 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПримАгро” (Приморский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33026-F-002D.

АО “ПО “УОМЗ”

Банк России 26 июня 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Производственное объединение “Уральский оптико-механический завод” имени Э.С. Яламова” (Свердловская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55470-E-005D.

ИНФОРМАЦИЯ

27 июня 2017

**о величине национальной антициклической надбавки
Российской Федерации к нормативам достаточности
капитала банков**

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов.

Кредитная активность в экономике остается сдержанной, несмотря на то что в отдельных сегментах кредитования наблюдается ее постепенное восстановление. В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолженности, сохраняется тенденция к росту ссудной задолженности в рублях и снижению задолженности в иностранной валюте. По состоянию на 1 июня 2017 года прирост ссудной задолженности по портфелю рублевых кредитов нефинансовым организациям по действующим банкам с начала года составил 2,8% (за 12 месяцев прирост составил 4,3%). С устранением фактора курсовой переоценки портфель кредитов нефинансовым организациям в иностранной валюте за январь–май 2017 года сократился на 2,8% (за 12 месяцев сокращение составило 5,9%).

В необеспеченном потребительском кредитовании наблюдается сдержанный рост кредитной активности при сохранении банками достаточно консервативных стандартов кредитования. В марте и апреле 2017 года месячные темпы прироста ссудной задолженности действующих банков принимали положительные значения по 0,8%¹ соответственно, в то время как в предыдущие периоды задолженность сокращалась. С начала года прирост ссудной задолженности составил 1,4%, за 12 месяцев – 1,2%.

В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы роста ссудной задолженности находятся на устойчивом уровне – на протяжении последних 12 месяцев (годовые темпы прироста ссудной задолженности действующих банков с исключением влияния динамики валютного курса на 1 мая 2017 года составили 12,2%). С учетом постепенного повышения доли ипотечных кредитов в портфелях кредитов, предоставленных физическим лицам, Банк России регулярно оценивает состояние данного сегмента рынка, в том числе путем проведения стресс-тестирования. Результаты стресс-теста не указывают на наличие

¹ Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд).

в банковском секторе рисков, связанных с динамикой ипотечного кредитования или изменением качества ипотечных кредитов.

Банк России при принятии решения о величине национальной антициклической надбавки в дополнение к стандартной методологии анализа кредитного гэта¹ принимает во внимание долговую нагрузку в экономике, темпы роста ссудной задолженности по отдельным сегментам кредитования, а также условия кредитования банками заемщиков и прочие значимые факторы. На фоне постепенного и неоднородного восстановления кредитной активности по различным сегментам кредитования оценки кредитных гэпов (ссылка на таблицу) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.

Учитывая сдержанный рост кредитной активности в экономике, а также сохранение банками достаточно консервативных стандартов кредитования заемщиков, Банк России считает целесообразным сохранить нулевой уровень национальной антициклической надбавки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки в Российской Федерации, пройдет в сентябре 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ

27 июня 2017

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ООО “КБ “Тальменка-банк”

Временная администрация по управлению ООО “КБ “Тальменка-банк”, назначенная приказом Банка России от 23.01.2017 № ОД-107 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам анализа кредитного портфеля банка выявила факты недооценки кредитных рисков по ссудной задолженности ряда заемщиков банка.

Кроме того, в ходе проведения обследования финансового состояния банка временная администрация установила в действиях руководства и собственников банка признаки вывода активов, растраты или хищения имущества банка на общую сумму порядка 780 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов ООО “КБ “Тальменка-банк” не превышает 0,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,7 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами – 1,2 млрд рублей.

Арбитражный суд Алтайского края 31.03.2017 принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО “КБ “Тальменка-банк”, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

27 июня 2017

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ООО КБ “НКБ”

Временная администрация по управлению ООО КБ “НКБ”, назначенная приказом Банка России от 29.12.2016 № ОД-4841 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения ревизии наличных денежных средств и ценностей в кассе банка выявила недостачу денежных средств в сумме более 1 млрд рублей.

Кроме того, в ходе проведения обследования финансового состояния банка временной администрацией установлен ряд сделок, имеющих признаки вывода ликвидных активов путем приобретения нереальной к взысканию ссудной задолженности физических лиц.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 0,1 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,2 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами – 0,9 млрд рублей.

¹ Определяется как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда.

Арбитражный суд г. Москвы 17.04.2017 принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

27 июня 2017

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния КБ “РЭБ” (АО)

Временная администрация по управлению КБ “РЭБ” (АО), назначенная приказом Банка России от 10.04.2017 № ОД-943 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка сделки, имеющие признаки вывода активов посредством приобретения прав требований к неустановленному лицу, а также путем совершения операций с недвижимым имуществом.

Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками, на общую сумму порядка 9,8 млрд рублей.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “РЭБ” (АО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

27 июня 2017

о размещении информации о соответствии кредитных организаций требованиям федеральных законов

В разделе “Информация по кредитным организациям” официального сайта Банка России в сети Интернет 27.06.2017 размещены:

Информация о кредитных организациях, соответствующих требованиям части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”, по состоянию на 01.06.2017;

Перечень банков, соответствующих критериям статьи 8¹ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе”, по состоянию на 01.06.2017;

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ “Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, по состоянию на 01.06.2017.

ИНФОРМАЦИЯ

27 июня 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 ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”**

Банк России 26 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вороново” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”

Банк России 26 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕРАКЛ”.

ИНФОРМАЦИЯ

28 июня 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Ле-Ман капитал”**

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Ле-Ман капитал” (г. Москва).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Гуард капитал” (г. Москва).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Множитель” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об МКК Дульдургинском ФПМП

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Дульдургинском Фонде поддержки малого предпринимательства (Забайкальский край, Дульдургинский р-н, с. Дульдурга).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания НВЗЕ” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Бонд” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Телепорт” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЛЕНГАЗМОНТАЖ” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Алфавит” (г. Москва).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МЕРКУРИЙ” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ЧЕННЕЛ ВАС РУС”

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ЧЕННЕЛ ВАС РУС” (г. Москва).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЖИЛЕТ” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Дон-стаб-Финанс”

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дон-стаб-Финанс” (г. Ростов-на-Дону).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БЕРКШИР ХАТАУЭЙ” (г. Ростов-на-Дону).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Шелест” (г. Пермь).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кюстелит” (Оренбургская обл., г. Медногорск).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Аркада Кредит” (г. Нижний Новгород).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Кардсервис” (Московская обл., г. Балашиха).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Счастливый рубль” (г. Кострома).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “СоюзШубТорг” (г. Киров).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Запасной вариант” (г. Иваново).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Порядок” (г. Иваново).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дексиона” (г. Воронеж).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Чемпион” (г. Вологда).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Трафик” (г. Вологда).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СРТ” (Архангельская обл., г. Северодвинск).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Восток Деньги” (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Малаз Практик” (г. Краснодар).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “УНЫШ” (г. Уфа).

О направлении Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций

Банк России 28 июня 2017 года принял решение о несоответствии обязательного предложения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в отношении ценных бумаг Акционерного Коммерческого Банка “Алмазэргиэнбанк” Акционерного общества и направлении предписания.

ИНФОРМАЦИЯ

29 июня 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 ООО “ТЕТИС Кэпитал”**

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Якорь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Невская управляющая компания”

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Невский – Тринадцатый фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Невская управляющая компания”.

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “БРИГ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ГЕО-АКТИВ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

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

Банк России 27 июня 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 паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Интерпромлизинг”

Банк России 27 июня 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 паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СРЕДА”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Домашний”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК “Инфраструктурные инвестиции”

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земельный”.

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Территория Югра”.

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Казанский рентный инвестиционный фонд”;

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Казанский земельный инвестиционный фонд”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “Управляющая компания “КапиталЪ”

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “КапиталЪ – Перспективные вложения”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “КапиталЪ – Облигации”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “КапиталЪ – Золото”;

паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Инвестбаланс”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “КапиталЪ – Сбалансированный”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “КапиталЪ – Мировая индустрия спорта”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “КапиталЪ – Облигации плюс”;
паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Высокие технологии”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “КапиталЪ – Информационные технологии будущего”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор”;

паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “КапиталЪ Управление активами”

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “КапиталЪ – Универсальный”;

Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “КапиталЪ – Инвестиционный”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “КапиталЪ – Стратегический”.

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Каскад” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Азимут” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”.

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АКТИВ”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым комбинированным инвестиционным фондом “Чистая Россия”.

О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “КапиталРезерв”

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления: Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центральный”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Лига инвесторов”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрофинансовая организация-БиК займы”

Банк России 21 июня 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-БиК займы” (ОГРН 1152709000564) (далее – Общество):

- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

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

Банк России 21 июня 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 “КронаЗайм” (ОГРН 1167746252960) (далее – Общество):

- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

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

Банк России 21 июня 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 “БиПи Солерс” (ОГРН 1167746210598):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), за I квартал 2017 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 апрель, май, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года, январь, февраль и март 2017 года;
- за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об АО “Центурион Капитал”**

Банк России 21 июня 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 Акционерном обществе “Центурион Капитал” (ОГРН 1057748351473):

- за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

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

Банк России 21 июня 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 “Аванс Капитал” (ОГРН 5147746256455) (далее – Общество):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 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 март 2017 года;
- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.

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

Банк России 21 июня 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 “АЛМАЗ ИНТЕРНЭШНЛ” (ОГРН 1157746066103) (далее – Общество):

- за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года;
- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года с нарушением требований;
- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.

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

Банк России 21 июня 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 “Наследие” (ОГРН 5157746066540) (далее – Общество):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с декабря 2016 года по март 2017 года;
- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “24финанс”**

Банк России 21 июня 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 “24финанс” (ОГРН 1147746697702) (далее – Общество):

- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ИНВЕСТКОМ-СЕРВИС”**

Банк России 21 июня 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 “ИНВЕСТКОМ-СЕРВИС” (ОГРН 1157746063573) (далее – Общество):

- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрофинансовая организация Два Займа”**

Банк России 21 июня 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 Два Займа” (ОГРН 1131650013835) (далее – Общество):

- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО “КУК-ФИНАНС”**

Банк России 21 июня 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 “КУК-ФИНАНС” (ОГРН 1151673002095):

- за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об НО “ИГФПМСП”**

Банк России 21 июня 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 Некоммерческой организации “Ижевский городской фонд поддержки малого и среднего предпринимательства” (ОГРН 1021801159918):

- за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

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

Банк России 21 июня 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 “ПиК Альянс” (ОГРН 1115543013035) (далее – Общество):

- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

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

Банк России 21 июня 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 “КрасРайдер” (ОГРН 1122468016153) (далее – Общество):

- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней после окончания 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 января по март 2017 года;
- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО Деньги 24”**

Банк России 21 июня 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 Деньги 24” (ОГРН 1126829008998) (далее – Общество):

- за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за январь, февраль и март 2017 года;
- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО Микрофинансовая организация “СтройИнвест”

Банк России 21 июня 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 “СтройИнвест” (ОГРН 1157746734848) (далее – Общество):

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за квартал 2016 года с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемых не позднее 30 и 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 период с декабря 2016 года по февраль 2017 года;
- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.

О замене бланков лицензий ООО “СК “Капитал-полис”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение о замене бланков лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с реорганизацией в форме преобразования Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Капитал-полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1336).

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

Банк России 21 июня 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 “Континент Капитал” (ОГРН 1164401050263) (далее – Общество):

- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрофинансовая организация “Инзер”

Банк России 21 июня 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 “Инзер” (ОГРН 1150280034805) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма;
- за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “Кэш Помощь”

Банк России 21 июня 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 Микрофинансовой организации “Кэш Помощь” (ОГРН 5157746038291) (далее – Общество):

- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “Точка займа”

Банк России 21 июня 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 “Точка займа” (ОГРН 1164401050428) (далее – Общество):

- за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль и март 2017 года;
- за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за октябрь и ноябрь 2016 года с нарушением срока;
- за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ.

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

Банк России 21 июня 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 “ЭЛЬ ФИНАНС” (ОГРН 1150280056629) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Экспресс-деньги Чусовой”

Банк России 21 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Экспресс-деньги Чусовой” (ОГРН 1125921000424).

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

Банк России 21 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Каменск-займ” (ОГРН 1156612001963).

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

Банк России 21 июня 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 “ХоумЗайм” (ОГРН 1147746545870) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 21 июня 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 “БизнесКредо” (ОГРН 1167746249109):

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

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

Банк России 21 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЗАЙМ ЭКСПЕРТ” (ОГРН 1142651010941).

Об аннулировании лицензии ЗАО “БФ “Ленстройматериалы”

На основании заявления Закрытого акционерного общества “Брокерская фирма “Ленстройматериалы” (ИНН 7825004143) Банк России 29 июня 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.03.2001 № 178-04822-100000.

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

Банк России 21 июня 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 “КЭШ ЮГ” (ОГРН 1167746238230):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, с нарушением требований;
- за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за октябрь 2016 года с нарушением срока;
- за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 21 июня 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 “Еврофинанс” (ОГРН 1127746763650) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 21 июня 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 “СОЛЬДИ” (ОГРН 1147746333503) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 21 июня 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 “Денежные ссуды” (ОГРН 1161832071147):

- за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с января по март 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 “МираСтиль”

Банк России 20 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МираСтиль” (ОГРН 1115476029822).

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

Банк России 20 июня 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 “АЛЛЕГРО ФИНАНС” (ОГРН 1150280074592) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 20 июня 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 “ДЕНЬГИ ЯМАЛА” (ОГРН 1158905011572) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

О переоформлении лицензии ООО “Управляющая компания “Центр Капитал”

Банк России 29 июня 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 “Управляющая компания “Центр Капитал” (г. Казань), в связи с изменением места нахождения.

ПАО “НПО “Сатурн”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 006D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Научно-производственное объединение “Сатурн” с государственным регистрационным номером 1-01-50001-A-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.10.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 20.03.2017).

АО “ОДК”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акцио-

нерного общества “Объединенная двигателестроительная корпорация” с государственным регистрационным номером 1-01-14045-A-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.06.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 06.03.2017).

ОАО “РЖД”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 018D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги” с государственным регистрационным номером 1-01-65045-D-018D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.12.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.03.2017).

АО “ДИКСИ Юг”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 022D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ДИКСИ Юг” с государственным регистрационным номером 1-01-30264-H-022D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.03.2017).

ПАО “КАМАЗ”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, государственные регистрационные номера выпусков 4-07-55010-D, 4-08-55010-D, 4-09-55010-D, 4-10-55010-D, 4-11-55010-D, и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14 и БО-15, государственные регистрационные номера выпусков 4-07-55010-D, 4-08-55010-D, 4-09-55010-D, 4-10-55010-D, 4-11-55010-D, 4-12-55010-D, 4-13-55010-D, 4-14-55010-D, 4-15-55010-D, публичного акционерного общества “КАМАЗ” (Республика Татарстан), размещаемых путем открытой подписки.

АО “Юго-Западная ТЭЦ”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных бездокументарных именных облигаций серий 01 и 02 акционерного общества “Юго-Западная ТЭЦ” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-03477-D и 4-02-03477-D.

АО “ОДК-Климов”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ОДК-Климов” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04058-D-003D.

АО “Редуктор-ПМ”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы” (Пермский край), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00533-K-002D.

АО “Корпорация развития Камчатки”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Камчатского края” (Камчатский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33078-F-003D.

АО “Пензенский тепличный комбинат”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пензенский тепличный комбинат” (Пензенская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04423-E-001D.

АО “Ред Вингс”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ред Вингс” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15920-Н-004D.

АО “Газпром газораспределение”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Газпром газораспределение” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65069-D-004D.

О переоформлении лицензии ООО “Центральный депозитарий фондов”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Центральный депозитарий фондов” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.

Об аннулировании лицензии специализированного депозитария

Банк России 29 июня 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 30.10.2001 № 22-000-1-00041, предоставленную Банку ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (сокращенное наименование: ВТБ 24 (ПАО); место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35; ОГРН 1027739207462; ИНН 7710353606), на основании заявления об отказе от лицензии.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “МЕГА-СФЕРА”

Банк России 20 июня 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 “МЕГА-СФЕРА” (ОГРН 1090220000793) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 20 июня 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 Финко” (ОГРН 1130280023983) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МФО “Фаст Финанс Кредит”

Банк России 20 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Кредит” (ОГРН 1137746947250).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО микрокредитная компания “Авто +”

Банк России 20 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Авто +” (ОГРН 1125476193028).

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

Банк России 20 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АГАТ” (ОГРН 1145476110471).

Об отказе в предоставлении лицензии ООО “УК “ЮД Групп”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение отказать в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Юнайт-Девелопмент Групп” (г. Казань).

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

Банк России 27 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная осень” (Республика Саха (Якутия), г. Мирный).

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

Банк России 28 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Юнайтед” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Парус”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 22.11.2017.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитного “Паллада – Тендерный кредит” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 28 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого кредитного паевого инвестиционного фонда “Паллада – Тендерный кредит” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ смешанных инвестиций “ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 28 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

30 июня 2017

**о назначении Мельниковой А.В.
директором Департамента финансовых технологий,
проектов и организации процессов**

Приказом Председателя Банка России с 3 июля 2017 года директором Департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Центрального банка Российской Федерации назначена Мельникова Алиса Валериевна.

ИНФОРМАЦИЯ**о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России**

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Ярославской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35015YRS0;

государственные облигации Самарской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35013SAM0;

биржевые облигации “Газпромбанк” (Акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B021300354B;

биржевые облигации Акционерного общества “Тинькофф Банк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020102673B001P;

биржевые облигации государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-07-00004-T-001P, 4B02-08-00004-T-001P, 4B02-09-00004-T-001P;

биржевые облигации Федерального государственного унитарного предприятия “Почта России”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00005-T-001P;

биржевые облигации Акционерного общества “Минерально-химическая компания “ЕвроХим”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-31153-H-001P;

биржевые облигации Акционерного общества “АВТОБАН-Финанс”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-82416-H-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Акрон”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-00207-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-55038-E-001P;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Акционерного общества “Коммерческий банк Дельта-Кредит”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 41803338B;

облигации Международного инвестиционного банка, имеющие код ISIN RU000A0JXT58;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Уралкалий”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00296-A-001P;

облигации Общества с ограниченной ответственностью “СОЛЛЕРС-ФИНАНС”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00303-R;

долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие коды ISIN XS1574068844 и XS1574787294.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Список крупнейших банков¹

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
4	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	30
5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
6	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	323
7	АО "БМ-Банк"	г. Москва	2748
8	Банк "ВБРР" (АО)	г. Москва	3287
9	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
10	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
11	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
12	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
13	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
14	ПАО Банк ЗЕНИТ	г. Москва	3255
15	ПАО "МИНБанк"	г. Москва	912
16	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
17	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
18	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
19	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
20	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
21	АО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
22	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
23	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
24	АО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
25	АО "СМП Банк"	г. Москва	3368
26	ПАО "Совкомбанк"	Костромская область	963
27	ПАО КБ "УБРиР"	Свердловская область	429
28	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

¹ Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	967 872 737	1 148 438 844	1 197 619 437
1.1	Из них: денежные средства	844 103 779	1 019 957 341	1 068 896 993
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	1 928 654 681	2 510 694 739	2 758 822 206
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	974 595 865	1 855 040 106	1 977 034 531
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	269 636 653	448 731 145	526 913 381
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	704 959 212	1 406 308 961	1 450 121 150
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	8 862 279 348	11 150 484 314	11 368 639 667
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	7 036 686 278	9 113 488 030	9 306 396 143
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	255 271 589	338 227 537	351 318 744
4.3	Учтенные векселя	105 790 985	143 309 995	150 808 529
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 464 530 496	1 555 458 752	1 560 116 251
5	Прочее участие в уставных капиталах	826 604 144	889 888 185	896 178 968
6	Производные финансовые инструменты	500 723 660	620 530 358	626 404 528
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	45 022 787 307	54 344 405 948	55 271 517 298
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	44 902 882 866	54 187 577 754	55 111 986 554
	из них: просроченная задолженность	1 987 704 070	3 015 580 488	3 071 875 612
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	25 587 552 925	29 098 503 355	29 607 772 074
	из них: просроченная задолженность	1 249 458 146	1 922 991 869	1 959 424 608
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	9 007 547 124	10 857 220 811	11 058 590 845
	из них: просроченная задолженность	636 294 778	875 014 547	892 789 772
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	6 352 505 947	8 879 184 571	9 022 533 891
	из них: просроченная задолженность	75 579 249	166 618 685	168 154 475
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	1 175 975 197	1 396 954 750	1 465 517 887
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	147 079 354	201 735 938	217 425 698
9	Использование прибыли	175 308 974	200 118 350	205 158 227
9.1	из нее: налог на прибыль	145 287 079	169 125 775	173 923 493
10	Прочие активы – всего	2 779 853 378	3 470 019 160	3 605 326 288
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	1 235 131 212	1 519 091 356	1 605 220 630
10.2	Дебиторы	249 783 047	335 858 808	352 212 530
10.3	Расходы будущих периодов	43 473 022	48 652 921	50 138 706
	Всего активов	63 214 655 291	77 586 574 754	79 372 219 037

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	7 316 124 347	8 373 878 740	8 782 625 357
	В том числе:			
1.1	Фонды	3 328 511 178	4 152 609 700	4 389 212 955
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	3 961 383 157	4 188 505 689	4 360 342 041
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	521 624 842	640 013 783	653 019 496
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	787 978 565	1 023 439 714	1 025 533 691
3	Счета кредитных организаций – всего	375 534 976	743 905 011	801 502 761
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	212 214 109	461 187 015	482 049 412
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	135 387 825	171 020 756	206 727 719
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	4 171 003 934	7 838 435 653	7 968 336 104
5	Средства клиентов – всего	43 620 490 304	50 104 665 487	51 028 463 343
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	32 134 043	32 708 326	32 738 161
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	71 997	82 744	83 226
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	7 580 897 991	8 691 245 661	8 948 227 911
5.4	Средства клиентов в расчетах	433 170 027	468 841 033	499 182 848
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	14 918 949 569	16 970 933 646	17 118 762 640
5.6	Вклады физических лиц	20 509 370 936	23 788 644 798	24 276 548 487
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	20 278 611	22 478 264	22 974 466
6	Облигации	861 772 116	1 159 717 078	1 177 633 464
7	Векселя и банковские акцепты	398 590 103	446 870 271	467 454 792
8	Производные финансовые инструменты	306 399 681	379 432 918	384 885 981
9	Прочие пассивы – всего	5 376 761 265	7 516 229 882	7 735 783 544
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	4 210 829 143	5 604 202 373	5 782 397 289
9.2	Средства в расчетах	408 614 408	1 002 373 234	1 020 621 188
9.3	Кредиторы	168 677 982	222 889 616	231 332 215
9.4	Доходы будущих периодов	9 154 084	11 299 984	12 094 762
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	549 037 448	632 757 569	641 185 768
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	0	3 835	10 030
	Всего пассивов	63 214 655 291	77 586 574 754	79 372 219 037

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+30417+30419 +319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–61910–61912
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	619–61909–61909–61910–61910–61912
9	Использование прибыли	11101+70611+70711
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+62101+62102
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего ¹	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+613+61501+61701+61912+62002+62103
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609+47611
	Всего пассивов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. $(XXXX-YYYY>0)$ – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. $XX(ДС)$ – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение $XX(КС)$).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение, %
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 8%)	13,66
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И, – 10%)	2,74
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И, – 10%)	0,77

Качество кредитов	Среднее значение, %
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	58,50
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	25,50
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	8,30
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	7,70

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов ¹	Активы кредитных организаций по состоянию на						Прирост за текущий год [(гр. 7 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	2 883 655	2 997 736	2 997 709	2 857 079	2 841 654	2 802 661	-2,81
30	306 053	320 850	318 927	320 255	310 595	322 931	5,51
100	54 638	53 394	52 561	48 578	48 507	49 239	-9,88
200	14 595	14 533	14 318	13 501	14 021	13 367	-8,41
500	1 257	1 257	1 167	1 131	1 040	995	-20,84

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) ¹	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на						Прирост за текущий год [(гр. 7 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	357 300	371 868	354 314	350 461	315 521	319 069	-10,70
30	36 061	36 119	34 617	33 604	35 176	35 890	-0,47
100	7 023	7 164	7 004	7 370	7 121	6 806	-3,09
200	2 035	2 015	1 965	1 992	1 914	1 863	-8,45
500	347	343	344	339	336	331	-4,61

¹ Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

30 июня 2017 года

№ ОД-1821

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 10 апреля 2017 года № ОД-943

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 3 июля 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943 “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” (с изменениями) изменения, исключив слова

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

“Гучетль Джамбулат Нурбиевич – ведущий эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Адыгея”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

30 июня 2017 года

№ ОД-1822

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Банк “СИБЭС” (акционерное общество) Банк “СИБЭС” (АО) (г. Омск)

В связи с решением Арбитражного суда Омской области от 15.06.2017 по делу № А46-6974/2017 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Банк “СИБЭС” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 208, дата регистрации – 24.05.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 3 июля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “СИБЭС” (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1135 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “СИБЭС” (акционерное общество) Банк “СИБЭС” (АО) (г. Омск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

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

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

4. 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.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

30 июня 2017 года

№ ОД-1824

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество) “ФИНАРС Банк” (АО) (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2017 по делу № А40-88245/17-71-119 о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2938, дата регистрации – 29.06.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 3 июля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1058 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество) “ФИНАРС Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

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

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

4. 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.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
АО НКО “Расчетный Финансовый Дом”**

Временная администрация по управлению Акционерным Обществом Небанковской Кредитной Организацией “Расчетный Финансовый Дом” АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 196135, г. Санкт-Петербург, пр-т Юрия Гагарина, 21, лит. А, пом. 39Н.

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

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 31.05.2017 за № 2176451297295 о государственной регистрации кредитной организации закрытое акционерное общество “Поволжский немецкий банк” ЗАО “WDB-банк” (основной государственный регистрационный номер 1026400001924) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 19.12.2016 № ОД-4653 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации закрытое акционерное общество “Поволжский немецкий банк” ЗАО “WDB-банк” (регистрационный номер Банка России 2967, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

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

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 14.06.2017 за № 2177700175882 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий Банк “СОЦЭКОНОМБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “СОЦЭКОНОМБАНК” ООО (основной государственный регистрационный номер 1027739056289) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 02.06.2017 № ОД-1498 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий Банк “СОЦЭКОНОМБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “СОЦЭКОНОМБАНК” ООО (регистрационный номер Банка России 2917, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

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

По сообщению УФНС России по г. Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 13.06.2017 за № 2177800071293 о государственной регистрации кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк (основной государственный регистрационный номер 1022900001805) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 02.06.2017 № ОД-1497 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк (регистрационный номер Банка России 3050, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

29 июня 2017 года

№ ОД-1778

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа”

На основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с достижением целей назначения временной администрации страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа” и решением поставленных задач

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 29 июня 2017 года деятельность временной администрации страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1826; адрес: 141700, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 12; ИНН 5008018432; ОГРН 1025001202148).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

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
27.06.2017	1 неделя	8,98	8,87	186	61	8,60	9,00	618,1	470,0	470,0

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 23 по 29 июня 2017 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	23.06.2017	26.06.2017	27.06.2017	28.06.2017	29.06.2017	значение	изменение ²
1 день	8,72	8,88	9,03	9,10	9,14	8,97	-0,06
от 2 до 7 дней	8,25	9,22	8,77		8,51	8,69	0,01
от 8 до 30 дней				9,25	9,17	9,21	-0,15
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	23.06.2017	26.06.2017	27.06.2017	28.06.2017	29.06.2017	значение	изменение ²
1 день	8,70	8,80	8,99	9,03	9,03	8,91	-0,09
от 2 до 7 дней					8,48	8,48	
от 8 до 30 дней				9,25	9,17	9,21	
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	23.06.2017	26.06.2017	27.06.2017	28.06.2017	29.06.2017	значение	изменение ²
1 день	9,02	9,03	9,19	9,26	9,22	9,14	-0,10
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 16.06.2017 по 22.06.2017, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

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

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	27.06	28.06	29.06	30.06	01.07
1 австралийский доллар	44,6700	44,8286	45,2277	45,3127	45,5908
1 азербайджанский манат	34,6618	34,5931	34,9791	35,0427	34,8900
100 армянских драмов	12,2792	12,2497	12,3890	12,2967	12,3608
1 белорусский рубль	30,6979	30,6290	30,8186	30,5620	30,6193
1 болгарский лев	33,7498	33,8357	34,6413	34,5146	34,6477
1 бразильский реал	17,6503	17,8632	17,9694	18,0089	17,9724
100 венгерских форинтов	21,3360	21,4047	21,8681	21,7714	21,9048
1000 вон Республики Корея	51,8910	51,8259	51,9550	51,8521	51,8596
10 гонконгских долларов	75,6457	75,4898	76,3040	75,7050	76,0825
10 датских крон	88,7773	89,0002	91,1117	90,7723	91,1488
1 доллар США	59,0014	58,8843	59,5415	59,0855	59,3862
1 евро	66,0816	65,9563	67,6868	67,4993	67,8072
100 индийских рупий	91,5673	91,3749	92,2159	91,5557	91,6843
100 казахстанских тенге	18,1887	18,2604	18,4142	18,3752	18,3719
1 канадский доллар	44,5226	44,5115	45,2443	45,3527	45,7204
100 киргизских сомов	85,6085	85,4510	86,4173	85,6063	85,8331
10 китайских юаней	86,2871	86,4649	87,5739	87,1712	87,5954
10 молдавских леев	32,3118	32,2389	32,7872	32,5450	32,8101
1 новый туркменский манат	16,8826	16,8482	17,0362	16,9057	16,9918
10 норвежских крон	69,7754	69,6345	70,6925	70,6114	70,9224
1 польский злотый	15,6802	15,7192	16,0187	15,9256	16,0179
1 румынский лей	14,4441	14,4978	14,8583	14,8322	14,8532
1 СДР (специальные права заимствования)	81,3942	81,2197	82,3649	81,9853	82,5842
1 сингапурский доллар	42,5082	42,5157	42,9623	42,8311	43,1272
10 таджикских сомони	66,9535	66,8213	67,5840	67,0284	67,3695
1 турецкая лира	16,8865	16,8515	16,9152	16,8287	16,8711
1000 узбекских сумов	15,0131	14,9798	15,1659	14,9260	15,0079
10 украинских гривен	22,6636	22,5697	22,8303	22,6468	22,8058
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	75,1206	75,0363	76,3322	76,7343	77,1902
10 чешских крон	25,1530	25,2149	25,7839	25,6659	25,8487
10 шведских крон	67,6195	67,7906	69,2810	69,4993	70,1782
1 швейцарский франк	60,7823	60,8058	62,0547	61,7016	61,9768
10 южноафриканских рэндов	45,8463	45,8515	45,7667	45,6009	45,3849
100 японских иен	52,8473	52,7874	53,1763	52,4855	53,0116

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

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
27.06.2017	2353,82	31,36	1747,08	1627,57
28.06.2017	2367,22	31,54	1747,40	1631,91
29.06.2017	2395,94	32,12	1759,24	1646,30
30.06.2017	2368,09	31,97	1745,77	1637,49
01.07.2017	2373,75	31,45	1758,47	1609,55

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 июня 2017 года
Регистрационный № 47013

19 мая 2017 года

№ 4377-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства

Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 28 и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ “О центральном депозитарии” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357) устанавливает требования к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства.

1. Кредитные организации и иностранные банки, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства, должны соответствовать одному из следующих требований:

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки по классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) “Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку” (далее – страновые оценки), “0”, “1”, или в странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского союза (для целей настоящего Указания используется информация о страновых оценках и странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского союза, размещенная на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”) (далее – развитые страны), и выступать международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам или в соответствии с их личным законом центральными депозитариями, и (или) осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществлять клиринг по результатам таких торгов;

являться иностранными банками с местом учреждения в государствах – участниках Содру-

жества Независимых Государств и выступать центральными депозитариями в соответствии с их личным законом;

являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иметь хотя бы один кредитный рейтинг, присвоенный одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, информация о котором размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки “0”, “1”, или в развитых странах и иметь кредитный рейтинг не ниже уровня “BBB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Фитч Рэйтингс” (Fitch Ratings) или “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) либо не ниже уровня “Ba1” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);

являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и определенными иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных кредитных организаций для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Если иностранный банк имеет кредитные рейтинги разных уровней, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами “Фитч Рэйтингс” (Fitch Ratings), “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) и (или) “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service), то в качестве кредитного рейтинга принимается наивысший кредитный рейтинг из присвоенных указанными рейтинговыми агентствами.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2830-У “О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24578;

Указание Банка России от 22 июля 2014 года № 3334-У “О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России от 9 июня 2012 года № 2830-У “О требованиях к кредитным органи-

ям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34001;

подпункт 1.1 пункта 1 Указания Банка России от 25 ноября 2014 года № 3454-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2014 года № 35118.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 июня 2017 года
Регистрационный № 47092

24 мая 2017 года

№ 4382-У

УКАЗАНИЕ

Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций

Настоящее Указание на основании пункта 5² части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225), статьи 76⁴ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;

2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 апреля 2017 года № 8) устанавливает экономические нормативы для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций (далее – экономические нормативы).

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 03.07.2017.

1. Экономическими нормативами являются: норматив достаточности собственных средств (далее – норматив НМФК1);

норматив ликвидности (далее – норматив НМФК2);

максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (далее – норматив НМФК3);

максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц) (далее – норматив НМФК4).

В целях расчета экономических нормативов используются данные отчетности, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и бухгалтерского учета.

2. Норматив НМФК1 рассчитывается по формуле:

$$\text{НМФК1} = \frac{K}{(A - A1 \times 0,25 + A2 \times 0,1)} \times 100\%,$$

где:

K – собственные средства (капитал) микрофинансовой компании, определяемые в соответствии с Указанием Банка России от 9 июня 2016 года № 4037-У “Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2016 года № 42801 (далее – Указание Банка России № 4037-У);

A – стоимость финансовых активов, принимаемых для определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании в соответствии с Указанием Банка России № 4037-У;

A1 – стоимость следующих активов:

финансовые вложения в части предоставленных юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, являющимся в момент заключения договора микрозайма субъектами малого и среднего предпринимательства, денежных средств по договорам микрозайма за вычетом суммы резервов на возможные потери по займам (по сумме основного долга), сформированных по ним в соответствии с Указанием Банка России от 28 июня 2016 года № 4054-У “О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 года № 43023 (далее – Указание Банка России № 4054-У);

дебиторская задолженность по процентным доходам по микрозаймам, предоставленным юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, являющимся в момент заключения договора микрозайма субъектами малого и среднего предпринимательства, в которые включаются проценты за пользование микрозаймом, а также любые заранее установленные договором микрозай-

ма доходы по микрозайму, за вычетом суммы резервов на возможные потери по займам (по сумме требований по начисленным процентным доходам), сформированных по ним в соответствии с Указанием Банка России № 4054-У;

A2 – стоимость следующих активов:

финансовые вложения в части предоставленных физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, денежных средств по договорам микрозайма, заключенным на срок до 30 дней включительно в сумме до 30 тысяч рублей включительно, за вычетом суммы резервов на возможные потери по займам (по сумме основного долга), сформированных по ним в соответствии с Указанием Банка России № 4054-У;

дебиторская задолженность по процентным доходам по микрозаймам, предоставленным физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, по договорам микрозайма, заключенным на срок до 30 дней включительно в сумме до 30 тысяч рублей включительно, в которые включаются проценты за пользование микрозаймом, а также любые заранее установленные договором микрозайма доходы по микрозайму, за вычетом суммы резервов на возможные потери по займам (по сумме требований по начисленным процентным доходам), сформированных по ним в соответствии с Указанием Банка России № 4054-У.

3. Минимально допустимое числовое значение норматива НМФК1 устанавливается в размере 6 процентов.

4. Норматив НМФК2 рассчитывается по формуле:

$$\text{НМФК2} = \frac{\text{ЛА}}{\text{КО}} \times 100\%,$$

где:

ЛА – ликвидные активы микрофинансовой компании, учитываемые в строках бухгалтерского баланса “Дебиторская задолженность”, “Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)”, “Денежные средства и денежные эквиваленты”, “Прочие оборотные активы” раздела II “Оборотные активы”, срок исполнения по которым не нарушен и составляет на дату расчета норматива не более 90 календарных дней;

КО – сумма следующих обязательств микрофинансовой компании со сроком исполнения на дату расчета норматива не более 90 календарных дней:

обязательства по договорам займа (кредитным договорам);

обязательства по выпущенным и размещенным облигациям;

обязательства по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;

обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет со-

ответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации;

кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

5. Минимально допустимое числовое значение норматива НМФК2 устанавливается в размере 100 процентов.

6. Норматив НМФК3 рассчитывается по формуле:

$$\text{НМФК3} = \frac{Зм}{К} \times 100\%,$$

где:

Зм – совокупная сумма требований микрофинансовой компании к одному заемщику (группе связанных заемщиков), возникающих по обязательствам заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков) перед микрофинансовой компанией и перед третьими лицами, вследствие которых у микрофинансовой компании возникают требования в отношении указанного заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков), за вычетом величины резервов на возможные потери по займам, рассчитанных по указанным требованиям в порядке, установленном Указанием Банка России № 4054-У;

К – собственные средства (капитал) микрофинансовой компании, определяемые в соответствии с Указанием Банка России № 4037-У.

7. Максимально допустимое числовое значение норматива НМФК3 устанавливается в размере 25 процентов.

8. Норматив НМФК4 рассчитывается по формуле:

$$\text{НМФК4} = \frac{Зи}{К} \times 100\%,$$

где:

Зи – совокупная сумма требований микрофинансовой компании к связанному с микрофинансовой компанией лицу (группе лиц, связанных с микрофинансовой компанией), возникшая по обязательствам связанного с микрофинансовой компанией лица (группы лиц, связанных с микрофинансовой компанией) перед микрофинансовой компанией и перед третьими лицами, вследствие которых у микрофинансовой компании возникают требования в отношении указанного лица (группы лиц, связанных с микрофинансовой компанией), за вычетом величины резервов на возможные потери

по займам, рассчитанных по указанным требованиям в порядке, установленном Указанием Банка России № 4054-У;

К – собственные средства (капитал) микрофинансовой компании, определяемые в соответствии с Указанием Банка России № 4037-У.

9. Максимально допустимое числовое значение норматива НМФК4 устанавливается в размере 20 процентов.

10. В целях расчета нормативов НМФК3 и НМФК4 понятия “группа связанных заемщиков”, “группа лиц” применяются в значении понятия “группа лиц”, определяемого статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197).

11. В целях расчета норматива НМФК4 понятие “связанные с микрофинансовой компанией лица” применяется в значении понятия “связанные стороны”, определяемого Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044.

12. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию¹ и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 30.06.2017.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 июня 2017 года
Регистрационный № 47093

24 мая 2017 года

№ 4384-У

УКАЗАНИЕ

Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов

Настоящее Указание на основании пункта 5¹ части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225), статьи 76⁴ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26 ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 апреля 2017 года № 8) устанавливает экономические нормативы для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов (далее – экономические нормативы).

1. Экономическими нормативами являются:
норматив достаточности собственных средств (далее – норматив НМКК1);
норматив ликвидности (далее – норматив НМКК2).

В целях расчета экономических нормативов используются данные отчетности, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и бухгалтерского учета.

2. Норматив НМКК1 рассчитывается по формуле:

$$\text{НМКК1} = \frac{K + Zc}{(A - A1 \times 0,25 + A2 \times 0,1)} \times 100\%,$$

где:

К – собственные средства микрокредитной компании, определяемые как сумма итога раздела III “Капитал и резервы” (“Целевое финансирование” для некоммерческих организаций) бухгалтерского баланса;

Zc – сумма задолженности микрокредитной компании по основному долгу по полученным микрокредитной компанией займам и кредитам (за исключением предоставленных в неденежной форме), одновременно удовлетворяющим следующим условиям:

займ или кредит предоставлен микрокредитной компании физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, являющимися ее учредителями (акционерами, участниками), и (или) юридическими лицами, являющимися ее учредителями (акционерами, участниками);

займ или кредит предоставлен на срок не менее 5 лет без права полного или частичного досрочного истребования их заимодавцем (кредитором) до истечения указанного срока;

предельная величина процентов, начисляемых на сумму займа или кредита, не превышает действующую на дату заключения договора займа или кредита ключевую ставку Банка России, увеличенную в 1,2 раза;

A – активы микрокредитной компании, определяемые как сумма итогов разделов I “Внеоборот-

ные активы” и II “Оборотные активы” бухгалтерского баланса за вычетом суммы показателя “Денежные средства и денежные эквиваленты”;

A1 – стоимость следующих активов:

финансовые вложения в части предоставленных юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, являющимся в момент заключения договора микрозайма субъектами малого и среднего предпринимательства, денежных средств по договорам микрозайма за вычетом суммы резервов на возможные потери по займам (по сумме основного долга), сформированных по ним в соответствии с Указанием Банка России от 28 июня 2016 года № 4054-У “О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 года № 43023 (далее – Указание Банка России № 4054-У);

дебиторская задолженность по процентным доходам по микрозаймам, предоставленным юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, являющимся в момент заключения договора микрозайма субъектами малого и среднего предпринимательства, в которые включаются проценты за пользование микрозаймом, а также любые заранее установленные договором микрозайма доходы по микрозайму, за вычетом суммы резервов на возможные потери по займам (по сумме требований по начисленным процентным доходам), сформированных по ним в соответствии с Указанием Банка России № 4054-У;

A2 – стоимость следующих активов:

финансовые вложения в части предоставленных физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, денежных средств по договорам микрозайма, заключенным на срок до 30 дней включительно в сумме до 30 тысяч рублей включительно, за вычетом суммы резервов на возможные потери по займам (по сумме основного долга), сформированных по ним в соответствии с Указанием Банка России № 4054-У;

дебиторская задолженность по процентным доходам по микрозаймам, предоставленным физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, по договорам микрозайма, заключенным на срок до 30 дней включительно в сумме до 30 тысяч рублей включительно, в которые включаются проценты за пользование микрозаймом, а также любые заранее установленные договором микрозайма доходы по микрозайму, за вычетом суммы резервов на возможные потери по займам (по сумме требований по начисленным процентным доходам), сформированных по ним в соответствии с Указанием Банка России № 4054-У.

3. Если до окончания срока исполнения полученного микрокредитной компанией займа или

кредита (или отдельного транша по ним), удовлетворяющих требованиям пункта 2 настоящего Указания, осталось более 5 лет, сумма задолженности по основному долгу по такому займу или кредиту (или отдельному траншу по ним) принимается в расчет норматива НМКК1 в полной величине.

Если до окончания срока исполнения полученного микрокредитной компанией займа или кредита (или отдельного транша по ним), удовлетворяющих требованиям пункта 2 настоящего Указания, осталось 5 лет и менее, сумма задолженности по основному долгу по такому займу или кредиту (или отдельному траншу по ним) принимается в расчет норматива НМКК1 по остаточной стоимости согласно формуле:

$$O = \frac{C}{20} \times D,$$

где:

O – остаточная стоимость суммы задолженности по основному долгу по займу или кредиту на дату расчета норматива НМКК1;

D – полная величина суммы задолженности по основному долгу по займу или кредиту;

C – период амортизации: количество оставшихся до погашения суммы займа или кредита полных кварталов, отсчет которых ведется с даты погашения, указанной в договоре займа или кредита ($1 \leq C \leq 20$, C принимает значение 20 в течение первого квартала периода амортизации, значение 19 в течение второго квартала периода амортизации и так далее, заканчивая значением 1 в течение последнего квартала, оставшегося до погашения суммы займа или кредита).

В случае если договором займа или кредита предусмотрено поэтапное погашение займа или кредита, остаточная стоимость рассчитывается как сумма остаточных стоимостей каждого отдельного транша, определяемых в соответствии с настоящим пунктом, с учетом сроков их погашения, предусмотренных договором.

4. Минимально допустимое числовое значение норматива НМКК1 устанавливается в размере 5 процентов.

5. Норматив НМКК2 рассчитывается по формуле:

$$\text{НМКК2} = \frac{\text{ЛА}}{\text{КО}} \times 100\%,$$

где:

ЛА – ликвидные активы микрокредитной компании, определяемые как итог раздела II “Оборотные активы” бухгалтерского баланса за вычетом сумм показателей “Запасы”, “Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям” указанного раздела;

КО – краткосрочные обязательства микрокредитной компании, определяемые как итог разде-

ла V “Краткосрочные обязательства” бухгалтерского баланса за вычетом сумм показателей “Доходы будущих периодов” и “Оценочные обязательства” указанного раздела.

6. Минимально допустимое числовое значение норматива НМКК2 устанавливается в размере 70 процентов.

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию¹ и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 июня 2017 года
Регистрационный № 47074

24 мая 2017 года

№ 4385-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России о порядке предоставления кредитов Банка России, обеспеченных золотом

1. На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997) в связи с прекращением операций по предоставлению кредитов Банка России, обеспеченных золотом, признать утратившими силу:

Положение Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2010 года № 19508;

Указание Банка России от 20 августа 2013 года № 3039-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О по-

рядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2013 года № 30258;

Указание Банка России от 19 декабря 2013 года № 3147-У “О внесении изменений в пункт 1.4 Положения Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2014 года № 31027;

Указание Банка России от 2 декабря 2014 года № 3467-У “О внесении изменения в пункт 2.1 Положения Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35329;

Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3784-У “О внесении изменения в пункт 2.1 Положения Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2015 года № 38987.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 30.06.2017.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 июня 2017 года
Регистрационный № 47131

29 мая 2017 года

№ 4392-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”

1. На основании части 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273, 18 сентября 2014 года № 34094, 10 декабря 2014 года № 35118, 30 апреля 2015 года № 37087, 5 октября 2015 года № 39153, 15 февраля 2016 года № 41093, следующие изменения.

1.1. Абзац двадцать пятый примечаний к заполнению таблицы 2 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

“При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение выделенного капитала ЦК в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, финансовые инструменты с кредитным рейтингом эмитента и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), и (или) кредитным рейтингом контрагента-резидента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, информация о котором размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – установленный Советом директоров Банка России уровень), и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство или блок стран, использующих иностранную валюту в качестве национальной (для денежных средств в иностранной валюте), и (или) кредитным рейтингом эмитента, и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента-нерезидента (для драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”) либо “Баа3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), за исключением случаев приобретения активов, осуществляемого в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты, и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.1.2 настоящей Методики.”.

1.2. В пункте 3.3:

абзац третий подпункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:

“max – максимум по всем активам, находящимся в коллективном клиринговом обеспечении, за исключением денежных средств в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах, государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, казначейских бумаг или

бумаг центральных банков стран Организации экономического сотрудничества и развития с кредитным рейтингом, присвоенным как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB+” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рэйтингс” (Fitch Ratings) либо “Baa1” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”);;

абзац первый подпункта 3.3.3 изложить в следующей редакции:

“3.3.3. Коэффициент КРЗ характеризует распределение инвестиционных активов по их кредитному качеству. Коэффициент КРЗ рассчитывается как доля инвестиционных активов, состоящих из долговых ценных бумаг, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, и иных инвестиционных активов с кредитным рейтингом эмитента (для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), кредитным рейтингом контрагента-резидента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство или блок стран, использующих иностранную валюту в качестве национальной (для денежных средств в иностранной валюте), и (или) кредитным рейтингом эмитента (для долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами), кредитным рейтингом контрагента-нерезидента (для драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”) либо “Baa3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), в общем объеме инвестиционных активов ЦК, умноженная на 100%.”;

в подпункте 3.3.6:

в примечаниях к заполнению таблицы 4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на открытие корреспондентских счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах только в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях и (или) банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка – резидента для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, а также на открытие иных счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах для исполнения обязательств в банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”) либо “Ba3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), и банках – резидентах стран – участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.”;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

“При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии торговых банковских счетов в расчетных небанковских кредитных организациях, клиринговых банковских счетов в Банке России и (или) расчетных небанковских кредитных организациях, а также счетов в банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка – резидента для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, а также при открытии иных счетов для исполнения обязательств в банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”) либо “Ba3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), и банках –

резидентах стран – участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.”;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии вкладов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, и (или) банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка – резидента для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в банках-нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”) либо “Baa3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), а также при наличии в договоре возможности изъятия такого вклада в случае необходимости, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.”;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлов только во вклады в банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня и (или) банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка-резидента для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”) либо “Baa3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.”;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

“При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлов только в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, финансовые инструменты, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, с кредитным рейтингом эмитента и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента-резидента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство или блок стран, использующих иностранную валюту в качестве национальной (для денежных средств в иностранной валюте), и (или) кредитным рейтингом эмитента, и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента-нерезидента (для драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рэйтингс” (Fitch Rating's) либо “Ba3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), за исключением случаев приобретения активов, осуществляемых в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осу-

ществления операций купли-продажи иностранной валюты и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2 согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.”;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

“При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при размещении ЦК клирингового обеспечения в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, финансовые инструменты, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, с кредитным рейтингом эмитента и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента-резидента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство или блок стран, использующих иностранную валюту в качестве национальной (для денежных средств в иностранной валюте), и (или) кредитным рейтингом эмитента и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента-нерезидента (для драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже “BB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рэйтингс” (Fitch Rating's) либо “Ба3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody's Investors Service”), за исключением случаев приобретения активов, которое осуществляется в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.”.

1.3. В подпункте 3.5.7 пункта 3.5:

строку 1 таблицы 6 изложить в следующей редакции:

“ 1.	Принимаются ли в качестве обеспечения, а также в состав имущественных пулов только долговые ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России, КСУ, а также долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50?	”;
------	---	----

в абзаце пятом примечаний к заполнению таблицы 6 первое предложение исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 03.07.2017.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 июня 2017 года
Регистрационный № 47165

2 июня 2017 года

№ 4394-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 12 ноября 2009 года № 347-П “О порядке оплаты уставного капитала банков облигациями федерального займа, а также о порядке осуществления эмиссии привилегированных и обыкновенных акций, размещаемых в рамках процедуры повышения капитализации”

1. На основании части 4 статьи 10 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ “Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3618; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 52, ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7543) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 мая 2017 года № 12) в пункте 1.3 Положения Банка России от 12 ноября 2009 года № 347-П “О порядке оплаты уставного капитала банков облигациями федерального займа, а также о порядке осуществления эмиссии привилегированных и обыкновенных акций,

размещаемых в рамках процедуры повышения капитализации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2009 года № 15498, 16 апреля 2013 года № 28146, слова “Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами “Департаментом корпоративных отношений”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН

26 июня 2017 года

№ ОД-1729

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Банка России от 28.03.2016 № ОД-1054

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Банка России от 28.03.2016 № ОД-1054 “О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела в Банке России” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. В пунктах 1 и 2 слова “Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров” заменить словами “Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг”.

1.2. В подпункте 2.1 пункта 2 слова “Полякова О.В.” заменить словами “Янгиров И.И.”.

1.3. В подпункте 2.3 пункта 2 слова “Янгиров И.И.” заменить словами “Морев Н.В.”.

1.4. Изложить приложения 1–5 в редакции приложений 1–5 к настоящему приказу.

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 28.06.2017.

Приложение 1
к приказу Банка России
от 26 июня 2017 года № ОД-1729

“Приложение 1
к приказу Банка России
от 28 марта 2016 года № ОД-1054

**Перечень страховых организаций,
обязанности по контролю и надзору за соблюдением которыми
требований страхового законодательства Российской Федерации
возлагаются на Департамент страхового рынка Банка России**

№ п/п	Наименование субъекта страхового дела	Пер. №
1	2	3
1	Публичное акционерное общество Страховая компания “Росгосстрах”	1
2	Страховое Акционерное Общество “Медэкспресс”	141
3	Страховое акционерное общество “ЭРГО”	177
4	Акционерное общество “Тинькофф Страхование”	191
5	Акционерное общество “Цюрих надежное страхование”	212
6	Акционерное общество “Русское перестраховочное общество”	235
7	Акционерное общество “Страховая компания “АСКОМЕД”	278
8	Открытое акционерное общество Страховая компания “Альянс”	290
9	Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания “Гелиос”	397
10	Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания “СТРАЖ” им. С. Живаго	413
11	Страховое акционерное общество “ВСК”	621
12	Публичное акционерное общество “Страховая компания ГАЙДЕ”	630
13	Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания “УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ”	667
14	Акционерное общество “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ”	870
15	Акционерное общество “Страховая компания “ПАРИ”	915
16	Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах”	928
17	Акционерное общество “Страховая группа “УралСиб”	983
18	Общество с ограниченной ответственностью “Зетта Страхование”	1083
19	Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ТИТ”	1182
20	Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”	1208
21	Страховое публичное акционерное общество “РЕСО-Гарантия”	1209
22	Акционерное общество Страховая компания “Чулпан”	1216
23	Общество с ограниченной ответственностью “Группа Ренессанс Страхование”	1284
24	Открытое акционерное общество “Капитал Страхование”	1298
25	Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Согласие”	1307
26	Закрытое акционерное общество “Московская акционерная страховая компания”	1427
27	Общество с ограниченной ответственностью “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование”	1580
28	Страховое акционерное общество “ЯКОРЬ”	1621
29	Либерти Страхование (Открытое акционерное общество)	1675
30	Публичное акционерное общество “Страховая акционерная компания “ЭНЕРГОГАРАНТ”	1834
31	Акционерное общество “Страховая компания “РЕГИОНГАРАНТ”	1908
32	Общество с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания СТРАЖ”	1958
33	Общество с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания “ИНКО-МЕД”	2031
34	Страховое акционерное общество “Надежда”	2182
35	Открытое акционерное общество “АльфаСтрахование”	2239
36	Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО”	2243
37	Закрытое акционерное общество “Медицинская акционерная страховая компания”	2226
38	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Московия”	2290
39	Акционерное общество “Объединенная страховая компания”	2346
40	Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Сибирский Дом Страхования”	2353

1	2	3
41	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая группа "АСКО"	2489
42	Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование"	2496
43	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Альянс-Мед"	2699
44	Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания"	2708
45	Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Резерв"	2733
46	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Мегарусс-Д"	2877
47	Закрытое акционерное общество "Страховая компания "РСХБ-Страхование"	2947
48	Акционерное общество "Страховая Компания Опора"	3099
49	Открытое акционерное общество "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН"	3116
50	Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Сургутнефтегаз"	3127
51	Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЬ"	3193
52	Открытое акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория"	3211
53	Акционерное общество "Страховая бизнес группа"	3229
54	Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "ВЕРНА"	3245
55	Акционерное общество "Страховая компания МетЛайф"	3256
56	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК"	3268
57	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная страховая группа – "Росэнерго"	3295
58	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование"	3398
59	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ"	3438
60	Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование-Жизнь"	3447
61	Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование"	3487
62	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "РЕСПЕКТ"	3492
63	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование"	3507
64	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Согласие-Вита"	3511
65	Общество с ограниченной ответственностью "Поволжский страховой альянс"	3568
66	Общество с ограниченной ответственностью "ППФ Страхование жизни"	3609
67	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование жизни"	3692
68	Акционерное общество "Русский Стандарт Страхование"	3748
69	Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом"	3799
70	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Альянс Жизнь"	3828
71	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ"	3825
72	Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Помощь"	3834
73	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа"	3847
74	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа"	3857
75	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Аллега"	3859
76	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни"	3866
77	Общество с ограниченной ответственностью "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ"	3867
78	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ЭРГО Жизнь"	3879
79	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС-Мед"	3943
80	Закрытое акционерное общество "АИГ страховая компания"	3947
81	Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация "Чулпан-Мед"	3957
82	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб"	3969
83	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь"	3972
84	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь"	3984
85	Акционерное общество "Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	3991
86	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Банковского Страхования"	3993
87	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания Чабб Жизнь"	3998
88	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Чулпан-Жизнь"	4001
89	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни"	4013
90	Общество с ограниченной ответственностью "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни"	4079
91	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания КАРДИФ"	4104
92	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Кредит Европа Лайф"	4117
93	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Сив Лайф"	4105
94	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ЭчДиАй Страхование"	4133
95	Общество с ограниченной ответственностью "СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ"	4174

1	2	3
96	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Райффайзен Лайф"	4179
97	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал медицинское страхование"	4324
98	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания "Крыммедстрах"	4325
99	Общество с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая компания"	4326
100	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк Страхование"	4331
101	Акционерное общество "Крымский страховой альянс"	4337
102	Акционерное общество "Российская Национальная Перестраховочная Компания"	4351

Приложение 2
к приказу Банка России
от 26 июня 2017 года № ОД-1729

“Приложение 2
к приказу Банка России
от 28 марта 2016 года № ОД-1054

**Перечень страховых брокеров,
обязанности по контролю и надзору за соблюдением которыми
требований страхового законодательства Российской Федерации
возлагаются на Департамент страхового рынка Банка России**

№ п/п	Наименование страхового брокера	Пер. №
1	Закрытое акционерное общество “Страховой Брокер “МАЛАКУТ”	4004
2	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер Виллис СНГ”	4007
3	Акционерное общество “Атомный страховой брокер”	4026
4	Акционерное общество “Марш-страховые брокеры”	4036
5	Общество с ограниченной ответственностью “Аон Рус – Страховые брокеры”	4047
6	Общество с ограниченной ответственностью “Страховые брокеры “АСТ”	4094
7	Общество с ограниченной ответственностью “Оукшотт – страховые консультанты и брокеры”	4131
8	Закрытое акционерное общество “Страховой брокер “Малакут Созвездие”	4152
9	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “РТ-Страхование”	4225
10	Общество с ограниченной ответственностью “Индустриальный страховой брокер”	4228
11	Закрытое акционерное общество “Страховой брокер “Малакут – Кредитное страхование”	4262
12	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер “Тим Профит”	4313
13	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Сбербанка”	4330
14	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мирное небо”	4342

Приложение 3
к приказу Банка России
от 26 июня 2017 года № ОД-1729

“Приложение 3
к приказу Банка России
от 28 марта 2016 года № ОД-1054

**Перечень страховых брокеров,
обязанности по контролю и надзору за соблюдением которыми
требований страхового законодательства Российской Федерации
возлагаются на Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва**

№ п/п	Наименование страхового брокера	Рег. №
1	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “РИФАМС”	4028
2	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “РИМС”	4029
3	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Сосьете де Куртаж Ре”	4031
4	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер Инфострах”	4060
5	Общество с ограниченной ответственностью “МАИ Страховые брокеры”	4072
6	Закрытое акционерное общество “ГРЕКО ДжейЭлТи. Страховые брокеры”	4076
7	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер АКСИОМ ИнРе”	4093
8	Общество с ограниченной ответственностью “Колмонт Рус – Страховые брокеры”	4103
9	Общество с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер”	4124
10	Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер “Эклектика”	4140
11	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Приорат”	4141
12	Общество с ограниченной ответственностью “СИНКО Груп (Си.Ай.Эс.) Страховые брокеры и консультанты”	4151
13	Общество с ограниченной ответственностью “ИГК страховой брокер”	4177
14	Общество с ограниченной ответственностью “Кун и Бюлов Страховой Брокер”	4183
15	Акционерное общество “Страховой брокер “Международный Страховой Брокер”	4185
16	Общество с ограниченной ответственностью “Челлендж Групп – Страховые консультанты и брокеры”	4187
17	Общество с ограниченной ответственностью “Глобальный Страховой Брокер”	4190
18	Общество с ограниченной ответственностью “АФМ Страховые Брокеры”	4194
19	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ФинАссист”	4205
20	Общество с ограниченной ответственностью “БИЛДЕРЛИНГС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ”	4211
21	Общество с ограниченной ответственностью “ГЛИНСО-Страховые брокеры”	4216
22	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Тернер”	4217
23	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СиЛайн”	4223
24	Акционерное общество Страховой Брокер “Белая Башня”	4226
25	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Ин2Матрикс Брокер Сервисез”	4239
26	Общество с ограниченной ответственностью “Международные страховые и перестраховочные брокеры”	4240
27	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Топ Тайм”	4244
28	Общество с ограниченной ответственностью “Скала Страховой Брокер”	4250
29	Общество с ограниченной ответственностью “Эдванс. Страховые брокеры и консультанты”	4251
30	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ЮНИКОМ”	4254
31	Общество с ограниченной ответственностью “СИ-НЕРДЖИ. СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ”	4267
32	Общество с ограниченной ответственностью “Страховая и перестраховочная брокерская фирма “Титан”	4272
33	Общество с ограниченной ответственностью “Пьюр Иншуранс – Страховой Брокер”	4277
34	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Ярд”	4283
35	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Стратегия”	4290
36	Общество с ограниченной ответственностью Страховой Брокер “ИНКОМ”	4309
37	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Альтаир”	4317
38	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер МСМ Рус”	4332
39	Общество с ограниченной ответственностью “Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)”	4339
40	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ЕДИНСТВО”	4345
41	Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер “Альбион”	4346

Приложение 4
к приказу Банка России
от 26 июня 2017 года № ОД-1729

“Приложение 4
к приказу Банка России
от 28 марта 2016 года № ОД-1054

**Перечень страховых брокеров,
обязанности по контролю и надзору за соблюдением которыми
требований страхового законодательства Российской Федерации
возлагаются на Северо-Западное главное управление
Центрального банка Российской Федерации**

№ п/п	Наименование страхового брокера	Рег. №
1	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ИНТЕРИС”	4030
2	Общество с ограниченной ответственностью “ОН-ЛАЙН страховой брокер”	4035
3	Общество с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская компания “Альтернатива плюс”	4083
4	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой и Перестраховочный Брокер “Юнимар”	4212
5	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Норд-Брокер”	4321
6	Общество с ограниченной ответственностью “СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ КОМИНСУР РУС”	4328
7	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Русстар”	4333
8	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ДЕЛЬТА”	4347

Приложение 5
к приказу Банка России
от 26 июня 2017 года № ОД-1729

“Приложение 5
к приказу Банка России
от 28 марта 2016 года № ОД-1054

**Перечень страховых брокеров,
обязанности по контролю и надзору за соблюдением которыми
требований страхового законодательства Российской Федерации
возлагаются на Сибирское главное управление
Центрального банка Российской Федерации**

№ п/п	Наименование страхового брокера	Рег. №
1	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Панди Транс”	4091
2	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мариншур”	4119
3	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Энергоэксперт”	4129
4	Общество с ограниченной ответственностью “А.Г. Страховой брокер”	4215
5	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИСС”	4220
6	Общество с ограниченной ответственностью “Современный Страховой Брокер “Финансовые системы бизнеса”	4245
7	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Ваш Страховой Консультант”	4275
8	Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Оливия”	4320
9	Общество с ограниченной ответственностью Страховой брокер “Сетевой альянс”	4329

30 июня 2017 года

№ ОД-1825

ПРИКАЗ Об отмене отдельных приказов Банка России

В связи с прекращением операций по предоставлению кредитов Банка России, обеспеченных золотом, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить с даты вступления в силу Указания Банка России от 24 мая 2017 года № 4385-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России о порядке предоставления кредитов Банка России, обеспеченных золотом”:

приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”;

приказ Банка России от 25 августа 2011 года № ОД-593 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”;

приказ Банка России от 6 сентября 2011 года № ОД-664 “О внесении изменений в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”;

приказ Банка России от 3 ноября 2011 года № ОД-793 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”;

приказ Банка России от 27 сентября 2011 года № ОД-707 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”;

приказ Банка России от 2 декабря 2011 года № ОД-871 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”;

приказ Банка России от 17 января 2012 года № ОД-37 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”;

приказ Банка России от 7 марта 2012 года № ОД-149 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”;

приказ Банка России от 12 апреля 2012 года № ОД-273 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”;

приказ Банка России от 29 августа 2012 года № ОД-584 “О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355”;

приказ Банка России от 20 августа 2013 года № ОД-539 “О внесении изменений в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355”;

приказ Банка России от 28 мая 2014 года № ОД-1200 “О внесении изменений в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355”;

приказ Банка России от 17 сентября 2014 года № ОД-2536 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355”;

приказ Банка России от 21 ноября 2014 года № ОД-3266 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355”;

приказ Банка России от 3 февраля 2015 года № ОД-248 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355”;

приказ Банка России от 30 июня 2015 года № ОД-1500 “О внесении изменений в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355”;

приказ Банка России от 13 мая 2016 года № ОД-1497 “О внесении изменений в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355”;

приказ Банка России от 29 июня 2016 года № ОД-2096 “О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355”.

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

27 июня 2017 года

№ 12-МР

**Методические рекомендации
по идентификации кредитными организациями
и некредитными финансовыми организациями
бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц**

Банк России информирует, что анализ осуществляемых кредитными организациями и поднадзорными Банку России некредитными финансовыми организациями¹ (далее – организации) мероприятий свидетельствует об использовании некоторыми из них формальных подходов к принятию мер по идентификации бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц.

Как следует из подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), меры по идентификации бенефициарных владельцев должны быть обоснованными и доступными в сложившихся обстоятельствах. Вместе с тем, нередки случаи, когда указанные меры не принимаются, а в качестве бенефициарного владельца клиента – юридического лица признается его единоличный исполнительный орган.

Согласно пункту 3.4 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и пункту 3.4 Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” признание физического лица бенефициарным владельцем должно являться результатом анализа совокупности имеющихся у организации документов и (или) информации о клиенте и о таком физическом лице.

С учетом изложенного, в целях повышения эффективности мер, принимаемых организациями в рамках реализации мероприятий по идентификации бенефициарных владельцев своих клиентов – юридических лиц, Банк России обращает внимание на необходимость проведения анализа совокупности имеющихся у организации документов и (или) информации о клиенте и о физическом лице до признания такого физического лица бенефициарным владельцем клиента и рекомендует осуществлять следующие действия:

использовать информацию о бенефициарных владельцах клиентов – юридических лиц, получаемую клиентами в результате реализации требований статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ, наряду со сведениями, которые организации получают самостоятельно, обращаясь к доступным им на законных основаниях источникам информации;

в случае непредставления клиентом – юридическим лицом сведений о своем бенефициарном владельце не допускать признания бенефициарным владельцем клиента его единоличного исполнительного органа в “автоматическом” порядке, то есть без проведения соответствующих мероприятий и анализа полученных от клиента документов и сведений. При этом отмечаем, что на практике не исключены случаи, когда единоличный исполнительный орган может быть обоснованно признан бенефициарным владельцем юридического лица, если будет установлено, что единоличный исполнительный орган соответствует критериям, определенным статьей 3 Федерального закона № 115-ФЗ;

реализовывать полный комплекс мер, предусмотренный правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, по выявлению и идентификации бенефициарного владельца клиента, в случае, когда у организации имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем такого клиента является физическое лицо, отличное от физического лица, информация о котором представлена клиентом, либо в случае, когда клиентом не представлена информация о его бенефициарном владельце;

фиксировать сведения о принятых организацией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах в анкете (досье) клиента;

фиксировать в анкете (досье) клиента как сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом – юридическим лицом, так и сведения о бенефициарном владельце клиента – юридического лица, установленные организацией.

¹ Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями), страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, ломбарды.

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

Заместитель Председателя Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

27 июня 2017 года

№ 13-МР

**Методические рекомендации
об исполнении кредитными организациями
и некредитными финансовыми организациями
требований в отношении выявления и обслуживания
иностранннх публичных должностных лиц,
должностных лиц публичных международных организаций
и российских публичных должностных лиц**

Результаты надзорной деятельности Банка России свидетельствуют о недостаточной эффективности осуществляемых кредитными организациями и поднадзорными Банку России некредитными финансовыми организациями¹ (далее – организации) мероприятий по выполнению требований, установленных статьей 7³ Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, являющихся иностранными публичными должностными лицами (далее – ИПДЛ), должностными лицами публичных международных организаций (далее – ДЛПМО) и российскими публичными должностными лицами² (далее – РПДЛ, при совместном упоминании – ПДЛ).

В целях повышения эффективности мер по выявлению ПДЛ и выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ при их приеме на обслуживание и обслуживании Банк России обращает внимание на необходимость реализации комплекса обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер, определенных в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направленных на выявление среди физических лиц, принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании, лиц, указанных в статье 7³ Федерального закона № 115-ФЗ, использования при этом информации, размещаемой органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти иностранных государств на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, и отражения информации о предпринятых мерах в анкете (досье) клиента и рекомендует организациям осуществлять следующие мероприятия.

1. В отношении определения понятий ИПДЛ и ДЛПМО принимать во внимание информацию, содержащуюся в письме Банка России от 18.01.2008 № 8-Т.

2. В целях выявления при приеме на обслуживание РПДЛ использовать следующие источники информации:

а) в отношении государственных должностей Российской Федерации – Указ Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 “О государственных должностях Российской Федерации”;

б) в отношении должностей членов Совета директоров Банка России – информацию, размещенную на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. В отношении должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Россий-

¹ Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями), страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, ломбарды.

² Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

ской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в Российской Федерации на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации – самостоятельно осуществлять мониторинг соответствующего законодательства Российской Федерации.

4. Анализировать информацию, размещаемую органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти иностранных государств на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, использовать информацию российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты, которые заинтересованные лица, в том числе организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, могут использовать в своей деятельности, в том числе в рамках исполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, таких, как, например, Dow Jones Risk and Compliance (Factiva), информационное агентство ЗАО “Интерфакс” (система СПАРК, “Центр раскрытия корпоративной информации”), ООО “Интерфакс – Ди энд Би” (система DBAI, GRS, отчеты “Знай своего клиента”), ЗАО “СКРИН”, а также иные источники информации, доступные организациям на законных основаниях.

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

Заместитель Председателя Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в “Вестнике Банка России” во II квартале 2017 года

Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
Положения Банка России				
570-П	26.12.2016	О порядке проведения Банком России экспертизы предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде	35 (1869)	11.04.2017
577-П	31.01.2017	О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами	47 (1881)	31.05.2017
578-П	22.02.2017	О порядке рассмотрения заявлений об аккредитации при Банке России арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, аккредитации, аннулирования аккредитации, отказа в продлении аккредитации	47 (1881)	31.05.2017
579-П	27.02.2017	О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения	36–37 (1870–1871)	12.04.2017
Указания Банка России				
4256-У	28.12.2016	О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	44 (1878)	12.05.2017
4262-У	13.01.2017	О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	34 (1868)	05.04.2017
4263-У	13.01.2017	О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами	38 (1872)	14.04.2017
4268-У	23.01.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 23 июня 2015 года № 3688-У “О форме и порядке формирования реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, перед застрахованными лицами”	35 (1869)	11.04.2017
4270-У	25.01.2017	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	38 (1872)	14.04.2017
4271-У	26.01.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У “О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц”	34 (1868)	05.04.2017
4281-У	07.02.2017	О порядке передачи Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, порядке осуществления переданных полномочий, порядке и основаниях их прекращения, а также перечне отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	52 (1886)	15.06.2017
4282-У	07.02.2017	О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными пенсионными фондами	41–42 (1875–1876)	28.04.2017
4286-У	08.02.2017	О форме выписки о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах)	40 (1874)	26.04.2017
4292-У	13.02.2017	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”	39 (1873)	20.04.2017
4293-У	14.02.2017	О перечне и порядке оформления выгодоприобретателем документов на получение страхового возмещения, части страхового возмещения (предварительной выплаты) по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров	44 (1878)	12.05.2017

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
4297-У	22.02.2017	О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов	46 (1880)	24.05.2017
4298-У	22.02.2017	О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов	46 (1880)	24.05.2017
4300-У	27.02.2017	О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	40 (1874)	26.04.2017
4301-У	27.02.2017	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”	38 (1872)	14.04.2017
4302-У	27.02.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”	34 (1868)	05.04.2017
4309-У	09.03.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 11 марта 2015 года № 462-П “О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп”	39 (1873)	20.04.2017
4311-У	13.03.2017	О признании утратившим силу Указания Банка России от 25 мая 2016 года № 4024-У “О форме, сроках и порядке составления и представления в Банк России саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов”	35 (1869)	11.04.2017
4312-У	13.03.2017	О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации	45 (1879)	18.05.2017
4313-У	13.03.2017	Об утверждении программы обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций	49 (1883)	08.06.2017
4314-У	13.03.2017	О признании утратившим силу Указания Банка России от 21 декабря 2004 года № 1532-У “Об утверждении Программы обучения арбитражных управляющих”	49 (1883)	08.06.2017
4322-У	23.03.2017	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”	47 (1881)	31.05.2017
4330-У	27.03.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У “О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ”	44 (1878)	12.05.2017
4335-У	31.03.2017	Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	43 (1877)	04.05.2017
4336-У	03.04.2017	Об оценке экономического положения банков	48 (1882)	01.06.2017
4338-У	03.04.2017	О требованиях к порядку направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок	54 (1888)	28.06.2017
4339-У	04.04.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У “О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации”	43 (1877)	04.05.2017
4342-У	05.04.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года № 467-П “О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации”	45 (1879)	18.05.2017
4344-У	05.04.2017	О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России	45 (1879)	18.05.2017
4346-У	06.04.2017	О внесении изменений в пункты 2.10 и 4.2 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У “О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”	48 (1882)	01.06.2017
4347-У	06.04.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”	44 (1878)	12.05.2017

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
4348-У	07.04.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года № 452-П “О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй”	44 (1878)	12.05.2017
4349-У/59н	07.04.2017	О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации в сфере ведения рынка ценных бумаг внутреннего учета сделок и операций	48 (1882)	01.06.2017
4352-У	14.04.2017	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций”	39 (1873)	20.04.2017
4357-У	24.04.2017	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”	53 (1887)	21.06.2017
4358-У	24.04.2017	О признании утратившей силу Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И “О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”	53 (1887)	21.06.2017
4359-У	24.04.2017	О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в части изменения полномочий структурных подразделений Банка России, ответственных за рассмотрение вопросов государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций, выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации, а также раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, конкурсного отбора банков-агентов для осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц, осуществления указанных выплат Банка России и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России	47 (1881)	31.05.2017
4360-У	25.04.2017	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”	53 (1887)	21.06.2017
4361-У	28.04.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2015 года № 484-П “О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов”	49 (1883)	08.06.2017
4362-У	28.04.2017	О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России	43 (1877)	04.05.2017
4363-У	28.04.2017	О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России	43 (1877)	04.05.2017
4364-У	28.04.2017	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами	43 (1877)	04.05.2017
4365-У	28.04.2017	О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России	43 (1877)	04.05.2017
4366-У	28.04.2017	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом	43 (1877)	04.05.2017
4368-У	28.04.2017	О внесении изменений в пункт 1.6 Инструкции Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”	43 (1877)	04.05.2017
4370-У	11.05.2017	О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России	49 (1883)	08.06.2017
4372-У	11.05.2017	Об утверждении программы квалификационного экзамена для аттестации граждан в сфере депозитарной деятельности	52 (1886)	15.06.2017
4373-У	11.05.2017	О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг	53 (1887)	21.06.2017
4390-У	29.05.2017	О неприменении отдельных приказов Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации	48 (1882)	01.06.2017
4391-У	29.05.2017	О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг	48 (1882)	01.06.2017
4411-У	16.06.2017	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом	53 (1887)	21.06.2017
4412-У	16.06.2017	О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России	53 (1887)	21.06.2017
4413-У	16.06.2017	О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России	53 (1887)	21.06.2017
4414-У	16.06.2017	О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России	53 (1887)	21.06.2017

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
4415-У	16.06.2017	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами	53 (1887)	21.06.2017
4418-У	19.06.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных бумаг к организованным торгам”	54 (1888)	28.06.2017
4422-У	20.06.2017	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций”	54 (1888)	28.06.2017
Приказы Банка России				
ОД-812	30.03.2017	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 9 февраля 2017 года № ОД-370	34 (1868)	05.04.2017
ОД-813	30.03.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страхования закрытого акционерного общества Страховой компании “Согласие – М”	34 (1868)	05.04.2017
ОД-814	30.03.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-544	34 (1868)	05.04.2017
ОД-826	31.03.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “Новация” (г. Майкоп)	34 (1868)	05.04.2017
ОД-827	31.03.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Булгар банк” АО “Булгар банк” (г. Ярославль)	34 (1868)	05.04.2017
ОД-828	31.03.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) КБ “Международный Банк Развития” (АО) (г. Москва)	34 (1868)	05.04.2017
ОД-836	03.04.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (г. Омск)	35 (1869)	11.04.2017
ОД-837	03.04.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Фора – Оппортьюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” (г. Нижний Новгород)	35 (1869)	11.04.2017
ОД-870	05.04.2017	О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)	35 (1869)	11.04.2017
ОД-871	05.04.2017	О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)	35 (1869)	11.04.2017
ОД-872	05.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” (г. Казань)	35 (1869)	11.04.2017
ОД-873	05.04.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	35 (1869)	11.04.2017
ОД-883	05.04.2017	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 09.03.2017 № ОД-604	35 (1869)	11.04.2017
ОД-884	05.04.2017	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 09.03.2017 № ОД-612	35 (1869)	11.04.2017
ОД-885	05.04.2017	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 09.03.2017 № ОД-610	35 (1869)	11.04.2017
ОД-911	07.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская компания “НОВЫЙ СТРАХОВОЙ АЛЪЯНС”	38 (1872)	14.04.2017
ОД-912	07.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Венские страховые брокеры”	38 (1872)	14.04.2017
ОД-913	07.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Реюнион”	38 (1872)	14.04.2017
ОД-926	07.04.2017	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18	38 (1872)	14.04.2017
ОД-942	10.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва)	38 (1872)	14.04.2017
ОД-943	10.04.2017	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	38 (1872)	14.04.2017
ОД-949	10.04.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 марта 2017 года № ОД-627	38 (1872)	14.04.2017

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-974	13.04.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Банк на Красных Воротах” (акционерное общество) АКБ “БНКВ” (АО) (г. Москва)	39 (1873)	20.04.2017
ОД-975	13.04.2017	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-544	39 (1873)	20.04.2017
ОД-976	13.04.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 марта 2017 года № ОД-627	39 (1873)	20.04.2017
ОД-977	13.04.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 14 марта 2017 года № ОД-641	39 (1873)	20.04.2017
ОД-978	13.04.2017	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 11 марта 2015 года № ОД-545	39 (1873)	20.04.2017
ОД-984	14.04.2017	О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург”	39 (1873)	20.04.2017
ОД-985	14.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Строительная Страховая Группа”	39 (1873)	20.04.2017
ОД-987	14.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование”	39 (1873)	20.04.2017
ОД-1019	20.04.2017	О надзоре за соблюдением системно значимыми кредитными организациями порядка использования дополнительных требований (активов) в целях расчета норматива краткосрочной ликвидности	40 (1874)	26.04.2017
ОД-1020	20.04.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943	40 (1874)	26.04.2017
ОД-1039	20.04.2017	Об уменьшении размера уставного капитала банка Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)	40 (1874)	26.04.2017
ОД-1044	20.04.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943	40 (1874)	26.04.2017
ОД-1055	21.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва)	40 (1874)	26.04.2017
ОД-1056	21.04.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	40 (1874)	26.04.2017
ОД-1057	21.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество) “ФИНАРС Банк” (АО) (г. Москва)	40 (1874)	26.04.2017
ОД-1058	21.04.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество) “ФИНАРС Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	40 (1874)	26.04.2017
ОД-1074	21.04.2017	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 апреля 2017 года № ОД-873	40 (1874)	26.04.2017
ОД-1134	28.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “СИБЭС” (акционерное общество) Банк “СИБЭС” (АО) (г. Омск)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1135	28.04.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “СИБЭС” (акционерное общество) Банк “СИБЭС” (АО) (г. Омск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1136	28.04.2017	О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1137	28.04.2017	О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1138	28.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1139	28.04.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	43 (1877)	04.05.2017

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-1140	28.04.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” ООО “Владпромбанк” (г. Владимир)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1141	28.04.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” ООО “Владпромбанк” (г. Владимир) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1145	28.04.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” “АНКОР БАНК” (АО) (г. Казань)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1146	28.04.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк” (Ленинградская область, г. Всеволожск)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1147	28.04.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1148	28.04.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕНИСЕЙ” (публичное акционерное общество) АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) (г. Красноярск)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1149	28.04.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1150	28.04.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Банк Экономический Союз (акционерное общество) Банк Экономический Союз (АО) (г. Москва)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1151	28.04.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” ООО НКО “Столичная расчетная палата” (г. Москва)	43 (1877)	04.05.2017
ОД-1183	04.05.2017	О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”	44 (1878)	12.05.2017
ОД-1201	05.05.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1056	44 (1878)	12.05.2017
ОД-1219	11.05.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой дом “Восточные брокеры”	45 (1879)	18.05.2017
ОД-1220	11.05.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СТОЛИЦА”	45 (1879)	18.05.2017
ОД-1236	15.05.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Информпрогресс” (ООО) (г. Москва)	45 (1879)	18.05.2017
ОД-1237	15.05.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Информпрогресс” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	45 (1879)	18.05.2017
ОД-1238	15.05.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (г. Москва)	45 (1879)	18.05.2017
ОД-1239	15.05.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	45 (1879)	18.05.2017
ОД-1242	15.05.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1058	45 (1879)	18.05.2017
ОД-1244	15.05.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Акционерное общество) АКБ “МИРЪ” (АО) (г. Москва)	45 (1879)	18.05.2017
ОД-1245	15.05.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Северо-Западный 1 Альянс Банк” акционерное общество АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО (г. Санкт-Петербург)	45 (1879)	18.05.2017
ОД-1246	15.05.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НКБ” (г. Москва)	45 (1879)	18.05.2017
ОД-1281	16.05.2017	Об исключении из реестра операторов платежных систем кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (г. Москва)	46 (1880)	24.05.2017

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-1282	17.05.2017	О продлении срока деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива граждан “КАПИТАЛ”	46 (1880)	24.05.2017
ОД-1315	22.05.2017	О внесении изменения в приказ Банка России от 02.02.2017 № ОД-282	46 (1880)	24.05.2017
ОД-1330	23.05.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Брокер”	47 (1881)	31.05.2017
ОД-1331	23.05.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “ГЕРМЕС”	47 (1881)	31.05.2017
ОД-1332	23.05.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Медицинская акционерная страховая компания”	47 (1881)	31.05.2017
ОД-1333	23.05.2017	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ЖАСО-ЛАЙФ”	47 (1881)	31.05.2017
ОД-1335	23.05.2017	О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”	47 (1881)	31.05.2017
ОД-1338	23.05.2017	О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Страхование”	47 (1881)	31.05.2017
ОД-1340	23.05.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Страхование”	47 (1881)	31.05.2017
ОД-1341	23.05.2017	О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”	47 (1881)	31.05.2017
ОД-1349	24.05.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943	47 (1881)	31.05.2017
ОД-1368	26.05.2017	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 апреля 2017 года № ОД-873	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1369	26.05.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 14 марта 2017 года № ОД-641	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1370	26.05.2017	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1139	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1371	26.05.2017	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1056	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1372	26.05.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1058	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1373	26.05.2017	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1135	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1374	26.05.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 марта 2017 года № ОД-627	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1375	26.05.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГриС-Банк” ООО КБ “ГриС-Банк” (Ставропольский край, г. Пятигорск)	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1394	29.05.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Айви Банк (акционерное общество) Айви Банк (АО) (г. Москва)	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1395	29.05.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Айви Банк (акционерное общество) Айви Банк (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1396	29.05.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)” (Общество с ограниченной ответственностью) РИТЦ Банк (ООО) (г. Петрозаводск)	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1397	29.05.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)” (Общество с ограниченной ответственностью) РИТЦ Банк (ООО) (г. Петрозаводск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1398	29.05.2017	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “ИР-Кредит” (публичное акционерное общество) НКО ПАО “ИР-Кредит” (г. Москва)	48 (1882)	01.06.2017
ОД-1451	31.05.2017	Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва) как операторе национально значимой Платежной системы “МультиКарта”	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1465	01.06.2017	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “АЛЬТЕРИСК”	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1469	01.06.2017	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СИГМА”	49 (1883)	08.06.2017

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-1471	01.06.2017	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург”	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1473	01.06.2017	Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования акционерного общества “Страховое общество “Талисман”	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1474	01.06.2017	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь”	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1475	01.06.2017	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “АТА Глобал Страховые Брокеры”	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1476	01.06.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИБОРГ”	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1486	01.06.2017	Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страховой Брокерской Компании “Сибирские Брокеры и Консультанты”	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1488	01.06.2017	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика”	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1492	01.06.2017	О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1495	01.06.2017	О внесении изменений в приказ Банка России от 09.03.2017 № ОД-607	49 (1883)	08.06.2017
ОД-1540	07.06.2017	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1056	52 (1886)	15.06.2017
ОД-1541	07.06.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1056	52 (1886)	15.06.2017
ОД-1542	07.06.2017	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943	52 (1886)	15.06.2017
ОД-1543	07.06.2017	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1058	52 (1886)	15.06.2017
ОД-1544	07.06.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 марта 2017 года № ОД-627	52 (1886)	15.06.2017
ОД-1561	09.06.2017	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1056	52 (1886)	15.06.2017
ОД-1562	09.06.2017	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943	52 (1886)	15.06.2017
ОД-1563	09.06.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” (г. Казань)	52 (1886)	15.06.2017
ОД-1610	16.06.2017	О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива “Дело и Деньги”	53 (1887)	21.06.2017
ОД-1611	16.06.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 14 марта 2017 года № ОД-641	53 (1887)	21.06.2017
ОД-1612	16.06.2017	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1141	53 (1887)	21.06.2017
ОД-1613	16.06.2017	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943	53 (1887)	21.06.2017
ОД-1614	16.06.2017	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1141	53 (1887)	21.06.2017
ОД-1620	19.06.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” АО РНКО “ФБ” (г. Москва)	53 (1887)	21.06.2017
ОД-1621	19.06.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” АО РНКО “ФБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	53 (1887)	21.06.2017
ОД-1622	19.06.2017	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация “Расчетный Финансовый Дом” АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” (г. Санкт-Петербург)	53 (1887)	21.06.2017
ОД-1623	19.06.2017	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация “Расчетный Финансовый Дом” АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	53 (1887)	21.06.2017

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-1664	21.06.2017	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 01.06.2017 № ОД-1492	54 (1888)	28.06.2017
ОД-1672	21.06.2017	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва)	54 (1888)	28.06.2017
ОД-1691	22.06.2017	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Москва-Волга”	54 (1888)	28.06.2017
Письма Банка России				
ИН-03-41/15	06.04.2017	О применении нормативных актов Банка России	35 (1869)	11.04.2017
ИН-06-14/17	14.04.2017	О размещении реквизитов для перевода денежных средств в уплату задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии	39 (1873)	20.04.2017
ИН-015-53/18	26.04.2017	О порядке возмещения причиненного вреда в натуре в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.03.2017 № 49-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”	43 (1877)	04.05.2017
ИН-06-28/19	04.05.2017	О некоторых вопросах, связанных с квалификацией иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг	44 (1878)	12.05.2017
ИН-03-59/20	12.05.2017	О рекомендациях по обеспечению доступности услуг кредитных организаций для людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения	45 (1879)	18.05.2017
ИН-06-51/21	12.05.2017	Об использовании кредитных рейтингов	45 (1879)	18.05.2017
ИН-014-12/23	23.05.2017	По вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР	46 (1880)	24.05.2017
ИН-06-51/24	30.05.2017	О методологиях кредитных рейтинговых агентств	48 (1882)	01.06.2017
ИН-01-59/26	06.06.2017	Об информировании потребителей финансовых услуг о сайтах, имитирующих официальные сайты некредитных финансовых организаций	52 (1886)	15.06.2017
ИН-06-28/27	08.06.2017	О некоторых вопросах порядка подготовки общего собрания акционеров	52 (1886)	15.06.2017
ИН-06-28/28	13.06.2017	О порядке представления документов на электронном носителе	52 (1886)	15.06.2017
ИН-014-12/29	15.06.2017	Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента	53 (1887)	21.06.2017
ИН-03-40/30	21.06.2017	О контроле за соблюдением банками надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	54 (1888)	28.06.2017
ИН-017-45/31	21.06.2017	Об обеспечении реализации прав лиц, исполняющих обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и страховых взносов за плательщика таких платежей	54 (1888)	28.06.2017
ИН-06-51/32	22.06.2017	О методологиях кредитных рейтинговых агентств	54 (1888)	28.06.2017
Рекомендации Банка России				
9-МР	25.04.2017	Методические рекомендации по формированию показателей разделов 1 и 2 формы отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”	43 (1877)	04.05.2017

Аналитические материалы

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2017 года	35 (1869)	11.04.2017
в марте 2017 года	46 (1880)	24.05.2017
в апреле 2017 года	53 (1887)	21.06.2017
Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в 2016 году	50–51 (1884–1885)	14.06.2017
О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2016 году	40 (1874)	26.04.2017

Справочные и статистические материалы

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2017 года	35 (1869)	11.04.2017
на 1 апреля 2017 года	46 (1880)	24.05.2017
на 1 мая 2017 года	52 (1886)	15.06.2017

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 марта 2017 года	35 (1869)	11.04.2017
на 1 апреля 2017 года	46 (1880)	24.05.2017
на 1 мая 2017 года	52 (1886)	15.06.2017
Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг	34 (1868)	05.04.2017
Информация к реестру кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, опубликованному в “Вестнике Банка России” от 5 апреля 2017 года № 34	44 (1878)	12.05.2017
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в I квартале 2017 года	40 (1874)	26.04.2017
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 апреля 2017 года	40 (1874)	26.04.2017
на 1 мая 2017 года	44 (1878)	12.05.2017
на 1 июня 2017 года	53 (1887)	21.06.2017
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в I квартале 2017 года	39 (1873)	20.04.2017
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 апреля 2017 года	39 (1873)	20.04.2017
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 10 апреля 2017 года	38 (1872)	14.04.2017
на 15 мая 2017 года	45 (1879)	18.05.2017
на 31 мая 2017 года	49 (1883)	08.06.2017
Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 16 июня 2017 года	54 (1888)	28.06.2017

Регулятивные документы государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства и привилегированные акции банков от 6 марта 2017 г.	43 (1877)	04.05.2017
Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства и привилегированные акции банков от 14 марта 2017 г.	43 (1877)	04.05.2017
Обобщенные данные отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” за 2016 год	54 (1888)	28.06.2017

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о включении кредитных организаций в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
АО “РФК-банк”	39 (1873)	20.04.2017

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” об исключении кредитных организаций из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
АО “БИНБАНК Столица”	43 (1877)	04.05.2017
ООО КБ “Европейский Экспресс”	43 (1877)	04.05.2017
РНКО “МГБ” ООО	43 (1877)	04.05.2017
АО “Меткомбанк”	43 (1877)	04.05.2017
ПАО “Башпромбанк”	46 (1880)	24.05.2017
ПАО “Банк БФА”	46 (1880)	24.05.2017
ЗАО “БВА Банк”	49 (1883)	08.06.2017
КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО)	49 (1883)	08.06.2017
ОАО КБ “ПРОМБАНК”	49 (1883)	08.06.2017
ООО КБ “ФЕМИЛИ”	49 (1883)	08.06.2017

**Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитных организаций**

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Банк Экономический Союз (АО)	34 (1868)	05.04.2017
АО БАНК “ТГБ”	34 (1868)	05.04.2017
КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)	34 (1868)	05.04.2017
ПАО МАБ “Темпбанк”	40 (1874)	26.04.2017
ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”	43 (1877)	04.05.2017
КБ “РЭБ” (АО)	44 (1878)	12.05.2017
ООО “Владпромбанк”	46 (1880)	24.05.2017
Банк “СИБЭС” (АО)	46 (1880)	24.05.2017
АКБ “Спурт” (ПАО)	47 (1881)	31.05.2017
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)	47 (1881)	31.05.2017
КБ “Информпрогресс” (ООО)	49 (1883)	08.06.2017
АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО)	52 (1886)	15.06.2017
АЙВИ БАНК (АО)	53 (1887)	21.06.2017

**Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении негосударственных пенсионных фондов из реестра негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц**

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Промагрофонд”	40 (1874)	26.04.2017
Закрытое акционерное общество “КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд”	40 (1874)	26.04.2017
Закрытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие”	40 (1874)	26.04.2017



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 55

5 июля 2017

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 55 (1889)
5 июля 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

Издатель и распространитель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

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

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994