

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	12
Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 21 июля 2017 года.....	12
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2052	17
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2066	18
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2067	18
Приказ Банка России от 21.07.2017 № ОД-2071	19
Приказ Банка России от 21.07.2017 № ОД-2072	19
Приказ Банка России от 21.07.2017 № ОД-2073	20
Приказ Банка России от 21.07.2017 № ОД-2074	22
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ПАО “О.К. Банк”	23
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ПАО “О.К. Банк”	23
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ПАО “Межтопэнергобанк”	23
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ПАО “Межтопэнергобанк”	23
Объявление временной администрации по управлению Сталь Банком (ООО).....	24
Объявление временной администрации по управлению АКБ “Легион” (АО)	24
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ “МНИБ”	24
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией	26
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	27
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2041	27
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2042	27
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2043	28
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2044	29
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2045	29
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2046	30
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2047	30
Приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2051	31
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	33
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона	33
Показатели ставок межбанковского рынка с 14 по 20 июля 2017 года.....	33
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	35
Валютный рынок	35
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	35
Рынок драгоценных металлов	36
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	36
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	37
Указание Банка России от 15.06.2017 № 4409-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 5 июля 2007 года № 1853-У “Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)”	37

Указание Банка России от 27.06.2017 № 4436-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 11 июня 2014 года № 422-П “О порядке признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой”	40
Указание Банка России от 05.07.2017 № 4450-У “О внесении изменений в пункт 4.70 части II приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”	42
Приказ Банка России от 24.07.2017 № ОД-2087 “О передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по государственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности в центральный аппарат Банка России”	43
Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 21.07.2017 № 18-МР	44
Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт, от 21.07.2017 № 19-МР	51

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

20 июля 2017

о выявлении фактов манипулирования рынками облигаций компаниями ОАО “МСП-72” и ЗАО “ЗАКАЗЧИК-Л”

Банк России установил факт манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа в 2014 и 2015 годах рынками облигаций ГазпромКО4, АЛРОСА БО1, АЛРОСА БО2, Альфа БО-7, Альфа БО-9 и Башнефть07 (далее – Облигации).

В указанный период между ОАО “МСП-72” и ЗАО “ЗАКАЗЧИК-Л” неоднократно совершались однотипные сделки с признаками манипулирования рынком на торгах 22 облигациями. Данные сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и разницей во времени выставления преимущественно менее 30 секунд. При этом ЗАО “ЗАКАЗЧИК-Л” систематически несло убытки от заключения указанных сделок, а ОАО “МСП-72” получало положительный финансовый результат.

Генеральным директором данных компаний во время совершения сделок являлось одно и то же лицо – Васильев Игорь Евгеньевич, который лично выставял заявки по брокерским счетам ОАО “МСП-72” и ЗАО “ЗАКАЗЧИК-Л”.

Установлены родственные связи между Васильевым И.Е. и владельцами ЗАО “ЗАКАЗЧИК-Л” – Васильевым Е.Ю. (50% доли) и Васильевой Л.В. (50% доли).

Васильев И.Е. мог совершать названные выше сделки с целью вывода денежных средств с брокерского счета ЗАО “ЗАКАЗЧИК-Л” либо создания видимости убытков, понесенных ЗАО “ЗАКАЗЧИК-Л” от заключения сделок на организованных торгах, для снижения налогооблагаемой базы.

Данные действия Васильева И.Е. по управлению торговыми счетами привели к существенным отклонениям цены Облигаций и являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, а также нарушают запрет, установленный пунктом 2 статьи 6 указанного Федерального закона.

Банк России принял меры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности частных к манипулированию рынком лиц. Информация о деятельности ОАО “МСП-72” и ЗАО “Заказчик-Л” направлена в адрес Федеральной налоговой службы.

ИНФОРМАЦИЯ

20 июля 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 “Центр управления инвестициями”

Банк России 20 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Покровский”.

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

Банк России 20 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Микрорайон” 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 “БСПБ Капитал”

Банк России 20 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Невский – Четырнадцатый фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Невская управляющая компания”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО «ЕФГ Управление Активами»

Банк России 20 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Мандарин».

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК «РФЦ-Капитал»

Банк России 20 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ФГ-Капитал».

Об аннулировании квалификационных аттестатов Калашниковой Елены Константиновны

Банк России в связи с грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 20 июля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АА № 023891 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций, серии АА № 022972 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, серии АА № 013296 по квалификации «Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами», серии АА № 013004 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами, выданные временно исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Капитал-Инком» (ИНН 7707625803) Калашниковой Елене Константиновне.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Зырянова Николая Валерьевича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 20 июля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АIV-004 № 012284 по квалификации «Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности» и серии АI-004 № 012247 по квалификации «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Капитал-Инком» (ИНН 7707625803) Зырянову Николаю Валерьевичу.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Белкиной Людмилы Александровны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 20 июля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-003 № 000313 по квалификации «Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» и серии АА № 010040 по квалификации «Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами», выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Капитал-Инком» (ИНН 7707625803) Белкиной Людмиле Александровне.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Каденковой Светланы Владимировны

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 20 июля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АIV-001 № 014079 по квалификации «Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности» и серии АI-001 № 010387 по квалификации «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Капитал-Инком» (ИНН 7707625803) Каденковой Светлане Владимировне.

Об аннулировании квалификационного аттестата Логинова Алексея Владимировича

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 20 июля 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии КА № 003774 по квалификации «Специалист финансового рынка по специализации в об-

ласти финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”, выданный временно исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Капитал-Инком” (ИНН 7707625803) Логинову Алексею Владимировичу.

Об аннулировании лицензий ООО “ИК “Капитал-Инком”

Банк России 20 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Капитал-Инком” (ИНН 7707625803) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Действие лицензий прекращается с 20 июля 2017 года. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 20.10.2017.

АО “Распадская-Коксовая”

Банк России 20 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Распадская-Коксовая” (Кемеровская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-25444-N-001D.

АО “ПИК-Индустрия”

Банк России 20 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПИК-Индустрия” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15605-A-001D.

АО “Загорская ГАЭС-2”

Банк России 20 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Загорская ГАЭС-2” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11397-A-003D.

АО “РТ-Химкомпозит”

Банк России 20 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РТ-Химические технологии и композиционные материалы” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14068-A-002D.

АО “Центр выставочных и музейных проектов”

Банк России 20 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центр выставочных и музейных проектов” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04907-D-003D.

АО НПО “Тяжпромарматура”

Банк России 20 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества научно-производственное объединение “Тяжпромарматура” (г. Москва), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-72062-Н.

АО “КабБалкВольфрам”

Банк России 20 июля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “КабБалкВольфрам” (Кабардино-Балкарская Республика), размещаемых путем закрытой подписки.

О квалификации иностранных финансовых инструментов

Банк России 20 июля 2017 года принял решение о квалификации в качестве паев или акций инвестиционных фондов иностранных финансовых инструментов ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF (ISIN US74347W1633, CFI CEOIXX).

Об аннулировании лицензии ПАО «Межтопэнергобанк»

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО «Межтопэнергобанк» (ИНН 7701014396) (далее – Общество) Банк России 20 июля 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 045-02892-100000, на осуществление дилерской деятельности от 27.11.2000 № 045-03002-010000, на осуществление депозитарной деятельности от 04.12.2000 № 045-03163-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

21 июля 2017

об отзыве у кредитной организации АКБ «Спурт» (ПАО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 21.07.2017 № ОД-2071¹ с 21.07.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционерное общество) АКБ «Спурт» (ПАО) (рег. № 2207, г. Казань). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.07.2017 занимала 183-е место в банковской системе Российской Федерации.

При неудовлетворительном качестве активов АКБ «Спурт» (ПАО) неадекватно оценивал принятые риски. Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», на которую приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование финансового положения банка. Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала). Сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов кредитной организации – значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое.

Банк России неоднократно применял в отношении АКБ «Спурт» (ПАО) меры надзорного реагирования. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.

По оценке государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением Агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов, величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание неспособность кредитной организации обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов.

В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций деятельность временной администрации по управлению АКБ «Спурт» (ПАО), функции которой были возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» приказом Банка России от 28.04.2017 № ОД-1136, прекращена приказом Банка России от 21.07.2017 № ОД-2072¹.

¹ Опубликован в разделе «Кредитные организации».

В соответствии с приказом Банка России от 21.07.2017 № ОД-2073¹ в АКБ “Спурт” (ПАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АКБ “Спурт” (ПАО) – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов АКБ “Спурт” (ПАО) (28.04.2017), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по выплате страхового возмещения по вкладам.

Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в АКБ “Спурт” (ПАО) продолжает осуществляться Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” – введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка до дня завершения конкурсного производства.

Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения, размещена на официальном сайте государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (www.asv.org.ru).

ИНФОРМАЦИЯ

21 июля 2017

об установлении уровней кредитного рейтинга для уполномоченного банка, в котором кредитная организация – эмитент может открыть или использовать открытый ею корреспондентский счет для поступления средств в иностранной валюте

Совет директоров Банка России принял решение:

1. В целях применения абзаца второго подпункта 14.7.2 пункта 14.7 Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации” установить следующие уровни кредитных рейтингов для уполномоченного банка, в котором кредитная организация – эмитент может открыть или использовать открытый ею корреспондентский счет для поступления средств в иностранной валюте:

“ruA–” – по национальной рейтинговой шкале Акционерного общества “Рейтинговое агентство “Эксперт РА”;

“A–(RU)” – по национальной рейтинговой шкале Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество).

2. Применять настоящее решение с даты его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ

21 июля 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий АКБ “Спурт” (ПАО)

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) (ИНН 1653016914) (далее – Общество) Банк России 21 июля 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.04.2003 № 092-06574-100000, дилерской деятельности от 29.04.2003 № 092-06585-010000, деятельности по управ-

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

лению ценными бумагами от 29.04.2003 № 092-06594-001000, депозитарной деятельности от 29.04.2003 № 092-06596-000100.

О регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “Уголь”

Банк России 21 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда работников угольной промышленности (г. Москва).

О приостановлении действия лицензий ООО СК “Московия”

Банк России приказом от 20.07.2017 № ОД-2041¹ приостановил действие лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2290).

Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нарушения порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

Об отзыве лицензии ООО “Глобальный Страховой Брокер”

Банк России приказом от 20.07.2017 № ОД-2043¹ отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Глобальный Страховой Брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4190).

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Об отзыве лицензии ООО “Современный Страховой Брокер “Финансовые системы бизнеса”

Банк России приказом от 20.07.2017 № ОД-2044¹ отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Современный Страховой Брокер “Финансовые системы бизнеса” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4245).

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Об отзыве лицензии НО ОВС “Есея”

Банк России приказом от 20.07.2017 № ОД-2045¹ отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “Есея” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4307).

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Об отзыве лицензий АО “Страховая компания “Подмосковье”

Банк России приказом от 20.07.2017 № ОД-2046¹ отозвал лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1111).

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 23.05.2017 № ОД-1335

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

В связи с отзывом лицензий акционерное общество “Страховая компания “Подмосковье” обязано:

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

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

Акционерное общество “Страховая компания “Подмосковье” не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.

Об отзыве лицензий АО “Страховая компания “Европа”

Банк России приказом от 20.07.2017 № ОД-2047¹ отозвал лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Европа” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0990).

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ о деятельности РИТЦ Банка (ООО)

24 июля 2017

Временная администрация по управлению РИТЦ Банком (ООО), назначенная приказом Банка России от 29.05.2017 № ОД-1397 с 29.05.2017 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности, целью которого, по мнению Банка России, являлось сокрытие фактов хищения (вывода) активов банка. Руководством банка не переданы документация, базы данных и иная информация, необходимая для осуществления функций временной администрации. Временной администрацией также не обнаружены в помещении банка документы и информация по совершенным до отзыва лицензии на осуществление банковских операций финансовым операциям, выявленным Банком России в ходе текущего надзора и имеющим признаки противоправных, в результате которых банку был причинен ущерб на сумму не менее 220 млн рублей.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками РИТЦ Банка (ООО) 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 о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

24 июля 2017

АО “ЛК “Европлан”

Банк России 24 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Лизинговая компания “Европлан” (г. Москва), размещенных путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества публичным акционерным обществом “Европлан”, реорганизуемым путем такого выделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А.

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

АО “УК “Курорты Горячего Ключа”

Банк России 24 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Управляющая компания “Курорты Горячего Ключа” (Краснодарский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-09312-P-001D.

АО “КИП “Мастер”

Банк России 24 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Камский индустриальный парк “Мастер” (Республика Татарстан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-56708-D-007D.

АО “Нижне-Бурейская ГЭС”

Банк России 24 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Нижне-Бурейская ГЭС” (Амурская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32629-F-003D.

АО “ЦС “Звездочка”

Банк России 24 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центр судоремонта “Звездочка” (Архангельская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55431-E-007D.

АО “ЛИИ им. М.М. Громова”

Банк России 24 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55494-E-003D.

ОАО “АльфаСтрахование”

Банк России 24 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “АльфаСтрахование” (г. Москва), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10122-Z.

АО “ФПЛК”

Банк России 24 июля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Финансово-проектная лизинговая компания Московской области” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10540-A-003D.

ИНФОРМАЦИЯ

25 июля 2017

о передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по государственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности в центральный аппарат Банка России

В связи с проводимыми Банком России мероприятиями по централизации полномочий по государственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности Банком России издан приказ от 24 июля 2017 года № ОД-2087 “О передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по государственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности в центральный аппарат Банка России” (далее – Приказ)¹.

¹ Опубликован в разделе “Официальные документы”.

Приказом в соответствии с пунктом 1.6 Инструкции Банка России № 135-И¹ (далее – Инструкция № 135-И) предусматривается передача в центральный аппарат Банка России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) осуществляемых в настоящее время территориальными учреждениями Банка России полномочий в части рассмотрения вопросов государственной регистрации кредитных организаций, создаваемых путем учреждения и реорганизации, государственной регистрации изменений в устав кредитной организации, получения лицензии на осуществление банковских операций, расширяющей деятельность кредитной организации.

Приказ регламентирует порядок и сроки передачи территориальными учреждениями Банка России в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций соответствующих комплектов документов, находящихся у них на рассмотрении на момент издания Приказа.

Предусмотренная Приказом передача комплектов документов в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций будет осуществлена вне зависимости от порядка оформления на титульном листе устава (изменений в устав) отметки о согласовании устава (изменений в устав), а также вне зависимости от реквизитов, в соответствии с которыми была уплачена государственная пошлина.

Вместе с тем кредитным организациям, учредителям вновь создаваемых кредитных организаций необходимо принять во внимание, что со дня издания Приказа направление комплектов документов, указанных во втором абзаце настоящей информации, следует осуществлять в адрес Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, а уплату установленной государственной пошлины осуществлять в соответствии с реквизитами, размещенными в подрубрике “Реквизиты ЦА Банка России” рубрики “Реквизиты” подраздела “Администрирование отдельных видов доходов” раздела “Национальная платежная система” официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ

25 июля 2017

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада июля – 7,36%;

II декада июля – 7,47%.

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

¹ Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”.

² ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА¹

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	015	10.06.2005	09.02.2018
2	Саландаева Наталия Леонтиевна	Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006	045	15.08.2006	13.06.2018
3	Ребгун Эдуард Константинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	089	23.10.2008	13.06.2018
4	Ребгун Елена Зиновьевна	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	090	06.11.2008	13.06.2018
5	Приступа Олег Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	122	08.06.2009	09.02.2018
6	Бугаев Валерий Сергеевич	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	128 утратило силу, переоформлено на 153, 153 утратило силу, переоформлено на 260	31.07.2009	13.06.2018
7	Епифанов Павел Валентинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	135	03.12.2009	03.10.2017
8	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024	186	06.09.2012	22.08.2017

¹ В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 21 июля 2017 года всего при Банке России аккредитованы 53 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
9	Поволоцкий Александр Юрьевич	СРО "СМиАУ" – СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" – Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003	188	06.09.2012	17.07.2018
10	Перунов Сергей Владимирович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	193	12.02.2013	09.02.2018
11	Осипов Павел Юрьевич	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19, тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	195 утратило силу, переоформлено на 218	03.04.2013	16.12.2017
12	Чотчаев Рустам Махтиевич	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209; тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	208 утратило силу, переоформлено на 234	13.11.2013	10.11.2017
13	Алейникова Людмила Дмитриевна	СРО ААУ "Паритет" – Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788-39-38); № 0018	212	28.02.2014	09.02.2018
14	Подобедов Сергей Александрович	Ассоциация СРО "МЦПУ" – Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	216 утратило силу, переоформлено на 296	28.02.2014	12.01.2018
15	Сторожук Михаил Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	228	30.07.2014	17.07.2018
16	Беляев Денис Викторович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	229 утратило силу, переоформлено на 257, 257 утратило силу, переоформлено на 261	09.09.2014	22.08.2017
17	Кацер Евгений Игоревич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	230	09.09.2014	28.06.2018
18	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	232 утратило силу, переоформлено на 289	09.09.2014	22.08.2017
19	Тимошина Алина Николаевна	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	238	17.12.2014	16.12.2017

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
20	Литинский Вячеслав Валерьевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	239	19.02.2015	12.01.2018
21	Махов Денис Владимирович	Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	244	24.03.2015	15.03.2018
22	Лаврентьева Светлана Сергеевна	Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	247	14.04.2015	03.04.2018
23	Зеленченков Сергей Владимирович	Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация “Центральное агентство арбитражных управляющих” (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	252 утратило силу, переоформлено на 268	14.05.2015	04.05.2018
24	Курская Анастасия Олеговна	ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	259	07.10.2015	13.10.2017
25	Чернов Андрей Павлович	Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	263	12.11.2015	10.11.2017
26	Эссен Лидия Львовна	Ассоциация “УРСО АУ” – Ассоциация “Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1; тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010	267	10.02.2016	26.12.2017
27	Обухович Рачик Альбертович	Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	269	24.02.2016	20.02.2018
28	Брюханов Николай Николаевич	Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012	271	21.03.2016	15.03.2018
29	Джаубаев Рашид Магометович	МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	272	21.03.2016	15.03.2018
30	Мурадов Магомед Мурадович	НПС СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое партнерство Союз “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99, 253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006	274	11.04.2016	15.03.2018
31	Алябьев Юрий Дмитриевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	276	18.04.2016	15.03.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
32	Лалич Роман Станиславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	277	25.04.2016	20.02.2018
33	Гулящих Николай Евгеньевич	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	280	05.05.2016	04.05.2018
34	Петров Николай Александрович	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	282	05.05.2016	03.04.2018
35	Мамаев Георгий Вячеславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	283	19.05.2016	04.05.2018
36	Орехов Дмитрий Александрович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	286	24.06.2016	13.06.2018
37	Бодров Кирилл Анатольевич	Ассоциация "Меркурий" – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012	287	11.07.2016	28.06.2018
38	Тебинов Сергей Петрович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	290	03.10.2016	03.10.2017
39	Каретников Леонид Михайлович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	291	13.10.2016	13.10.2017
40	Терехов Валерий Иванович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	292	13.10.2016	13.10.2017
41	Тихолук Олег Иванович	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	293	13.10.2016	13.10.2017
42	Латышев Борис Викторович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (486) 254-39-89); № 003	294	10.11.2016	10.11.2017
43	Терентьева Светлана Васильевна	ААУ "ГАРАНТИЯ" – Ассоциация арбитражных управляющих "ГАРАНТИЯ" (юридический адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; почтовый адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; тел./факс: (831) 419-33-09; 216-03-33); № 0027	295	10.11.2016	10.11.2017

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
44	Кузнецов Сергей Александрович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	297	09.02.2017	09.02.2018
45	Гуляев Виталий Борисович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	298	15.03.2017	15.03.2018
46	Бойм Иосиф Соломонович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	299	04.05.2017	04.05.2018
47	Екидин Александр Александрович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	300	04.05.2017	04.05.2018
48	Урмина Любовь Николаевна	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	301	04.05.2017	04.05.2018
49	Свешников Роман Алексеевич	Ассоциация "СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; тел. (383) 383-00-05, факс (383) 383-00-05); № 0010	302	25.05.2017	25.05.2018
50	Рекунов Игорь Валентинович	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209; тел./факс (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	303	13.06.2017	13.06.2018
51	Крапивин Валерий Леонидович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	304	28.06.2017	28.06.2018
52	Алешин Антон Дмитриевич	Союз "СРО АУ "Стратегия" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" (юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015	305	17.07.2017	17.07.2018
53	Хистный Степан Юрьевич	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011	306	17.07.2017	17.07.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

20 июля 2017 года

№ ОД-2052

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 19 июня 2017 года № ОД-1621

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” АО РНКО “ФБ” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 июля 2017 года в приказ Банка России от 19 июня 2017 года № ОД-1621 “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” следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” Шмырева Николая Юрьевича – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”

1.2. В приложении:

слова

“Руководитель временной администрации

Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Руководитель временной администрации

Шмырев Николай Юрьевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Шмырев Николай Юрьевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Заместитель руководителя временной администрации

Беганский Андрей Иванович – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

исключить слова

“Беганский Андрей Иванович – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

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

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

20 июля 2017 года

№ ОД-2066

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” ООО “Владпромбанк” (г. Владимир)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2017 по делу № А11-4999/2017 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” (регистрационный номер Банка России – 870, дата регистрации – 21.11.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 21 июля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк”, назначенной приказом Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1141 “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” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

20 июля 2017 года

№ ОД-2067

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2017 по делу № А40-71362/2017-184-74 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2211, дата регистрации – 21.12.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 21 июля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество), назначенной приказом 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).

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

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

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

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

21 июля 2017 года

№ ОД-2071

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 21 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2207, дата регистрации – 22.12.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

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

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

21 июля 2017 года

№ ОД-2072

ПРИКАЗ

О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань)

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у банка Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2207, дата регистрации – 22.12.1992) приказом Банка России от 21 июля 2017 года № ОД-2071

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 21 июля 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению банком Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество), возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1136 “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)”.

2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.

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

4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.):

включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;

сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) банка Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления Банка России) о прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество).

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

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

21 июля 2017 года

№ ОД-2073

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2207, дата регистрации – 22.12.1992) приказом Банка России от 21 июля 2017 года № ОД-2071

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 21 июля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) Мусину Марину Александровну – начальника отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество).

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

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

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

8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество).

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 21 июля 2017 года № ОД-2073

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество)

Руководитель временной администрации

Мусина Марина Александровна – начальник отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан.

Заместитель руководителя временной администрации

Буляков Дмитрий Сергеевич – заведующий сектором правового обеспечения банковского надзора юридического отдела Отделения-НБ Республика Татарстан.

Члены временной администрации:

Юнусов Марат Рашидович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;

Гайнутдинова Лия Ильсуровна – экономист 1 категории сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан;

Ногманова Гузель Надириязовна – ведущий экономист сектора банковского надзора № 1 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан;

Шафигуллина Дина Фоатовна – экономист 2 категории отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;

Миначова Алсу Раисовна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;

Михайлов Валерий Валерьевич – главный эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Татарстан;

Хабибуллина Гульфия Мисбаховна – ведущий эксперт отдела по работе с персоналом Отделения-НБ Республика Татарстан;

Гисматуллин Артур Хафизович – эксперт 2 категории сектора сопровождения информационно-аналитической системы отдела информатизации Отделения-НБ Республика Татарстан;

Киямова Гульназ Мударисовна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;

Яруллина Алсу Феликсовна – ведущий экономист финансового отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;

Решетова Светлана Геннадьевна – ведущий экономист сектора регулирования и мониторинга платежной системы Банка России отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Татарстан;

Садыкова Лиана Анатольевна – эксперт сектора материально-технического снабжения отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения-НБ Республика Татарстан;

Крылова Ирина Анатольевна – экономист 1 категории РКЦ Тукаевский;

Комиссарова Лариса Борисовна – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Комсомольский;

Сафеева Ольга Николаевна – экономист 1 категории операционного отдела РКЦ Нижнекамск;

Пенькова Екатерина Сергеевна – заведующий хозяйством РКЦ Нижнекамск;

Грахов Дмитрий Анатольевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Удмуртская Республика;

Чернышова Светлана Владиславовна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Марий Эл;

Толстоухов Алексей Юрьевич – ведущий эксперт отдела по работе с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой грамотности и информирования населения Отделения-НБ Республика Марий Эл;

Шульга Алевтина Александровна – главный экономист сектора банковского надзора № 1 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;

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

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

Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Борисенко Лина Александровна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

21 июля 2017 года

ПРИКАЗ

№ ОД-2074

О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2207, дата регистрации – 22.12.1992) приказом Банка России от 21 июля 2017 года № ОД-2071 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 21 июля 2017 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество), введенного приказом Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1137 “О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань)”.

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

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

4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления Банка России) о прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество).

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СООБЩЕНИЕ**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ПАО “О.К. Банк”**

Департамент корпоративных отношений Банка России 20 июля 2017 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций Публичного акционерного общества “Объединенный Кредитный Банк” ПАО “О.К. Банк”, индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг – 10101118B008D, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ).

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ПАО “О.К. Банк”**

Департамент корпоративных отношений Банка России 20 июля 2017 года принял решение об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций Публичного акционерного общества “Объединенный Кредитный Банк” ПАО “О.К. Банк”, индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг – 10101118B008D, регистрирующий орган – Отделение по Владимирской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ).

С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещается совершение сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

СООБЩЕНИЕ**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ПАО “Межтопэнергобанк”**

Департамент корпоративных отношений Банка России 24 июля 2017 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10402956B001D от 31 января 2017 года несостоявшимся.

Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (статьи 19, 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”).

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ПАО “Межтопэнергобанк”**

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 24 июля 2017 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10402956B001D (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации – 31 января 2017 года) аннулирована его государственная регистрация.

Основание: пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещается совершение сделок с этими ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
Сталь Банком (ООО)**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) Сталь Банк (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 129090, г. Москва, Грохольский пер., 30 корп. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
АКБ “Легион” (АО)**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 4а.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного Коммерческого Банка “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО КБ “МНИБ”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 5 июля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – ООО КБ “МНИБ”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3181, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 5 июля 2017 г. № ОД-1857.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “МНИБ”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов** (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности **не более 1,4 млн руб.** Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 5 июля 2017 г.

Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться **с 18 июля 2017 г. по 18 июля 2018 г.** через **ПАО РОСБАНК**, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. **С 19 июля 2018 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений ПАО РОСБАНК и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “МНИБ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО РОСБАНК** – 8-800-200-54-34, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчики ООО КБ “МНИБ” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, то выплата возмещения производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики ООО КБ “МНИБ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО КБ “МНИБ”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 18 июля 2017 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “МНИБ” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

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 06.07.2017 за № 2177700196640 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество “Интеррасчет” расчетная небанковская кредитная организация АО “Интеррасчет” РНКО (основной государственный регистрационный номер 1020900001792) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 26.06.2017 № ОД-1720 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество “Интеррасчет” расчетная небанковская кредитная организация АО “Интеррасчет” РНКО (регистрационный номер Банка России 1618-К, 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 05.07.2017 за № 2177700195550 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий банк “Московский Капитал” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Московский Капитал” (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1027739154596) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 26.06.2017 № ОД-1721 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “Московский Капитал” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Московский Капитал” (ООО) (регистрационный номер Банка России 3044, 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 Иркутской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 03.07.2017 за № 2173800030094 о государственной регистрации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Радиян” (открытое акционерное общество) АКБ “Радиян” (ОАО) (основной государственный регистрационный номер 1023800000014) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.06.2017 № ОД-1633 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Радиян” (открытое акционерное общество) АКБ “Радиян” (ОАО) (регистрационный номер Банка России 1675, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

20 июля 2017 года

№ ОД-2041

ПРИКАЗ

О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Московия” предписания Банка России от 26.04.2017 № Т1-46-1-1/46709ДСП, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 21.02.2017 СЛ № 2290 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 21.02.2017 СИ № 2290 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 21.02.2017 ОС № 2290-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 2290; адрес: 108840, город Москва, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 3а; ИНН 5046005297; ОГРН 1025006037495).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

20 июля 2017 года

№ ОД-2042

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия”

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 20.07.2017 № ОД-2041 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 21 июля 2017 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2290; адрес: 108840, город Москва, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 3а; ИНН 5046005297; ОГРН 1025006037495) сроком на шесть месяцев.

2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” Соловова Алексея Олеговича – консультанта отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 108840, город Москва, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 3а).

3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия”.

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

6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 20 июля 2017 года № ОД-2042

Руководитель временной администрации

Соловов Алексей Олегович – консультант отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России.

Члены временной администрации:

Гончарова Наталья Юрьевна – эксперт 1 категории отдела поддержки деятельности временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;

Никитин Дмитрий Владимирович – начальник отдела поддержки деятельности временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;

Тарасенко Анна Андреевна – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Тарасова Марина Викторовна – ведущий эксперт отдела сопровождения лицензионных санкций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;

Чернов Вадим Николаевич – начальник отдела сопровождения лицензионных санкций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;

Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;

Шайхиев Рустам Рамильевич – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольно-аналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).

20 июля 2017 года

№ ОД-2043

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Глобальный Страховой Брокер”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Глобальный Страховой Брокер” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявления от 26.12.2016 № 1 и от 29.05.2017 № 1), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 18.10.2011 СБ-Ю № 4190 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Глобальный Страховой Брокер” (регистрационный

номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4190; адрес: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 14, корпус 2; ИНН 7717658036; ОГРН 1097746521322).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

20 июля 2017 года

№ ОД-2044

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление Страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Современный Страховой Брокер “Финансовые системы бизнеса”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Современный Страховой Брокер “Финансовые системы бизнеса” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 24.03.2017 № 11/03), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 25.02.2011 СБ-Ю № 4245 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Современный Страховой Брокер “Финансовые системы бизнеса” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4245; адрес: 123104, город Москва, улица М. Бронная, дом 16, офис 26; ИНН 7703729470; ОГРН 1107746816803).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

20 июля 2017 года

№ ОД-2045

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “Есея”

В связи с неоднократным в течение года непредставлением Некоммерческой организацией Обществом взаимного страхования “Есея” в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, на основании абзаца третьего подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 31.10.2013 ОВС № 4307 16 на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “Есея” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4307; адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12; ИНН 1655220270; ОГРН 1111600000588).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

20 июля 2017 года

№ ОД-2046

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
“Страховая компания “Подмосковье”**

В связи с неустранением акционерным обществом “Страховая компания “Подмосковье” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 23.05.2017 № ОД-1335 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписаний Банка России от 13.04.2017 № Т1-46-1-1/41337ДСП и от 14.04.2017 № Т1-46-1-1/42331ДСП надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 24.02.2016 СЛ № 1111 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 24.02.2016 СИ № 1111 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 24.02.2016 ОС № 1111-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 1111; адрес: 142117, Московская область, город Подольск, Октябрьский проспект, дом 5; ИНН 5036011870; ОГРН 1035007205210).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

20 июля 2017 года

№ ОД-2047

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
“Страховая компания “Европа”**

В связи с отказом акционерного общества “Страховая компания “Европа” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 31.05.2017 № 01-04/738), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 10.08.2016 СЛ № 0990 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 10.08.2016 СИ № 0990 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества “Страховая компания “Европа” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0990; адрес: 127018, город Москва, улица Суцьевский Вал, дом 5, строение 3; ИНН 5025012060; ОГРН 1025003076548).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

20 июля 2017 года

№ ОД-2051

ПРИКАЗ**О внесении изменений в приказ Банка России от 23.05.2017 № ОД-1341**

В соответствии со статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктами 6.2, 7, 9 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 20.07.2017 № ОД-2046)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 июля 2017 года в приказ Банка России от 23.05.2017 № ОД-1341 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” Вечканову Оксану Яковлевну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.

1.2. Дополнить пункт 4 подпунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:

“4.1. Установить, что временная администрация акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”, назначенная приказом Банка России от 23.05.2017 № ОД-1341 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”, с 20 июля 2017 года осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

4.2. Установить, что временная администрация акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”, назначенная приказом Банка России от 23.05.2017 № ОД-1341 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”, действует до даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего.”.

1.3. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий рабочий день после его издания.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 20 июля 2017 года № ОД-2051

“Приложение
к приказу Банка России
от 23 мая 2017 года № ОД-1341

**Состав временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Подмосковье”**

Руководитель временной администрации

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

Члены временной администрации:

Агишев Артем Олегович – заведующий сектором № 1 отдела временных администраций финансовых организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;

Бочкова Светлана Владимировна – главный экономист сектора взаимодействия с подразделениями Банка России и кредитными организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Фетисов Владимир Сергеевич – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Маслов Иван Игоревич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;

Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Хайлов Сергей Анатольевич – представитель Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

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
25.07.2017	1 неделя	9,00	8,91	182	59	8,65	9,00	519,6	600,0	519,6

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 14 по 20 июля 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	
	14.07.2017	17.07.2017	18.07.2017	19.07.2017	20.07.2017	значение	изменение ²
1 день	8,82	8,94	8,91	8,93	8,93	8,91	0,12
от 2 до 7 дней	9,31	9,25	8,9	8,9		9,09	0,05
от 8 до 30 дней				9,29		9,29	0,97
от 31 до 90 дней				9,3	8,02	8,66	
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	
	14.07.2017	17.07.2017	18.07.2017	19.07.2017	20.07.2017	значение	изменение ²
1 день	8,73	8,88	8,81	8,86	8,87	8,83	0,12
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							

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	
	14.07.2017	17.07.2017	18.07.2017	19.07.2017	20.07.2017	значение	изменение ²
1 день	9,07	9,13	9,11	9,03	9,07	9,08	0,03
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 07.07.2017 по 13.07.2017, 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 и управления данными.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	18.07	19.07	20.07	21.07	22.07
1 австралийский доллар	46,1303	46,9561	46,9195	46,7636	46,5979
1 азербайджанский манат	34,6996	35,2117	34,8133	34,7196	34,9540
100 армянских драмов	12,3310	12,3947	12,3818	12,3474	12,3135
1 белорусский рубль	30,2823	30,4464	30,3882	30,3453	30,4482
1 болгарский лев	34,5656	34,9732	34,9056	34,7420	35,0705
1 бразильский реал	18,5747	18,6535	18,7813	18,7611	18,8771
100 венгерских форинтов	22,0753	22,3046	22,2944	22,1985	22,4719
1000 вон Республики Корея	52,3525	52,8066	52,7506	52,4281	52,6601
10 гонконгских долларов	75,6991	76,0751	75,8732	75,6651	75,4713
10 датских крон	90,9263	91,9845	91,8051	91,3639	92,2420
1 доллар США	59,0657	59,3705	59,2418	59,0823	58,9325
1 евро	67,6184	68,4008	68,2762	68,0037	68,6623
100 индийских рупий	91,7525	92,2654	92,0797	91,6644	91,5883
100 казахстанских тенге	18,1191	18,2099	18,1620	18,1365	18,1244
1 канадский доллар	46,6370	46,9443	46,8574	46,7904	46,8350
100 киргизских сомов	85,3181	85,7732	85,5885	85,3667	85,1515
10 китайских юаней	87,2488	87,8483	87,6929	87,2991	87,0816
10 молдавских леев	32,5880	32,7833	32,7122	32,5702	32,4876
1 новый туркменский манат	16,9001	16,9873	16,9504	16,9048	16,8619
10 норвежских крон	72,1836	73,2065	73,2565	73,0864	73,3010
1 польский злотый	16,0627	16,2828	16,2373	16,1348	16,2094
1 румынский лей	14,8201	14,9914	14,9676	14,8897	14,9975
1 СДР (специальные права заимствования)	82,1291	82,7726	82,8425	82,5516	82,2073
1 сингапурский доллар	43,1105	43,4122	43,2738	43,1006	43,1677
10 таджикских сомони	67,2730	67,3517	67,2057	67,3187	66,8548
1 турецкая лира	16,6805	16,8093	16,7506	16,7268	16,6655
1000 узбекских сумов	14,7130	14,6831	14,6549	14,6171	14,5786
10 украинских гривен	22,7438	22,8965	22,8292	22,7941	22,7539
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	77,2757	77,5972	77,1565	76,7302	76,5828
10 чешских крон	25,9003	26,2330	26,2236	26,0878	26,2962
10 шведских крон	70,8604	71,5721	71,4264	71,0679	71,4316
1 швейцарский франк	61,3033	61,9863	62,0918	61,7370	61,9690
10 южноафриканских рэндов	45,4565	45,8920	45,7508	45,5485	45,4225
100 японских иен	52,4539	52,8466	52,8520	52,5854	52,7337

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
18.07.2017	2335,49	30,52	1754,68	1631,25
19.07.2017	2361,38	30,87	1763,74	1645,39
20.07.2017	2361,50	30,91	1754,20	1641,82
21.07.2017	2348,87	30,73	1736,18	1620,31
22.07.2017	2363,19	31,13	1758,30	1606,72

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 июля 2017 года
Регистрационный № 47341

15 июня 2017 года

№ 4409-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 5 июля 2007 года № 1853-У “Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)”

1. На основании статей 4 и 38 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669), статей 189⁵¹, 189⁵⁴, 189⁸⁸ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,

ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293; 2017, № 18, ст. 2661) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 мая 2017 года № 12) внести в Указание Банка России от 5 июля 2007 года № 1853-У “Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2007 года № 9875, 9 июня 2008 года № 11825, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова “подразделения расчетной сети Банка России” заменить словами “подразделения Банка России, через которые Банк России осуществляет перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России (далее – подразделения Банка России)”, цифры “10–12” заменить словами “10 и 13”.

1.2. В пункте 1.2 слова “подразделения расчетной сети Банка России, обслуживающие ликвидируемую кредитную организацию (ее филиал)”, заменить словами “подразделения Банка России”, слова “расчетных документах” заменить словами “распоряжениях о переводе денежных средств (далее – распоряжения)”.

1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. Кредитные организации – корреспонденты и подразделения Банка России прекращают прием

распоряжений, поступающих со дня отзыва лицензии для зачисления денежных средств на банковские счета клиентов ликвидируемой кредитной организации (ее филиала), и осуществляют возврат денежных средств на счета плательщиков в банках-отправителях с уведомлением об отзыве у кредитной организации лицензии и указанием даты и номера соответствующего приказа Банка России.”.

1.4. В абзаце первом пункта 1.4 после слов “по месту нахождения ликвидируемой кредитной организации” дополнить словами “(ее филиала)”, слова “вправе возвращать” заменить словом “возвращает”.

1.5. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

“1.5. Со дня отзыва у кредитной организации лицензии поступающие распоряжения на списание денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) ликвидируемой кредитной организации (ее филиала), за исключением распоряжений, связанных с исполнением текущих обязательств ликвидируемой кредитной организации, возвращаются подразделениями Банка России, кредитными организациями – корреспондентами отправителям указанных распоряжений с уведомлением об отзыве у кредитной организации лицензии и указанием даты и номера соответствующего приказа Банка России.”.

1.6. Главу 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

“1.6. В случае если в соответствии со статьей 189⁵¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” Комитетом банковского надзора Банка России согласован план участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в урегулировании обязательств кредитной организации, которым предусмотрена передача банку-приобретателю в составе передаваемого имущества денежных средств, поступивших в кредитную организацию в результате возврата обязательных резервов, депонированных кредитной организацией на отдельных счетах в Банке России по учету обязательных резервов, и обязательных резервов, депонированных на отдельном счете в Банке России при невыполнении обязанности по усреднению (далее – обязательные резервы кредитной организации, депонированные в Банке России), Банк России переводит указанные денежные средства на корреспондентский счет ликвидируемой кредитной организации, открытый в Банке России, на основании заявления Агентства.

После заключения в соответствии со статьей 189⁵⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” договора (договоров) передачи имущества и обязательств кредитной организации между временной администрацией по управлению кредитной организацией и банком-приобретателем по согласованию с Банком России (Департаментом банковского надзора) денежные средства перево-

дятся с корреспондентского счета ликвидируемой кредитной организации, открытого в Банке России, на корреспондентский счет банка-приобретателя, открытый в Банке России на основании распоряжения временной администрации по управлению кредитной организацией.”.

1.7. В пункте 2.1:

в абзаце первом слова “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” заменить словами “О несостоятельности (банкротстве)”, слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”;

в абзаце втором слова “50.31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” заменить словами “189⁸⁸ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, слова “государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство)” заменить словом “Агентством”, слова “подразделениях расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”, после слова “использует” дополнить словом “свои”.

1.8. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

“2.2. Для подтверждения права осуществлять операции по корреспондентскому счету (субсчету) ликвидируемой кредитной организации (ее филиала), открытому в Банке России, арбитражный управляющий, аккредитованный при Банке России и утвержденный (назначенный) арбитражным судом в качестве конкурсного управляющего (ликвидатора), представляет в подразделение Банка России, определенное договором корреспондентского счета (далее – договор счета), документы, предусмотренные абзацем пятым пункта 4.14 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февраля 2017 года № 45638 (далее – Инструкция Банка России № 153-И).

При этом в карточке с образцами подписей и оттиском печати указывается лицо, наделенное правом подписи, – конкурсный управляющий (ликвидатор).”.

1.9. В пункте 2.3:

в абзаце первом слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”;

в абзаце втором слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”, слова “соответствующие подразделения расчетной сети Банка России” заменить словами “подразделение Банка России, определенное договором счета,”;

в абзаце четвертом слово “организацией” заменить словами “организации (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организа-

циями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации”;

в абзаце пятом после слова “лицу” дополнить словом “(лицам)”, слово “второй” исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

“карточку с образцами подписей и оттиска печати, оформленную в порядке, установленном главой 7 Инструкции Банка России № 153-И, с оттиском печати ликвидационной комиссии (ликвидатора). При этом в карточке указываются лица, наделенные правом подписи, – председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) и (или) иное лицо (иные лица), уполномоченное (уполномоченные) председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором), из числа членов ликвидационной комиссии.”.

1.10. В пункте 2.4:

в абзаце первом слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”, слова “соответствующие подразделения расчетной сети Банка России” заменить словами “подразделение Банка России, определенное договором счета,”;

в абзаце четвертом после слова “лицу” дополнить словом “(лицам)”, слова “первой или второй” исключить;

в абзаце пятом слова “28-И” заменить словами “153-И”, слово “первой” исключить, слова “(при наличии) и второй подписи – лицо (лица), уполномоченные Агентством (при наличии)” исключить.

1.11. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

“3.1. После представления документов, подтверждающих право осуществлять операции по корреспондентскому счету (субсчету) ликвидируемой кредитной организации (ее филиала), подразделение Банка России передает ликвидационной комиссии (ликвидатору) неисполненные распоряжения в порядке, установленном Положением Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2012 года № 24797, 19 апреля 2013 года № 28207, 20 ноября 2013 года № 30408, 1 августа 2014 года № 33399, 9 декабря 2015 года № 40044, 7 декабря 2016 года № 44614.

В аналогичном порядке неисполненные распоряжения взыскателей средств передаются конкурсному управляющему (ликвидатору, ликвидационной комиссии, представителю Агентства) кредитными организациями – корреспондентами.”.

1.12. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова “подразделение расчетной сети Банка России” в соответствующих числе и падеже заменить словами “Банке России”, слово “перечислены” заменить словом “переведены”;

в абзаце втором слова “подразделение расчетной сети Банка России” в соответствующих числе и падеже заменить словами “Банке России”, слова

“могут быть перечислены” заменить словами “переводятся”;

в абзаце третьем слово “Перечисление” заменить словом “Перевод”, слова “подразделением расчетной сети Банка России” заменить словами “Банком России”, слова “подразделению расчетной сети Банка России” заменить словами “подразделению Банка России”, слова “расчетного документа для перечисления” заменить словами “распоряжения о переводе”;

в абзаце четвертом слово “перечисление” заменить словом “перевод”.

1.13. В пункте 3.3:

в абзаце первом слово “депозиты” исключить, слово “перечисляются” заменить словами “, представленного в подразделение Банка России, определенное договором счета, переводятся”, слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”;

в абзаце втором слово “перечисляются” заменить словом “переводятся”, слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”, после слов “учреждением Банка России” дополнить словами “(Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации)”.

1.14 В пункте 3.4:

в абзаце первом слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”, слова “федеральными законами” заменить словами “законодательством Российской Федерации”;

в абзаце втором слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”.

1.15. В пункте 3.7 слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”.

1.16. В пункте 3.9:

в абзаце первом слова “могут быть перечислены” заменить словами “переводятся”, слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Для осуществления выплат кредиторам – физическим лицам денежные средства выдаются наличными в порядке, установленном нормативными актами Банка России, или переводятся с корреспондентского счета ликвидируемой кредитной организации, открытого в Банке России, или со счета ликвидируемой кредитной организации, открытого в Агентстве, при осуществлении полномочий конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством, на банковский счет, указанный кредитором, на основании реестра требований кредиторов, или переводятся в депозит нотариуса.”;

абзац третий после слов “учреждением Банка России” дополнить словами “(Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации)”.

1.17. В пункте 3.10:

в абзаце первом слова “50.37 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” заменить словами “189⁹³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, слово “корреспондентский” заменить словами “специальный (корреспондентский)”;

в абзаце втором слово “корреспондентский” заменить словами “специальный (корреспондент-

ский)”, слова “(представителя Агентства)” исключить, слова “пунктами 2.2 и 2.4” заменить словами “пунктом 2.2”.

1.18. В абзаце первом пункта 3.11 слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “Банке России”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 июля 2017 года
Регистрационный № 47475

27 июня 2017 года

№ 4436-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 11 июня 2014 года № 422-П “О порядке признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой”

1. На основании части 13 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665) внести в Положение Банка России от 11 июня 2014 года № 422-П “О порядке признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2014 года № 32822, 15 января 2016 года № 40598, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова “территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью оператора платежной системы (далее – уполномоченное учреждение Банка России),” заменить словами “Банк России (Департамент национальной платежной системы)”.

1.2. В пункте 1.8 слова “уполномоченное учреждение Банка России” заменить словами “Банк России (Департамент национальной платежной системы)”, слова “экспедиции уполномоченного учреждения Банка России” заменить словами “экспедиции Банка России”.

1.3. В пунктах 1.9 и 2.5 слова “уполномоченное учреждение Банка России” заменить словами “Банк России (Департамент национальной платежной системы)”.

1.4. В пункте 2.4 слова “уполномоченного учреждения” исключить;

1.5. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования².

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 21.07.2017.

² Официально опубликовано на сайте Банка России 26.07.2017.

Приложение
к Указанию Банка России
от 27 июня 2017 года № 4436-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 июня 2014 года № 422-П
“О порядке признания Банком России платежной системы
национально значимой платежной системой”

“Приложение 1
к Указанию Банка России
от 11 июня 2014 года № 422-П
“О порядке признания Банком России платежной системы
национально значимой платежной системой”

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации
Департамент национальной платежной системы

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании платежной системы
национально значимой платежной системой

_____ (полное наименование оператора платежной системы, регистрационный номер в реестре операторов платежных систем, почтовый адрес оператора платежной системы)

просит признать платежную систему _____ (наименование платежной системы)

национально значимой платежной системой.

Приложение (перечень направляемых совместно с заявлением документов и (или) их копий) на _____ листах.

_____ (должность уполномоченного лица
оператора платежной системы)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (контактный телефон и факс оператора платежной системы)

М.П.
Дата”.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 июля 2017 года
Регистрационный № 47474

5 июля 2017 года

№ 4450-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в пункт 4.70 части II приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”

1. На основании статьи 4 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; № 18, ст. 2669) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года № 14) внести в пункт 4.70 части II приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, следующие изменения:

первое предложение абзаца второго после слов “подразделения Банка России,” дополнить словами

“при осуществлении кредитной организацией контроля распоряжения с кодом выплат в соответствии с Положением Банка России № 383-П,”;

первое предложение абзаца третьего после слов “сумм невыясненного назначения” дополнить словами “, в том числе сумм выплат по распоряжениям с кодом выплат в соответствии с Положением Банка России № 383-П”, после слов “не позднее” дополнить словом “рабочего”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“По дебету этого счета отражается списание сумм невыясненного назначения на основании ответов подразделения Банка России, кредитной организации, сумм выплат по распоряжениям получателей средств – физических лиц о выдаче (зачислении) сумм выплат либо откредитование сумм по требованию плательщика, или на основании сообщения подразделения Банка России, кредитной организации или неполучения от них ответа, или при отсутствии указанного распоряжения получателя средств – физического лица в корреспонденции со счетами получателей средств, с корреспондентским счетом, со счетами по учету внутрибанковских требований и обязательств, при исполнении распоряжения получателя средств – физического лица о выдаче суммы выплаты со счетом по учету кассы.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 25.07.2017.

24 июля 2017 года

№ ОД-2087

ПРИКАЗ**О передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по государственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности в центральный аппарат Банка России**

В соответствии с пунктом 1.6 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций” (далее – Инструкция Банка России № 135-И), а также в связи с проводимой работой по централизации рассмотрения Банком России вопросов государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Передать в центральный аппарат Банка России полномочия территориальных учреждений Банка России по государственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности, определив в качестве структурного подразделения Банка России, уполномоченного на рассмотрение комплектов документов, предусмотренных главами 3, 6, 14, 16, 17, 20 и 26–28 Инструкции Банка России № 135-И, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

2. Территориальным учреждениям Банка России:

2.1. Передать в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций представленные кредитными организациями в территориальное учреждение Банка России и находящиеся у него на рассмотрении комплекты документов, предусмотренные:

главами 3, 6, 14 и 26-28 Инструкции Банка России № 135-И, – в течение пяти рабочих дней со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

главами 16, 17 и 20 Инструкции Банка России № 135-И, – в течение одного рабочего дня со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (если по состоянию на день размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” период времени, истекший с даты поступления в территориальное учреждение Банка России соответствующего комплекта документов, не превышает 10 календарных дней).

2.2. Передавать комплекты документов, указанные в подпункте 2.1, в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций вне зависимости от порядка оформления на титульном листе устава (изменениях, вносимых в устав) отметки о согласовании устава (изменений, вносимых в устав) кредитной организации, а также вне зависимости от реквизитов, в соответствии с которыми была уплачена предусмотренная Налоговым кодексом Российской Федерации государственная пошлина (“Реквизиты ТУ Банка России” или “Реквизиты ЦА Банка России”).

В комплекты документов, указанные в подпункте 2.1, в обязательном порядке включать опись вложений, необходимую для рассмотрения вопроса текущую переписку (в том числе заключения структурных подразделений территориального учреждения Банка России – при наличии), а в отношении комплектов документов, предусмотренных главами 3, 6, 14 и 26–28 Инструкции Банка России № 135-И, дополнительно заключение об их рассмотрении (при выявлении замечаний по представленному комплекту документов данные замечания также должны отражаться в заключении).

Одновременно с передачей в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций комплектов документов на бумажных носителях в обязательном порядке направлять в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций полный комплект таких документов в электронном виде с использованием Прикладного программного комплекса “Электронный фонд юридических дел кредитных организаций”.

2.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций комплектов документов, указанных в подпункте 2.1, информировать об этом заявителя в письменном виде в произвольной форме.

2.4. Осуществлять рассмотрение комплектов документов, предусмотренных главами 16, 17 и 20 Инструкции Банка России № 135-И, и принятие решений по ним в установленном данными главами порядке (если по состоянию на день размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” период времени, истекший с даты поступления

в территориальное учреждение Банка России соответствующего комплекта документов, составляет 10 и более календарных дней).

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания, и опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его издания.

4. Территориальным учреждениям Банка России довести содержание настоящего приказа до сведения кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Швецова С.А.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

21 июля 2017 года

№ 18-МР

Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

В целях оказания кредитным организациям методологической помощи в выявлении и пресечении операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, в том числе операций, обладающих признаками транзитных операций¹ (далее для целей настоящих методических рекомендаций – сомнительные операции), Банк России рекомендует при управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – риском ОД/ФТ) использовать следующие подходы.

1. В рамках работы по выявлению клиентов, осуществляющих операции, отвечающие признакам транзитных, рекомендуем обращать внимание на клиентов, которые искусственно завышают размер уплачиваемых с банковских счетов (далее – счет) налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации² с 0,5% от дебетового оборота по счету³ в среднем до значения 0,9% от дебетового оборота по счету либо до значений, незначительно его превышающих.

С учетом изложенного при оценке деятельности клиента с использованием критерия уплаты налогов и других обязательных платежей в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности клиента, рекомендуем исходить из его значения, приближенного к 0,9% от дебетового оборота по счету клиента, либо незначительно превышающего данное значение.

Одновременно отмечаем, что уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере ниже обозначенного уровня не является единственным определяющим фактором для “автоматического” признания факта совершения клиентом сомнительных операций.

По итогам проведенных анализа и обобщения практики работы кредитных организаций по выявлению клиентов, по счетам которых проводятся транзитные операции, Банк России рекомендует принимать во внимание следующие дополнительные признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих указанные операции:

со счета не производятся выплаты заработной платы работникам клиента, а также связанные с ними перечисления по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и страховым взносам⁴, либо произ-

¹ Письмо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.

² Налоги, сборы, страховые взносы, таможенные платежи.

³ Критерий признака, свидетельствующего о том, что по банковским счетам клиентов уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета, предусмотрен, в частности, в методических рекомендациях Банка России от 13.04.2016 № 10-МР “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”, от 02.02.2017 № 4-МР “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.

⁴ Страховые взносы, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Налогового кодекса Российской Федерации, а также статьей 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”.

водимые платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников клиента и (или) свидетельствуют о занижении реальных сумм заработной платы (налогооблагаемой базы);

фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума;

по счету осуществляется уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;

остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету;

основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными клиентом при открытии/ведении счета видами деятельности;

отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания;

происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств;

со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие);

денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС (операциям по реализации товаров, оказанию услуг, передаче денежных средств в обеспечение обязательств, предоставлению займов, реализации лома металлов). При этом при сходной хозяйственной деятельности иных клиентов при указанной структуре входящих и исходящих платежей объем НДС, подлежащего уплате в бюджет, зачастую должен приближаться к объему НДС, учтенному в зачислениях по операциям, облагаемым НДС.

В рамках получения сведений о деятельности клиента кредитной организации рекомендуется принимать во внимание особенности налогообложения клиента, а также оценивать сопоставимость реальных возможностей клиента по ведению хозяйственной деятельности и объемов уплаченных налогов и сборов с объемами операций, проводимых по его счетам.

2. Обращаем внимание на установленную подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 Положения Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» обязанность кредитных организаций располагать идентификационной информацией об устройстве, которой в зависимости от технической возможности является IP-адрес, MAC-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и (или) иной идентификатор устройства (далее – идентификатор устройства), с которого клиент получает доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления переводов денежных средств.

При этом в рамках управления риском ОД/ФТ при проведении процедур по выявлению клиентов, проводящих сомнительные операции, рекомендуем осуществлять контроль идентификатора устройства, с которого осуществлен доступ клиенту к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления переводов денежных средств, на предмет его совпадения с идентификаторами устройств других клиентов кредитной организации, в том числе тех клиентов, счета которых были закрыты в рамках реализации «противолегализационных» мероприятий, а при их совпадении:

относить такого клиента к категории повышенного риска и реализовывать в отношении него мероприятия, направленные на минимизацию риска ОД/ФТ в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПВК по ПОД/ФТ)⁵;

представлять в Банк России в составе запрашиваемой им информации по клиентам и их операциям сведения об идентификаторах устройств клиента.

3. В дополнение к рекомендациям по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), изложенным в письмах Банка России от 30.08.2006 № 115-Т и от 31.03.2008 № 36-Т, рекомендуем анализировать факты получения лицами, выступающими от имени клиента (далее –

⁵ В том числе в соответствии с письмом Банка России от 27.04.2007 № 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)» реализовывать предусмотренное соответствующим договором по обслуживанию клиента с использованием системы дистанционного банковского обслуживания право отказывать клиенту в приеме от него распоряжения на проведение операции по счету (вкладу), подписанному аналогом собственноручной подписи.

представители), криптографических ключей и аутентификационной информации для доступа и работы в системе ДБО на предмет выявления случаев представления такими лицами интересов других клиентов, в том числе тех клиентов, счета которых были закрыты в рамках реализации “противолегализационных” мероприятий.

В случае выявления факта совпадения представителя клиента с лицом, ранее осуществлявшим аналогичные полномочия в отношении другого (других) клиента (клиентов), в том числе того клиента (тех клиентов), счета которого (которых) были закрыты в рамках реализации кредитной организацией “противолегализационных” мероприятий, рекомендуем кредитным организациям относить такого клиента к категории повышенного риска и реализовывать в отношении него мероприятия, направленные на минимизацию риска ОД/ФТ в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.

4. С целью единообразного применения кредитными организациями кодов видов признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащихся в приложении к Положению 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” (далее – Положение Банка России № 375-П), при формировании подлежащих направлению в Росфинмониторинг сообщений рекомендуем принимать во внимание соответствие наиболее распространенных типов сомнительных операций нижеприведенным кодам.

Перечень сомнительных операций	Код вида признака операции, предусмотренный Положением Банка России № 375-П
I. Операции по переводу денежных средств за рубеж	
перевод денежных средств за рубеж по авансовым платежам по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования без последующего ввоза товаров в Российскую Федерацию:	
перевод клиентом-резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования без последующего ввоза товаров в Российскую Федерацию, в случае, когда условия коммерческого кредитования либо иные условия расчетов и поставок не соответствуют сложившейся (общепринятой) внешнеторговой практике	1807
перевод клиентом-резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования без последующего ввоза товаров в Российскую Федерацию в случае, когда страна регистрации такого нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента	1808
перевод клиентом-резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования без последующего ввоза товаров в Российскую Федерацию в случае, когда одновременно соблюдаются условия, предусмотренные для кода вида признака 1810	1810
перевод денежных средств за рубеж по договорам об импорте товаров, при ввозе которых намеренно завышалась их контрактная стоимость, а также при неоднократном перемещении одной и той же партии товара (ввоз с последующим вывозом) с применением льготных таможенных пошлин и налогов:	
перевод денежных средств за рубеж по договорам об импорте товаров, сопровождающим неоднократное перемещение одной и той же партии товара (ввоз с последующим вывозом) с применением льготных таможенных пошлин и налогов	1899
перевод денежных средств за рубеж по договорам об импорте товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию подтвержден товаросопроводительными документами стран – участниц Таможенного союза, вызывающими сомнения в их подлинности:	
перевод денежных средств за рубеж по договорам об импорте товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию подтвержден товаросопроводительными документами стран – участниц Таможенного союза, вызывающими сомнения в их подлинности, в случаях, предусмотренных для кода 1812	1812

перевод денежных средств за рубеж по договорам об импорте товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию подтвержден товаросопроводительными документами стран – участниц Таможенного союза, вызывающими сомнения в их подлинности, за исключением случаев, предусмотренных для кода 1812	1899
перевод денежных средств за рубеж по сделкам с услугами, в том числе связанным с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность:	
поступление денежных средств на счет клиента – юридического лица – резидента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их переводом за рубеж по внешнеторговым договорам, предусматривающим оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность) при одновременном соблюдении условий, предусмотренных кодом вида признака 1414	1414
перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), когда получателем денежных средств либо услуг является нерезидент, не являющийся стороной по такому договору	1803
перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций	1804
перевод клиентом-резидентом денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента (особенно в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента) по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), по которому проведение расчетов осуществляется без одновременной уплаты налога на добавленную стоимость	1805
переводы клиентами-резидентами денежных средств в пользу иных резидентов на их счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, в порядке исполнения обязательств по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность)	1814
перевод клиентом – резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по внешнеторговым договорам, предусматривающим оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), по которым был оформлен паспорт сделки, который не был закрыт в установленном порядке, в связи с тем, что по истечении 180 дней с даты завершения исполнения обязательств по договору, указанной в паспорте сделки, нерезидентом не были исполнены (прекращены) полностью или частично обязательства по этому договору	1815
перевод денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговым договорам, предусматривающим оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), за исключением случаев, предусмотренных для кодов видов признаков 1414, 1803–1805, 1815	1882
перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание услуг (в том числе связанных с международными перевозками грузов, оказанием туристических услуг, приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность), за исключением случаев, перечисленных в кодах видов признаков 1414, 1803–1805, 1814, 1815, 1882)	1899

перевод денежных средств за рубеж по сделкам, связанным с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность:	
поступление денежных средств на счет клиента – юридического лица – резидента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их переводом за рубеж, в том числе по внешне-торговым договорам, связанным с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, при одновременном соблюдении условий, предусмотренных кодом признака 1414	1414
перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговому договору, связанному с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, когда получателем денежных средств либо услуг является нерезидент, не являющийся стороной по такому договору	1803
перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам, связанным с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций	1804
перевод клиентом-резидентом денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента (особенно в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента) по внешнеторговому договору, связанному с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, по которому проведение расчетов осуществляется без одновременной уплаты налога на добавленную стоимость	1805
перевод клиентом-резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по внешнеторговому договору, связанным с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, по которым был оформлен паспорт сделки, который не был закрыт в установленном порядке, в связи с тем, что по истечении 180 дней с даты завершения исполнения обязательств по договору, указанной в паспорте сделки, нерезидентом не были исполнены (прекращены) полностью или частично обязательства по этому договору	1815
перевод денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговым договорам, связанным с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, за исключением случаев, предусмотренных для кодов видов признаков 1414, 1803–1805, 1815	1882
перевод денежных средств за рубеж по внешнеторговому договору, связанному с приобретением прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность, за исключением случаев, предусмотренных для кодов видов признаков 1414, 1803–1805, 1815, 1882)	1899
перевод денежных средств за рубеж по агентским договорам:	
поступление денежных средств на счет клиента – юридического лица – резидента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их переводом за рубеж по агентским договорам при одновременном соблюдении условий, предусмотренных для кода вида признака 1414	1414
переводы клиентами-резидентами денежных средств в пользу иных резидентов на их счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, в порядке исполнения обязательств по агентским договорам, за исключением случаев наличия признаков совершения по счету клиента транзитных операций, предусмотренных для кода вида признака 1414	1814
перевод денежных средств за рубеж по агентским договорам, за исключением случаев наличия признаков совершения по счету клиента транзитных операций, предусмотренных для кода вида признака 1414, а также совершения переводов денежных средств клиентами-резидентами в пользу иных резидентов на их счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации	1899

перевод денежных средств за рубеж по инвестиционным договорам:	
перевод клиентом-резидентом денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента (особенно в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента) по инвестиционным договорам с ценными бумагами	1805
перевод денежных средств за рубеж по инвестиционным договорам, за исключением операций по переводу клиентом-резидентом денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента по инвестиционным договорам с ценными бумагами	1899
перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи недвижимости за рубежом	1899
перевод денежных средств за рубеж по договорам приобретения доли в уставном капитале иностранной компании:	
перевод клиентом-резидентом денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента (особенно в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет нерезидента) по договорам приобретения доли в уставном капитале иностранной компании	1805
перевод денежных средств за рубеж по договорам приобретения доли в уставном капитале иностранной компании, за исключением операций по переводам клиентами-резидентами денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидентов	1899
перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи ценных бумаг, за исключением векселей:	
перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи ценных бумаг, за исключением векселей, предусматривающим регулярное заключение клиентом срочных сделок с одним или несколькими контрагентами, результатом которых является постоянный доход или постоянный убыток клиента	1901
перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи ценных бумаг, за исключением векселей, предусматривающим разовую покупку клиентом большого пакета не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг по ценам, существенно отличающимся от рыночных	1902
перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи ценных бумаг, за исключением векселей, вытекающий из регулярно совершаемых операций по покупке с последующей продажей по существенно более высоким ценам ценных бумаг, не имеющих котировок и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, при условии, что доход от реализации ценных бумаг направляется на приобретение высоколиквидных обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	1903
перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи ценных бумаг, за исключением векселей, вытекающий из сделок, при которых одна и та же ценная бумага (базисный актив) многократно продается и затем выкупается одной и той же стороной	1905
перевод денежных средств за рубеж по операциям, связанным с покупкой векселей:	
перевод денежных средств за рубеж в крупных размерах в пользу нерезидента по операциям, связанным с покупкой векселей	1805
перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи векселей, предусматривающим регулярное заключение клиентом срочных сделок (в которых базисным активом выступают векселя) с одним или несколькими контрагентами, результатом которых является постоянный доход или постоянный убыток клиента	1901
перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи векселей, предусматривающим разовую покупку клиентом большого пакета по ценам, существенно отличающимся от рыночных	1902

перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи векселей, вытекающий из регулярно совершаемых операций по их покупке с последующей продажей по существенно более высоким ценам, при условии, что доход от реализации ценных бумаг направляется на приобретение высоколиквидных обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	1903
перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи векселей, вытекающий из сделок, при которых один и тот же вексель (базисный актив) многократно продается и затем выкупается одной и той же стороной	1905
перевод денежных средств за рубеж по договорам купли-продажи векселей, не находящихся на депозитарном учете	1906
перевод денежных средств за рубеж по операциям, связанным с покупкой векселей (кроме случаев, предусмотренных для кодов видов операций 1805, 1901–1903, 1905)	1899
перевод денежных средств за рубеж резидентами на свои счета, открытые в иностранных банках (кроме случаев, предусмотренных для кода вида операции 1813)	1899
перевод денежных средств за рубеж во исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах	1899
перевод денежных средств за рубеж по операциям исполнения российскими банками обязательств по собственным векселям	
перевод денежных средств за рубеж по операциям исполнения российскими банками обязательств по собственным векселям, не находящимся на депозитарном учете	1906
перевод денежных средств за рубеж по операциям исполнения российскими банками обязательств по собственным векселям, предъявленным к оплате в день их выпуска, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей	1908
II. Операции с наличными денежными средствами	
выдача наличных денег клиентам – юридическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица, индивидуальным предпринимателям:	
зачисление в течение небольшого периода крупных сумм денежных средств на счет клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, операции по которому не производились в течение более трех последних месяцев или были незначительными в этот период по сравнению с обычной деятельностью такого клиента, с последующим снятием клиентом денежных средств в наличной форме на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, в том числе на расходы по закупке сельхозпродукции, на операции игорного бизнеса, на операции с ценными бумагами (включая операции с государственными ценными бумагами и операции с векселями), на прочие цели, а также с последующим снятием наличных денег с использованием платежных карт	1402
существенное увеличение доли наличных денежных средств, снимаемых клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица со своего счета, по сравнению с обычной практикой использования им своего счета, на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, в том числе на расходы по закупке сельхозпродукции, на операции игорного бизнеса, на операции с ценными бумагами (включая операции с государственными ценными бумагами и операции с векселями), на прочие цели, а также существенное увеличение доли наличных денежных средств, снимаемых таким клиентом с использованием платежных карт	1410
снятие клиентом – юридическим лицом и клиентом – индивидуальным предпринимателем, в том числе с использованием платежных карт, денежных средств в наличной форме со счета на расходы по закупке сельхозпродукции, на операции игорного бизнеса, на операции с ценными бумагами (включая операции с государственными ценными бумагами и операции с векселями), на прочие цели (за исключением снятия денежных средств в наличной форме на оплату труда и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, на выплату пенсий, стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на оплату канцелярских и других хозяйственных расходов, кроме приобретения горюче-смазочных материалов и сельскохозяйственных продуктов)	1420

выдачи наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иностранным структурам без образования юридического лица на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, за исключением случаев, перечисленных в кодах видов признаков 1402, 1410, 1420	1499
использование клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица счета для получения денежных средств с последующим их снятием в наличной форме на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте, в том числе с использованием платежных карт, с последующим закрытием счета либо прекращением по нему операций	1409
выдачи со счетов физических лиц, в том числе со счетов, предусматривающих осуществление операций с использованием платежных карт	1499
обналичивание денежных средств с использованием депозитных счетов нотариусов	1499

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.
Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Заместитель Председателя Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

21 июля 2017 года

№ 19-МР

**Методические рекомендации
о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов –
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
получающих наличные денежные средства
с использованием корпоративных карт**

В рамках осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями Банком России наблюдается существенное увеличение объемов операций по систематическому снятию их клиентами – юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наличных денежных средств с использованием расчетных (дебетовых) карт (далее – корпоративные карты).

Возрастающая динамика объемов указанных операций может свидетельствовать о том, что возможными действительными целями таких операций являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

Данное обстоятельство, по мнению Банка России, является следствием формального отношения кредитных организаций к реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при обслуживании корпоративных карт, в частности, недооценки кредитными организациями рисков совершения клиентами – юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанных со снятием ими наличных денежных средств с использованием корпоративных карт, а также игнорирования кредитными организациями рекомендованного абзацем девятым пункта 2.5 Положения Банка России от 24.12.2004 № 266-П “Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием” (далее – Положение Банка России № 266-П) к установлению для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимального размера суммы наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, которая может быть получена с использованием корпоративных карт в течение одного операционного дня (не более 100 тыс. рублей).

Клиенты, возможными действительными целями операций которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, и их операции, как правило, обладают двумя или более нижеследующими признаками:

отношение объема получаемых за неделю наличных денежных средств к оборотам по банковским счетам клиента за соответствующий период составляет 30 и более процентов;

с даты создания юридического лица прошло менее двух лет;

деятельность клиента, в рамках которой производятся операции по зачислению денежных средств на банковский счет и списанию денежных средств с банковского счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

денежные средства поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по банковским счетам которых проводятся операции, имеющие признаки транзитных операций¹;

поступление от контрагента денежных средств на банковский счет клиента происходит с одновременным поступлением денежных средств от того же контрагента на банковские счета других клиентов;

денежные средства поступают на банковский счет клиента суммами, как правило, не превышающими 600 тыс. рублей;

снятие наличных денежных средств осуществляется регулярно, как правило, ежедневно или в срок, не превышающий трех–пяти дней со дня их поступления;

снятие наличных денежных средств осуществляется, как правило, в сумме, не превышающей 600 тыс. рублей, либо в сумме, равной или незначительно меньшей размера максимального определенного кредитной организацией размера суммы наличных денежных средств, которая может выдаваться клиенту – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение одного операционного дня;

снятие наличных денежных средств осуществляется в конце операционного дня с последующим снятием наличных денежных средств в начале следующего операционного дня;

у клиента имеется нескольких корпоративных карт и с их использованием преимущественно осуществляются операции по получению наличных денежных средств.

В целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций в совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

на периодической основе проводить анализ и определять размер максимальной суммы наличных денежных средств, которая может выдаваться в течение одного операционного дня с использованием корпоративных карт клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя, эмитированных кредитной организацией к счету такого клиента, принимая во внимание размер, рекомендованный абзацем девятым пункта 2.5 Положения Банка России № 266-П, рассмотрев при этом вопрос установления такого размера для совокупности всех корпоративных карт клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя, эмитированных кредитной организацией ко всем счетам такого клиента;

проводить не реже одного раза в неделю мониторинг операций с целью выявления клиентов, совершающих на регулярной основе операции, соответствующие признакам, указанным в настоящих методических рекомендациях, в том числе в части отношения объема получаемых клиентом наличных денежных средств к оборотам по его банковским счетам, а также клиентов, операции которых характеризуются незначительным отличием от таких признаков, и обеспечить повышенное внимание ко всем операциям этих клиентов и их контрагентов;

направлять в уполномоченный орган информацию об операциях клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, соответствующих указанным в настоящих методических рекомендациях признакам, на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” с использованием кодов вида признака 1402, 1409, 1410, 1420, 1499 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении к Положению 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”.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.

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

¹ Письмо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 63

27 июля 2017

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 63 (1897)
27 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. Тяжельникова,

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