



Банк России

№ 52

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

8 июля 2020



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 52 (2188)

8 июля 2020

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Члены совета:

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

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "Типография Возрождение"
117105, Москва, Варшавское ш., 37а, стр. 2

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	6
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2020 года	6
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 июня 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации	10
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2020 года	16
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	24
Приказ Банка России от 03.07.2020 № ОД-1037	24
Приказ Банка России от 06.07.2020 № ОД-1044	24
Сообщение об исключении негосударственного пенсионного фонда из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц	25
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	26
Показатели ставок межбанковского рынка с 26 июня по 2 июля 2020 года	26
Итоги проведения депозитных аукционов	28
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	29
Валютный рынок	29
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	29
Рынок драгоценных металлов	30
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	30
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	31
Указание Банка России от 19.05.2020 № 5460-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плате счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”	31
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПИСЕМ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СПРАВОЧНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В “ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ” В II КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА	41

Информационные сообщения

26 июня 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “ПОВОЛЖЬЕ” (ИНН 3437011129; ОГРН 1063456038557) предписания от 04.06.2020 № Т3-2-11/14007.

О добровольном отказе ООО “ИУК “Инстройинвест” от лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная управляющая компания “Инстройинвест” (ИНН 1901021632) Банк России 26 июня 2020 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 19.06.2001 № 177-05255-100000 и депозитарной деятельности от 10.08.2006 № 177-09340-000100.

О выдаче сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов

Банком России 23 июня 2020 года СКПК второго уровня “ТЕРБУНСКИЙ” (ИНН 4815007196; ОГРН 1174827008718) выдано предписание № Т1-52-2-10/48806 о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности СКПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.

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

Банком России 23 июня 2020 года КПК “ИНВЕСТИЦИОННО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР” (ИНН 5024192011; ОГРН 1195053003078) выдано предписание № Т1-52-2-10/48807 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “Сибирский Капитал” (ИНН 4214034928; ОГРН 1124214001064) предписания от 24.01.2020 № Т6-16/2189.

30 июня 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О включении сведений об ООО “Технологии кредитования” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 30 июня 2020 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Технологии кредитования” в реестр операторов инвестиционных платформ.

О включении сведений об ООО “Поток.Диджитал” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 30 июня 2020 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Поток.Диджитал” в реестр операторов инвестиционных платформ.

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

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Аварийка” (г. Москва).

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

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовая территория” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ТопЗайм” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Финпоток” (г. Тула).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК Е-Ф”

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ Е-Ф” (г. Рязань).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ХУРМА-Групп”

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ХУРМА-Групп” (г. Омск).

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

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Крепкая монета” (Московская обл., Люберецкий р-н, рп Малаховка).

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

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ВОЗМОЖНОСТЬ” (г. Чебоксары).

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

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “РГЗ” (Республика Северная Осетия — Алания, Пригородный р-н, с. Камбилеевское).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “РАКЕТА-ОНЛАЙН”

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “РАКЕТА-ОНЛАЙН” (Республика Северная Осетия — Алания, Пригородный р-н, с. Камбилеевское).

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

Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Кубыз” (г. Уфа).

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

Банк России 26 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “САВ” (ОГРН 1165543057954).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК “Наставник – Групп”

Банк России 26 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Наставник – Групп” (ОГРН 1147847286817).

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

Банк России 26 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Омская Падь” (ОГРН 1175543017715).

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

Банк России 26 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Апгрейд” (ОГРН 1145749003542).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО Микрокредитная компания “Голден Капитал”

Банк России 26 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Голден Капитал” (ОГРН 1177746643722).

О регистрации документа НКО АО НРД

Банк России 30 июня 2020 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.

2 июля 2020

Опубликована Программа обследований Банка России на второе полугодие 2020 года

На официальном сайте Банка России размещена Программа обследований Банка России на второе полугодие 2020 года.

Программа обследований Банка России формируется и актуализируется ежеквартально и содержит сведения об обследованиях на шесть предстоящих месяцев.

В Программе обследований Банка России на второе полугодие 2020 года актуализированы обследования на III квартал 2020 года и запланированы обследования на IV квартал 2020 года.

Каждое обследование содержит информацию о цели его проведения, порядке представления запрашиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в Банке России.

Адресное извещение участников обследования с предоставлением им необходимого инструментария будет осуществляться структурными подразделениями Банка России, ответственными за проведение обследования, в срок не позднее даты начала обследования.

2 июля 2020

Решение Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО «Ф-Брокер»

Банк России 2 июля 2020 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» в единый реестр инвестиционных советников (г. Санкт-Петербург).

6 июля 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июне 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

- I декада июня — 5,01%;
- II декада июня — 4,99%;
- III декада июня — 4,80%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО «СОВКОМБАНК» (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (1978) — mkb.ru, АО «АЛЬФА-БАНК» (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» (2209) — www.open.ru, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (3251) — www.psbank.ru, АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

Кредитные организации

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2020 года

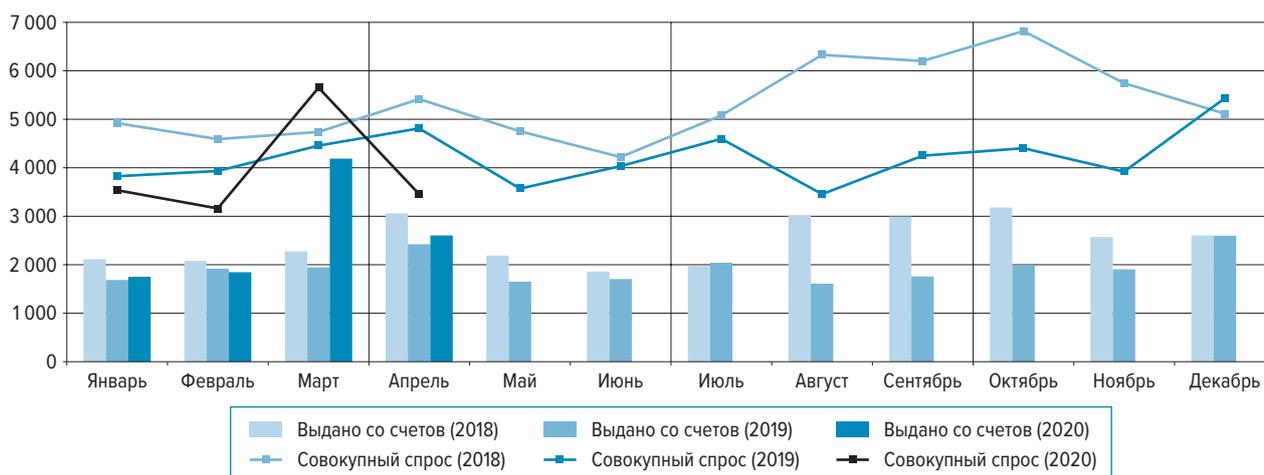
В апреле 2020 года на внутреннем рынке отмечалось существенное по сравнению с мартом сокращение спроса и предложения наличной иностранной валюты. При этом предложение снижалось более высокими темпами, чем спрос, что привело к росту чистого спроса на наличную иностранную валюту до 2 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов).

В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз и вывоз наличной иностранной валюты.

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В апреле 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с мартом сократился на 39% и составил 3,5 млрд долларов. Его объем был меньше, чем в апреле 2018 и 2019 годов, на 36 и 28% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Спрос населения на доллары США в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 34%, на европейскую валюту – на 53%, составив соответственно 2,7 и 0,7 млрд долларов. Доля долларов США в структуре совокупного спроса увеличилась до 78% относительно 72% месяцем ранее, доля европейской валюты снизилась с 28 до 21%.

	Апрель 2020 г.					Апрель 2019 г. к марту 2019 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к марту 2020 г., прирост		к апрелю 2019 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупный спрос	3 456	100	-2 196	-39	-28	8
доллар США	2 684	78	-1 362	-34	-7	3
евро	733	21	-825	-53	-60	16
куплено физическими лицами и получено по конверсии	852	100	-611	-42	-64	-5
доллар США	656	77	-457	-41	-55	-4
евро	179	21	-146	-45	-79	-7
снято с валютных счетов	2 604	100	-1 585	-38	7	25
доллар США	2 028	78	-905	-31	42	12
евро	554	21	-678	-55	-43	48

В апреле 2020 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках сократился по сравнению с мартом на 42%, до 0,9 млрд долларов. Долларов США было куплено

на 41% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 45%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с мартом уменьшилось на 56% и составило 0,4 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 35% и составил 2083 доллара.

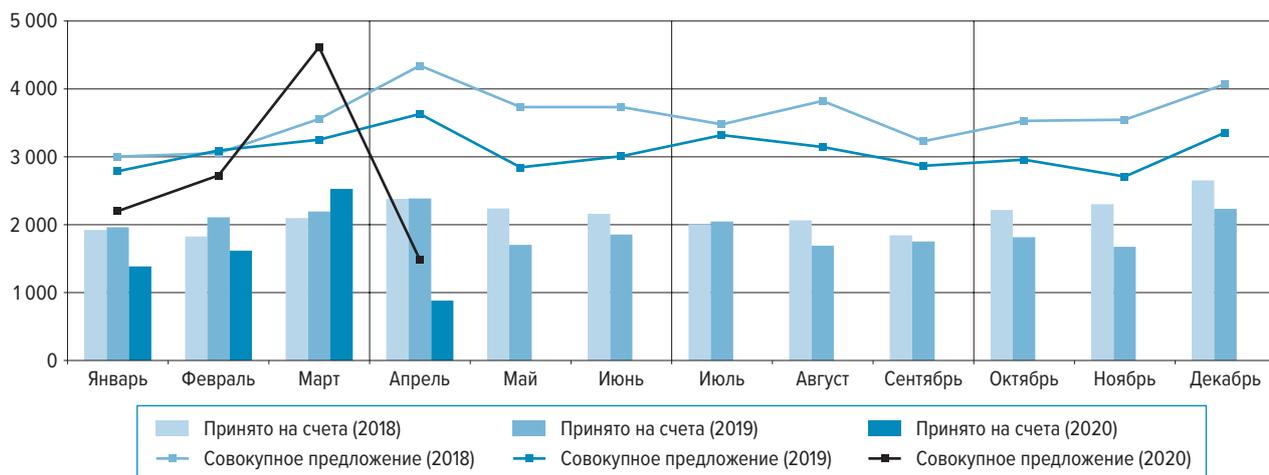
	значение показателя	Апрель 2020 г.			Апрель 2019 г. к марту 2019 г., прирост, %
		к марту 2020 г., прирост соответствующих единиц	%	к апрелю 2019 г., прирост, %	
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	407	-523	-56	-80	3
Средний размер сделки, долл.	2 083	535	35	80	-8

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в апреле 2020 года физическими лицами было снято 2,6 млрд долларов, что на 38% меньше, чем месяцем ранее.

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в апреле 2020 года по сравнению с мартом сократилось на 68% и составило 1,5 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в апреле 2018 и 2019 годов, на 66 и 59% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Совокупное предложение населением долларов США в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 63%, европейской валюты — на 77%, составив 1,1 и 0,4 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения выросла до 75% относительно 66% месяцем ранее, доля европейской валюты снизилась с 33 до 24%.

	млн долл.	структура, %	к марту 2020 г., прирост		к апрелю 2019 г., прирост, %	Апрель 2019 г. к марту 2019 г., прирост, %
			млн долл.	%		
Совокупное предложение	1 484	100	-3 133	-68	-59	12
<i>доллар США</i>	1 115	75	-1 931	-63	-56	10
<i>евро</i>	352	24	-1 162	-77	-67	16
продано физическими лицами и сдано на конверсию	604	100	-1 485	-71	-51	18
<i>доллар США</i>	444	74	-956	-68	-49	18
<i>евро</i>	153	25	-500	-77	-55	18
зачислено на валютные счета	879	100	-1 648	-65	-63	9
<i>доллар США</i>	670	76	-975	-59	-59	6
<i>евро</i>	199	23	-662	-77	-73	15

В апреле 2020 года населением было продано уполномоченным банкам 0,6 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 71% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 68%,

европейской валюты — на 77%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с мартом уменьшилось на 65% и составило 0,7 млн сделок. Средний размер сделки по продаже снизился на 17% и составил 863 доллара.

	значение показателя	Апрель 2020 г.			Апрель 2019 г. к марту 2019 г., прирост, %
		к марту 2020 г., прирост		к апрелю 2019 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	695	-1 293	-65	-61	13
Средний размер сделки, долл.	863	-176	-17	25	4

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в апреле 2020 года было зачислено 0,9 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 65% меньше, чем месяцем ранее.

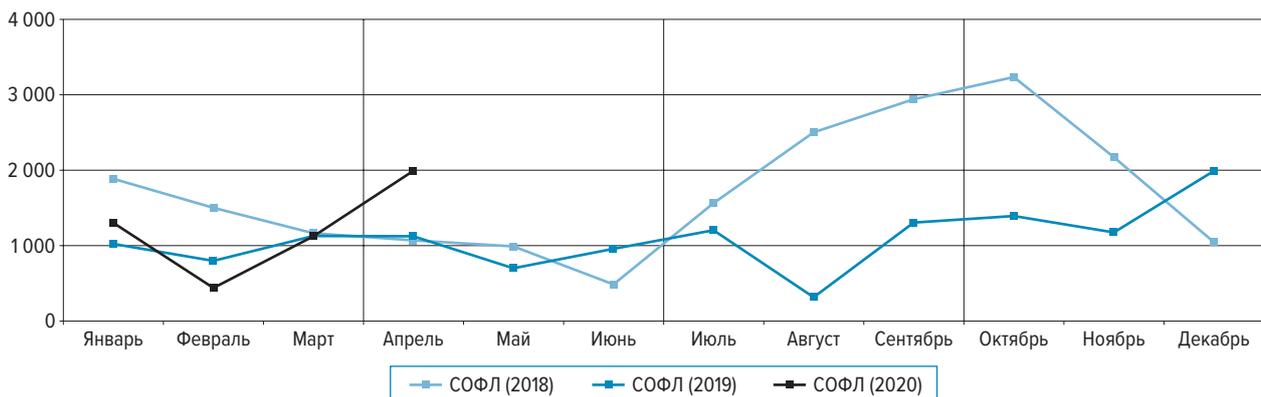
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 1,8 раза и составил 2 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился на 57%, на европейскую валюту — в 8,7 раза.

млн долл.

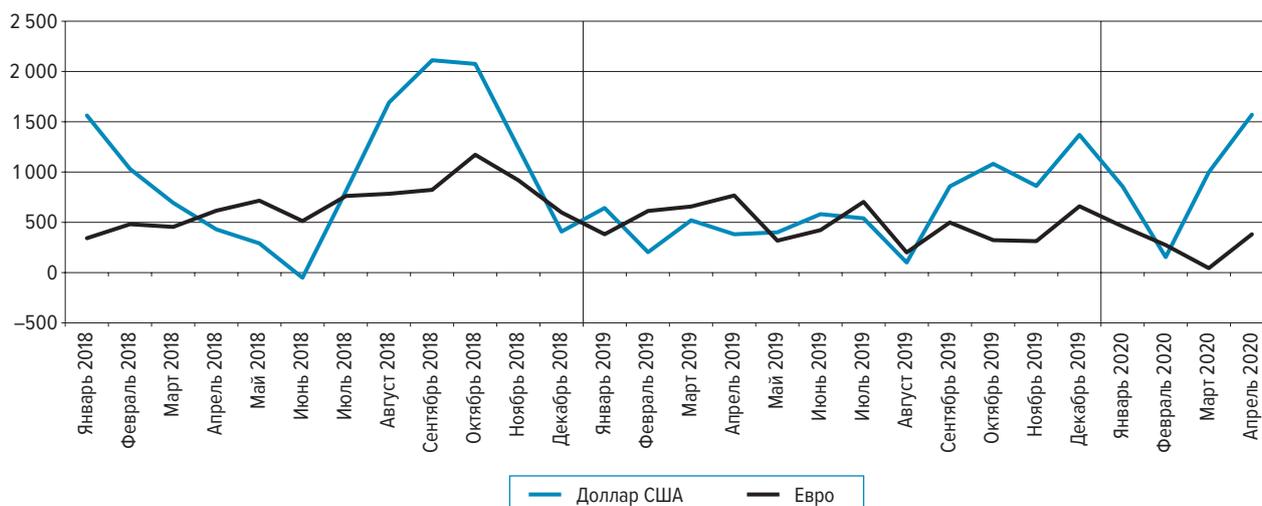
	2020 г.		2019 г.	
	апрель	март	апрель	март
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)	1 994	1 125	1 180	1 202
из них:				
доллар США	1 569	999	382	520
евро	381	44	768	656
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют	989	4 879	814	822
из них:				
доллар США	874	3 858	235	-340
евро	105	1 019	518	1 130

ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)¹ В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



¹ Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (-)).

ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



В апреле 2020 года переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета были меньше, чем ее переводы в страну. Сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета составило менее 0,1 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В апреле 2020 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,4 млрд долларов, что на 76% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 74%, европейской валюты – на 85%.

	Апрель 2020 г.					Апрель 2019 г. к марту 2019 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к марту 2020 г., прирост		к апрелю 2019 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Ввоз по всем видам валют	1 444	100	-4 643	-76	-6	-21
из них:						
доллар США	1 267	88	-3 686	-74	59	34
евро	165	11	-965	-85	-76	-49
Вывоз по всем видам валют	454	100	-753	-62	-38	-35
из них:						
доллар США	394	87	-701	-64	-30	-40
евро	60	13	-50	-46	-62	-14

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в апреле 2020 года по сравнению с мартом уменьшился на 62% и составил 0,5 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 июня 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	200 036 527	Да
2	АО “РН Банк”	170	21 376 067	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	88 252 578	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	732 018 121	Да
5	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	9 349 498	Да
6	АО БАНК “СНГБ”	588	12 970 455	Да
7	ПАО “МИНБанк” ¹	912	21 773 991	Да
8	ПАО “Запсибкомбанк”	918	18 980 976	Да
9	ПАО “Совкомбанк”	963	160 917 810	Да
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 676 208 263	Да
11	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	507 543 082	Да
12	РНКБ Банк (ПАО)	1354	49 438 175	Да
13	ПАО Сбербанк	1481	4 746 458 425	Да
14	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 787 182	Да
15	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) ¹	1810	14 148 135	Да
16	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ²	2110	85 907 477	Да
17	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	338 434 597	Да
18	ПАО РОСБАНК	2272	159 566 316	Да
19	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	8 333 576	Да
20	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	45 936 994	Да
21	АО КБ “Ситибанк”	2557	67 375 241	Да
22	Банк “КУБ” (АО)	2584	5 357 155	Да
23	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	30 245 548	Да
24	АО “ОТП Банк”	2766	33 984 201	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	29 128 653	Да
26	АО “Нордеа Банк”	3016	29 006 922	Да
27	АО “СЭБ Банк”	3235	5 515 908	Да
28	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	226 931 474	Да
29	Банк “ВБРР” (АО)	3287	141 202 089	Да
30	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	11 895 592	Да
31	АО “Райффайзенбанк”	3292	200 374 505	Да
32	ООО “Дойче Банк”	3328	17 066 262	Да
33	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	11 133 335	Да
34	АО “Мидзухо Банк (Москва)”	3337	17 935 548	Да
35	АО “МСП Банк”	3340	28 090 444	Да
36	АО “Россельхозбанк”	3349	493 320 194	Да
37	АО “СМП Банк” ³	3368	53 009 079	Да
38	“Натиксис Банк АО”	3390	5 981 119	Да
39	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	9 069 482	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
40	АО "Тойота Банк"	3470	11 576 506	Да
41	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 620 674	Да
42	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 552 992	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 5(2) Правил).

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582-р.

³ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.12.2011 № 1080 "ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	200 036 527	Да
2	АО "РН Банк"	170	21 376 067	Да
3	ООО "ХКФ Банк"	316	58 442 635	Да
4	АО "АБ "РОССИЯ"	328	88 252 578	Да
5	Банк ГПБ (АО)	354	732 018 121	Да
6	ООО Банк "Аверс"	415	23 576 902	Да
7	ПАО "Бест Эффортс Банк"	435	1 507 044	Да
8	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	84 838 146	Да
9	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	9 349 498	Да
10	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493	8 454 847	Да
11	АО БАНК "СНГБ"	588	12 970 455	Да
12	ПАО "МИНБанк" ¹	912	21 773 991	Да
13	ПАО "Запсибкомбанк"	918	18 980 976	Да
14	ПАО "Совкомбанк"	963	160 917 810	Да
15	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 676 208 263	Да
16	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	507 543 082	Да
17	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343	9 601 268	Да
18	РНКБ Банк (ПАО)	1354	49 438 175	Да
19	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	30 839 393	Да
20	ПАО Сбербанк	1481	4 746 458 425	Да
21	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637	9 763 264	Да
22	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 787 182	Да
23	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) ¹	1810	14 148 135	Да
24	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	282 071 189	Да
25	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	7 550 589	Да
26	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) ²	2110	85 907 477	Да
27	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	338 434 597	Да
28	АО "Банк Интеза"	2216	13 899 493	Да
29	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225	13 134 519	Да
30	ПАО РОСБАНК	2272	159 566 316	Да
31	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	8 333 576	Да
32	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	81 776 934	Да
33	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440	15 461 921	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
34	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	45 936 994	Да
35	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	58 211 046	Да
36	АО КБ “Ситибанк”	2557	67 375 241	Да
37	Банк “Куб” (АО)	2584	5 357 155	Да
38	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	73 801 119	Да
39	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	30 245 548	Да
40	АО “Тинькофф Банк”	2673	116 029 210	Да
41	АО “ОТП Банк”	2766	33 984 201	Да
42	АО МС Банк Рус	2789	4 099 214	Да
43	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	29 128 653	Да
44	АО “БАНК СГБ”	2816	5 058 338	Да
45	ООО “Экспобанк”	2998	18 032 783	Да
46	АО “Нордеа Банк”	3016	29 006 922	Да
47	АО “СЭБ Банк”	3235	5 515 908	Да
48	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	226 931 474	Да
49	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	34 346 836	Да
50	Банк “ВБРР” (АО)	3287	141 202 089	Да
51	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	11 895 592	Да
52	АО “Райффайзенбанк”	3292	200 374 505	Да
53	НКО АО НРД ³	3294	9 646 981	Нет
54	ООО “Дойче Банк”	3328	17 066 262	Да
55	АО “Денизбанк Москва”	3330	6 004 775	Да
56	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	11 133 335	Да
57	АО “Мидзухо Банк (Москва)”	3337	17 935 548	Да
58	АО “МСП Банк”	3340	28 090 444	Да
59	АО “Россельхозбанк”	3349	493 320 194	Да
60	АО “СМП Банк” ⁴	3368	53 009 079	Да
61	“Натиксис Банк АО”	3390	5 981 119	Да
62	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	9 069 482	Да
63	НКО НКЦ (АО) ³	3466-ЦК	69 138 769	Нет
64	АО “Тойота Банк”	3470	11 576 506	Да
65	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 620 674	Да
66	ООО “Чайна Констракшн Банк”	3515	6 552 992	Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

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

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 11(6) Правил).

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794-р.

³ Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.

⁴ В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	200 036 527	Да
2	АО “РН Банк”	170	21 376 067	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	88 252 578	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	732 018 121	Да
5	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	9 349 498	Да
6	АО БАНК “СНГБ”	588	12 970 455	Да
7	ПАО “МИНБанк” ¹	912	21 773 991	Да
8	ПАО “Запсибкомбанк”	918	18 980 976	Да
9	ПАО “Совкомбанк”	963	160 917 810	Да
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 676 208 263	Да
11	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	507 543 082	Да
12	РНКБ Банк (ПАО) ²	1354	49 438 175	Да
13	ПАО Сбербанк	1481	4 746 458 425	Да
14	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 787 182	Да
15	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) ¹	1810	14 148 135	Да
16	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ³	2110	85 907 477	Да
17	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	338 434 597	Да
18	ПАО РОСБАНК	2272	159 566 316	Да
19	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	8 333 576	Да
20	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	45 936 994	Да
21	АО КБ “Ситибанк”	2557	67 375 241	Да
22	Банк “Куб” (АО)	2584	5 357 155	Да
23	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	30 245 548	Да
24	АО “ОТП Банк”	2766	33 984 201	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	29 128 653	Да
26	АО “Нордеа Банк”	3016	29 006 922	Да
27	АО “СЭБ Банк”	3235	5 515 908	Да
28	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	226 931 474	Да
29	Банк “ВБРР” (АО)	3287	141 202 089	Да
30	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	11 895 592	Да
31	АО “Райффайзенбанк”	3292	200 374 505	Да
32	ООО “Дойче Банк”	3328	17 066 262	Да
33	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	11 133 335	Да
34	АО “Мидзухо Банк (Москва)”	3337	17 935 548	Да
35	АО “МСП Банк”	3340	28 090 444	Да
36	АО “Россельхозбанк”	3349	493 320 194	Да
37	АО “СМП Банк” ⁴	3368	53 009 079	Да
38	“Натиксис Банк АО”	3390	5 981 119	Да
39	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	9 069 482	Да
40	АО “Тойота Банк”	3470	11 576 506	Да
41	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 620 674	Да
42	ООО “Чайна Констракшн Банк”	3515	6 552 992	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 8(3) Правил).

² В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. № 1214-р.

³ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582-р.

⁴ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ «РОСТЕХ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	200 036 527	Да
2	АО «РН Банк»	170	21 376 067	Да
3	ООО «ХКФ Банк»	316	58 442 635	Да
4	АО «АБ «РОССИЯ»	328	88 252 578	Да
5	Банк ГПБ (АО)	354	732 018 121	Да
6	ООО Банк «Аверс»	415	23 576 902	Да
7	ПАО «Бест Эффорте Банк»	435	1 507 044	Да
8	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	84 838 146	Да
9	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	9 349 498	Да
10	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	8 454 847	Да
11	АО БАНК «СНГБ»	588	12 970 455	Да
12	ПАО «Запсибкомбанк»	918	18 980 976	Да
13	ПАО «Совкомбанк»	963	160 917 810	Да
14	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 676 208 263	Да
15	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	507 543 082	Да
16	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	9 601 268	Да
17	РНКБ Банк (ПАО)	1354	49 438 175	Да
18	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	30 839 393	Да
19	ПАО Сбербанк	1481	4 746 458 425	Да
20	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637	9 763 264	Да
21	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 787 182	Да
22	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	282 071 189	Да
23	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	2048	7 550 589	Да
24	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) ¹	2110	85 907 477	Да
25	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	338 434 597	Да
26	АО «Банк Интеза»	2216	13 899 493	Да
27	ПАО КБ «Центр-инвест»	2225	13 134 519	Да
28	ПАО РОСБАНК	2272	159 566 316	Да
29	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	8 333 576	Да
30	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	81 776 934	Да
31	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	15 461 921	Да
32	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	45 936 994	Да
33	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	58 211 046	Да
34	АО КБ «Ситибанк»	2557	67 375 241	Да
35	Банк «КУБ» (АО)	2584	5 357 155	Да
36	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	73 801 119	Да
37	КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)	2629	30 245 548	Да
38	АО «Тинькофф Банк»	2673	116 029 210	Да
39	АО «ОТП Банк»	2766	33 984 201	Да
40	АО МС Банк Рус	2789	4 099 214	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
41	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	29 128 653	Да
42	АО "БАНК СГБ"	2816	5 058 338	Да
43	ООО "Экспобанк"	2998	18 032 783	Да
44	АО "Нордеа Банк"	3016	29 006 922	Да
45	АО "СЭБ Банк"	3235	5 515 908	Да
46	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	226 931 474	Да
47	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	34 346 836	Да
48	Банк "ВБРР" (АО)	3287	141 202 089	Да
49	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	11 895 592	Да
50	АО "Райффайзенбанк"	3292	200 374 505	Да
51	ООО "Дойче Банк"	3328	17 066 262	Да
52	АО "Денизбанк Москва"	3330	6 004 775	Да
53	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 133 335	Да
54	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	17 935 548	Да
55	АО "МСП Банк"	3340	28 090 444	Да
56	АО "Россельхозбанк"	3349	493 320 194	Да
57	АО "СМП Банк"	3368	53 009 079	Да
58	"Натиксис Банк АО"	3390	5 981 119	Да
59	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	9 069 482	Да
60	АО "Тойота Банк"	3470	11 576 506	Да
61	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 620 674	Да
62	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 552 992	Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

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

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794-р.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2020 года

СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ¹

№ п/п	Официальное сокращенное наименование банка	Субъект Российской Федерации	Рег. номер
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	АО "БАНК ДОМ.РФ"	г. Москва	2312
4	ПАО БАНК ЗЕНИТ	г. Москва	3255
5	АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"	г. Москва	2289
6	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	г. Санкт-Петербург	436
7	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	2275
8	БАНК "ВБРР" (АО)	г. Москва	3287
9	БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ (ПАО)	г. Москва	1439
10	ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	Амурская область	1460
11	БАНК ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
12	БАНК ГПБ (АО)	г. Москва	354
13	ПАО "МИНБАНК"	г. Москва	912
14	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
15	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	г. Москва	2546
16	ПАО "ПОЧТА БАНК"	г. Москва	650
17	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	г. Москва	3251
18	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	г. Москва	3292
19	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
20	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	г. Москва	3349
21	АО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
22	ПАО СБЕРБАНК	г. Москва	1481
23	АО КБ "СИТИБАНК"	г. Москва	2557
24	АО "СМП БАНК"	г. Москва	3368
25	ПАО "СОВКОМБАНК"	Костромская область	963
26	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	г. Москва	2673
27	ПАО КБ "УБРИР"	Свердловская область	429
28	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	г. Москва	2209
29	ООО "ХКФ БАНК"	г. Москва	316
30	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	г. Москва	1

¹ Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 30 КРУПНЕЙШИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего	1 824 287 539	1 991 267 550	2 020 584 521
1.1	Из них: денежные средства (касса, чеки, денежные средства в пути, в банкоматах)	1 524 017 685	1 679 119 471	1 708 220 753
2	Счета в Банке России — всего	3 316 317 402	4 132 167 868	4 301 457 808
2.1	Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России	2 466 541 858	2 716 304 597	2 730 861 930
2.2	Обязательные резервы кредитных организаций на счетах в Банке России	598 199 013	665 365 045	670 736 417
2.3	Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России	248 032 778	744 940 108	894 278 005
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего	1 307 226 602	2 119 212 077	2 166 329 763
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах	217 682 533	364 710 264	403 752 141
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	1 089 544 069	1 754 501 813	1 762 577 622
4	Вложения в ценные бумаги — всего	9 904 354 443	12 391 567 025	12 483 881 101
	из них:			
	переоценка ценных бумаг	246 176 323	43 506 497	43 817 334
	корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании долевыми ценных бумаг	-20 101 119	-23 664 845	-23 778 685
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые ценные бумаги	9 548 967 631	11 929 860 689	12 019 137 171
4.1.1	Вложения в ценные бумаги Банка России	787 012 485	1 088 634 482	1 109 474 727
4.2	Вложения в долевыми ценные бумаги	328 745 000	423 234 742	425 410 663
4.3	Учтенные векселя	26 641 812	38 471 594	39 333 267
5	Участие в уставных капиталах	2 766 727 154	2 865 381 841	2 869 888 116
	из них: переоценка	7 969 260	-82 810 885	-84 413 382
	В том числе:			
5.1	Участие в уставных капиталах дочерних и зависимых акционерных обществ, паевых инвестиционных фондов	1 595 285 147	1 663 387 710	1 665 994 895
5.2	Прочее участие в уставных капиталах	1 171 442 007	1 201 994 131	1 203 893 221
6	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод	795 282 215	864 855 011	865 326 498
7	Кредиты ¹ , предоставленные с учетом переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств, — всего	59 333 411 267	69 998 500 536	70 343 514 779
	Из них:			
	переоценка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств	-339 241 837	-776 654 125	-777 068 747
	корректировка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств	-352 402 820	-387 526 545	-388 852 131
	В том числе:			
7.1	Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств), — всего	60 025 055 924	71 162 681 206	71 509 435 657
	из них: просроченная задолженность	2 359 072 430	3 795 610 103	3 820 976 124
	В том числе:			
7.1.1	Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям	32 525 851 591	35 763 052 975	35 946 287 789
	из них: просроченная задолженность	1 476 615 261	2 675 372 008	2 694 451 466
7.1.2	Кредиты, предоставленные финансовым организациям (кроме банков)	3 883 977 812	5 666 649 246	5 679 762 188
	из них: просроченная задолженность	115 722 520	135 011 381	135 436 836

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
7.1.3	Кредиты, предоставленные государственным финансовым органам и внебюджетным фондам	605 787 867	616 914 632	618 211 734
	из них: просроченная задолженность	209 596	210 184	224 269
7.1.4	Кредиты, предоставленные физическим лицам	16 347 980 688	18 154 220 089	18 210 004 742
	из них: просроченная задолженность	719 955 772	853 802 051	858 495 174
7.1.5	Кредиты, предоставленные кредитным организациям	5 377 717 470	9 235 341 603	9 309 393 175
	из них: просроченная задолженность	46 569 281	131 214 479	132 368 379
7.1.6	Приобретенные права требования (без учета просроченной задолженности)	1 078 076 201	1 498 367 487	1 515 411 293
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	1 618 073 405	1 853 139 107	1 891 981 468
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	156 266 616	225 239 016	232 217 224
9	Прочие активы — всего	3 419 002 112	4 720 712 773	4 775 526 311
	Из них:			
9.1	Средства в расчетах	901 890 027	1 195 323 223	1 223 345 461
9.2	Дебиторы	566 744 959	1 007 816 696	1 015 573 745
9.3	Использование прибыли	43 557 111	56 558 189	58 238 559
	из нее: налог на прибыль	43 557 111	54 463 216	56 037 717
9.4	Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам)	1 397 754 520	1 790 002 225	1 798 613 445
Всего активов		84 284 682 139	100 936 803 788	101 718 490 365

¹ Здесь и далее: задолженность (включая просроченную) по кредитам, депозитам и прочим размещенным/привлеченным средствам.

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций — всего	10 102 439 868	10 044 290 408	10 251 861 318
	В том числе:			
1.1	Уставной капитал (за исключением выкупленных акций/долей кредитной организацией)	2 256 031 280	2 787 394 793	2 874 950 634
1.2	Эмиссионный доход	1 585 227 760	1 791 188 291	1 799 596 463
1.3	Резервный фонд	76 786 388	121 616 389	132 742 808
1.4	Накопленная прибыль (убыток) до налогообложения	5 801 473 553	4 906 861 415	4 995 946 282
	Из нее:			
1.4.1	Прибыль (убыток) текущего года	650 824 887	701 516 052	708 452 135
2	Кредиты, привлеченные от Банка России	943 908 516	2 666 479 613	2 667 107 563
3	Счета кредитных организаций — всего	375 416 587	776 213 974	793 120 146
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций — резидентов	145 536 976	285 907 637	299 224 239
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	205 801 415	313 904 775	316 927 047
4	Кредиты, привлеченные от других кредитных организаций, — всего	3 651 268 784	7 943 408 940	7 980 220 501
5	Средства клиентов — всего	59 417 795 016	66 390 694 410	66 797 013 003
	Из них:			
5.1	Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций	25 430 653 249	29 619 684 906	29 808 670 156
5.1.1	из них: средства организаций на счетах	10 290 748 110	11 409 409 802	11 541 512 915
5.2	Депозиты и средства на счетах Минфина России, органов местного самоуправления, бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов	4 378 864 380	4 434 674 903	4 435 891 683
5.2.2	из них: средства бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов на счетах	61 858 260	62 230 220	62 247 000
5.3	Средства клиентов в расчетах	1 043 498 383	1 107 531 444	1 124 514 845
5.4	Вклады физических лиц	28 325 654 225	30 981 286 023	31 179 959 691
5.5	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	35 111 619	37 472 538	37 778 225
6	Облигации	1 810 428 796	2 024 556 289	2 024 556 289
7	Векселя и банковские акцепты	338 153 363	376 506 286	381 071 727
8	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	795 694 886	860 030 379	860 341 404
9	Резервы на возможные потери с учетом корректировки	5 709 796 869	7 859 099 079	7 930 465 413
	Из них:			
9.1	корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	-540 422 305	-967 048 862	-979 274 669
9.2	резервы на возможные потери без учета корректировки	6 250 219 174	8 826 147 941	8 909 740 082
10	Прочие пассивы — всего	1 139 779 454	1 995 524 410	2 032 733 001
	из них:			
	переоценка стоимости привлеченных средств	-784 501	-788 549	-788 549
	корректировка стоимости привлеченных средств	-261 054 382	-280 338 811	-281 617 416
	Из них:			
10.1	Расчеты кредитной организации по отдельным операциям	139 760 012	803 438 179	820 581 963
10.2	Кредиторы	433 097 457	512 065 687	525 967 491
10.3	Обязательства по начисленным процентам с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам	606 104 360	683 919 572	686 406 773
Всего пассивов		84 284 682 139	100 936 803 788	101 718 490 365

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства (касса, чеки, денежные средства в пути, в банкоматах)	202
2	Счета в Банке России — всего	30102+30104+30106+30125+30202+30208+30210+30213+30224+30228+30235+30417+30419+319+32902
	Из них:	
2.1	Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России	30102+30104+30106+30125
2.2	Обязательные резервы кредитных организаций на счетах в Банке России	30202
2.3	Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России	319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего	30110+30114+30118+30119
	В том числе:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Вложения в ценные бумаги — всего	(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–50430–50431)+50505+(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)+(512–51232–51232–51235–51235–51238–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–51525–51527–51527–51528–51529)
	из них:	
	переоценка ценных бумаг	–50120+50121–50220+50221–50620+50621–50720+50721–51232+51233–51339+51340
	корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании долевых ценных бумаг	50140–50141+50264–50265+50428–50429+51234–51235+51341–51342+51526–51527+50670–50671+50770–50771
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые ценные бумаги	(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–50430–50431)+50505
4.1.1	Вложения в ценные бумаги Банка России	50116+50214+50408
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)
4.3	Учетные векселя	(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–51525–51527–51527–51528–51529)
5	Участие в уставных капиталах	601–60105–60107–60108–60120–60120+602–60206–60213–60214–60220–60220
	из них: переоценка	60121–60120+60221–60220
	В том числе:	
5.1	Участие в уставных капиталах дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах	601–60105–60107–60108–60120–60120
5.2	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206–60213–60214–60220–60220
6	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод	52601
7	Кредиты ¹ , предоставленные с учетом переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств, — всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47447–47452+47455–47461+47456–47462+47701+47801+47802+47803+47807–47808+47809–47810+47811–47812+60315

	Из них: переоценка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств корректировка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств В том числе:	47455–47461+47456–47462+47809–47810+47811–47812 47447–47452+47807–47808
7.1	Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств), — всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+47802+47803+60315
	из них: просроченная задолженность В том числе:	20317+20318+32401+32402+458–45818–45820–45821
7.1.1	Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+456–45615–45616–45617+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты, предоставленные финансовым организациям (кроме банков)	445–44515–44516–44517+448–44815–44816–44817+451–45115–45116–45117+45805+45808+45811+464–46408–46412–46413+467–46708–46712–46713+470–47008–47012–47013
	из них: просроченная задолженность	45805+45808+45811
7.1.3	Кредиты, предоставленные государственным финансовым органам и внебюджетным фондам	441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+45801+45802+45803+45804+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313
	из них: просроченная задолженность	45801+45802+45803+45804
7.1.4	Кредиты, предоставленные физическим лицам	455–45515–45523–45524+457–45715–45713–45714+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.5	Кредиты, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402
	из них: просроченная задолженность	32401+32402
7.1.6	Приобретенные права требования (без учета просроченной задолженности)	47801+47802+47803
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60414–60414+60804–60805+60807+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–61910–61912
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	619–61909–61909–61910–61910–61912
9	Прочие активы — всего	11101+20319+20320+30211+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+(303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505–32507–32508+40908+459–45918–45920–45921+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423+47427+47440+47443+47813–47814–47815+47816+47901+50905+50907–50906+52802+52804+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+61702+61703+62001+62101+62102+70611+70711
9.1	Из них: Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423
9.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350
9.3	Использование прибыли из нее: налог на прибыль	11101+70611+70711 70611+70711
9.4	Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам)	20319+20320+325–32505–32507–32508+459–45918–45920–45921+47427
Всего активов		Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Здесь и далее: задолженность (включая просроченную) по кредитам, депозитам и прочим размещенным/привлеченным средствам.

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций — всего	102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70608–70609+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Уставной капитал (за искл. выкупленных акций/ долей кредитной организацией)	102–105
1.2	Эмиссионный доход	10602
1.3	Резервный фонд	10701
1.4	Накопленная прибыль (убыток) до налогообложения	10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70701+70702+70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.4.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614
2	Кредиты, привлеченные от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций — всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций — резидентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, привлеченные от других кредитных организаций, — всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов — всего ¹	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40307+40312+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций	414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403+405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
5.1.1	из них: средства организаций на счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
5.2	Депозиты и средства на счетах Минфина России, органов местного самоуправления, бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40307+40312+404+410+411+412+413+427+428+429+430
5.2.2	из них: средства бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов на счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+404
5.3	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908–40909–40910–40912–40913
5.4	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+40826+423+426+47603+47605+522+52404
5.5	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	52602
9	Резервы на возможные потери с учетом корректировки	10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+30226–30242+30243+30410+30429–30428+30607–30608+30609+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+32311–32312+32313+32403–32407+32408+32505–32507+32508+44115–44116+44117+44215–44216+44217+44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–44716+44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+45215–45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+45617+45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–46112+46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+46608–46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+47013+47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47425–47465+47466+47702–47704+47705+47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–50738+50739+50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+60105–60107+60108+60206–60213+60214+60324–60351+60352+60405+61501+61912+62002+62103
	Из них:	
9.1	корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	10632–10633+10634–10635+30129–30128–30242+30243+30429–30428–30608+30609–32027+32028–32116+32117–32212+32213–32312+32313–32407+32408–32507+32508–44116+44117–44216+44217–44316+44317–44416+44417–44516+44517–44616+44617–44716+44717–44816+44817–44916+44917–45016+45017–45116+45117–45216+45217–45316+45317–45416+45417–45516+45517–45616+45617–45716+45717–45816+45817–45916+45917–46016+46017–46116+46117–46216+46217–46316+46317–46416+46417–46516+46517–46616+46617–46716+46717–46816+46817–46916+46917–47016+47017–47116+47117–47216+47217–47316+47317–47416+47417–47516+47517–47616+47617–47716+47717–47816+47817–47916+47917–48016+48017–48116+48117–48216+48217–48316+48317–48416+48417–48516+48517–48616+48617–48716+48717–48816+48817–48916+48917–49016+49017–49116+49117–49216+49217–49316+49317–49416+49417–49516+49517–49616+49617–49716+49717–49816+49817–49916+49917–50016+50017–50116+50117–50216+50217–50316+50317–50416+50417–50516+50517–50616+50617–50716+50717–50816+50817–50916+50917–51016+51017–51116+51117–51216+51217–51316+51317–51416+51417–51516+51517–51616+51617–51716+51717–51816+51817–51916+51917–52016+52017–52116+52117–52216+52217–52316+52317–52416+52417–52516+52517–52616+52617–52716+52717–52816+52817–52916+52917–53016+53017–53116+53117–53216+53217–53316+53317–53416+53417–53516+53517–53616+53617–53716+53717–53816+53817–53916+53917–54016+54017–54116+54117–54216+54217–54316+54317–54416+54417–54516+54517–54616+54617–54716+54717–54816+54817–54916+54917–55016+55017–55116+55117–55216+55217–55316+55317–55416+55417–55516+55517–55616+55617–55716+55717–55816+55817–55916+55917–56016+56017–56116+56117–56216+56217–56316+56317–56416+56417–56516+56517–56616+56617–56716+56717–56816+56817–56916+56917–57016+57017–57116+57117–57216+57217–57316+57317–57416+57417–57516+57517–57616+57617–57716+57717–57816+57817–57916+57917–58016+58017–58116+58117–58216+58217–58316+58317–58416+58417–58516+58517–58616+58617–58716+58717–58816+58817–58916+58917–59016+59017–59116+59117–59216+59217–59316+59317–59416+59417–59516+59517–59616+59617–59716+59717–59816+59817–59916+59917–60016+60017–60116+60117–60216+60217–60316+60317–60416+60417–60516+60517–60616+60617–60716+60717–60816+60817–60916+60917–61016+61017–61116+61117–61216+61217–61316+61317–61416+61417–61516+61517–61616+61617–61716+61717–61816+61817–61916+61917–62016+62017–62116+62117–62216+62217–62316+62317–62416+62417–62516+62517–62616+62617–62716+62717–62816+62817–62916+62917–63016+63017–63116+63117–63216+63217–63316+63317–63416+63417–63516+63517–63616+63617–63716+63717–63816+63817–63916+63917–64016+64017–64116+64117–64216+64217–64316+64317–64416+64417–64516+64517–64616+64617–64716+64717–64816+64817–64916+64917–65016+65017–65116+65117–65216+65217–65316+65317–65416+65417–65516+65517–65616+65617–65716+65717–65816+65817–65916+65917–66016+66017–66116+66117–66216+66217–66316+66317–66416+66417–66516+66517–66616+66617–66716+66717–66816+66817–66916+66917–67016+67017–67116+67117–67216+67217–67316+67317–67416+67417–67516+67517–67616+67617–67716+67717–67816+67817–67916+67917–68016+68017–68116+68117–68216+68217–68316+68317–68416+68417–68516+68517–68616+68617–68716+68717–68816+68817–68916+68917–69016+69017–69116+69117–69216+69217–69316+69317–69416+69417–69516+69517–69616+69617–69716+69717–69816+69817–69916+69917–70016+70017–70116+70117–70216+70217–70316+70317–70416+70417–70516+70517–70616+70617–70716+70717–70816+70817–70916+70917–71016+71017–71116+71117–71216+71217–71316+71317–71416+71417–71516+71517–71616+71617–71716+71717–71816+71817–71916+71917–72016+72017–72116+72117–72216+72217–72316+72317–72416+72417–72516+72517–72616+72617–72716+72717–72816+72817–72916+72917–73016+73017–73116+73117–73216+73217–73316+73317–73416+73417–73516+73517–73616+73617–73716+73717–73816+73817–73916+73917–74016+74017–74116+74117–74216+74217–74316+74317–74416+74417–74516+74517–74616+74617–74716+74717–74816+74817–74916+74917–75016+75017–75116+75117–75216+75217–75316+75317–75416+75417–75516+75517–75616+75617–75716+75717–75816+75817–75916+75917–76016+76017–76116+76117–76216+76217–76316+76317–76416+76417–76516+76517–76616+76617–76716+76717–76816+76817–76916+76917–77016+77017–77116+77117–77216+77217–77316+77317–77416+77417–77516+77517–77616+77617–77716+77717–77816+77817–77916+77917–78016+78017–78116+78117–78216+78217–78316+78317–78416+78417–78516+78517–78616+78617–78716+78717–78816+78817–78916+78917–79016+79017–79116+79117–79216+79217–79316+79317–79416+79417–79516+79517–79616+79617–79716+79717–79816+79817–79916+79917–80016+80017–80116+80117–80216+80217–80316+80317–80416+80417–80516+80517–80616+80617–80716+80717–80816+80817–80916+80917–81016+81017–81116+81117–81216+81217–81316+81317–81416+81417–81516+81517–81616+81617–81716+81717–81816+81817–81916+81917–82016+82017–82116+82117–82216+82217–82316+82317–82416+82417–82516+82517–82616+82617–82716+82717–82816+82817–82916+82917–83016+83017–83116+83117–83216+83217–83316+83317–83416+83417–83516+83517–83616+83617–83716+83717–83816+83817–83916+83917–84016+84017–84116+84117–84216+84217–84316+84317–84416+84417–84516+84517–84616+84617–84716+84717–84816+84817–84916+84917–85016+85017–85116+85117–85216+85217–85316+85317–85416+85417–85516+85517–85616+85617–85716+85717–85816+85817–85916+85917–86016+86017–86116+86117–86216+86217–86316+86317–86416+86417–86516+86517–86616+86617–86716+86717–86816+86817–86916+86917–87016+87017–87116+87117–87216+87217–87316+87317–87416+87417–87516+87517–87616+87617–87716+87717–87816+87817–87916+87917–88016+88017–88116+88117–88216+88217–88316+88317–88416+88417–88516+88517–88616+88617–88716+88717–88816+88817–88916+88917–89016+89017–89116+89117–89216+89217–89316+89317–89416+89417–89516+89517–89616+89617–89716+89717–89816+89817–89916+89917–90016+90017–90116+90117–90216+90217–90316+90317–90416+90417–90516+90517–90616+90617–90716+90717–90816+90817–90916+90917–91016+91017–91116+91117–91216+91217–91316+91317–91416+91417–91516+91517–91616+91617–91716+91717–91816+91817–91916+91917–92016+92017–92116+92117–92216+92217–92316+92317–92416+92417–92516+92517–92616+92617–92716+92717–92816+92817–92916+92917–93016+93017–93116+93117–93216+93217–93316+93317–93416+93417–93516+93517–93616+93617–93716+93717–93816+93817–93916+93917–94016+94017–94116+94117–94216+94217–94316+94317–94416+94417–94516+94517–94616+94617–94716+94717–94816+94817–94916+94917–95016+95017–95116+95117–95216+95217–95316+95317–95416+95417–95516+95517–95616+95617–95716+95717–95816+95817–95916+95917–96016+96017–96116+96117–96216+96217–96316+96317–96416+96417–96516+96517–96616+96617–96716+96717–96816+96817–96916+96917–97016+97017–97116+97117–97216+97217–97316+97317–97416+97417–97516+97517–97616+97617–97716+97717–97816+97817–97916+97917–98016+98017–98116+98117–98216+98217–98316+98317–98416+98417–98516+98517–98616+98617–98716+98717–98816+98817–98916+98917–99016+99017–99116+99117–99216+99217–99316+99317–99416+99417–99516+99517–99616+99617–99716+99717–99816+99817–99916+99917–100016+100017–100116+100117–100216+100217–100316+100317–100416+100417–100516+100517–100616+100617–100716+100717–100816+100817–100916+100917–101016+101017–101116+101117–101216+101217–101316+101317–101416+101417–101516+101517–101616+101617–101716+101717–101816+101817–101916+101917–102016+102017–102116+102117–102216+102217–102316+102317–102416+102417–102516+102517–102616+102617–102716+102717–102816+102817–102916+102917–103016+103017–103116+103117–103216+103217–103316+103317–103416+103417–103516+103517–103616+103617–103716+103717–103816+103817–103916+103917–104016+104017–104116+104117–104216+104217–104316+104317–104416+104417–104516+104517–104616+104617–104716+104717–104816+104817–104916+104917–105016+105017–105116+105117–105216+105217–105316+105317–105416+105417–105516+105517–105616+105617–105716+105717–105816+105817–105916+105917–106016+106017–106116+106117–106216+106217–106316+106317–106416+106417–106516+106517–106616+106617–106716+106717–106816+106817–106916+106917–107016+107017–107116+107117–107216+107217–107316+107317–107416+107417–107516+107517–107616+107617–107716+107717–107816+107817–107916+107917–108016+108017–108116+108117–108216+108217–108316+108317–108416+108417–108516+108517–108616+108617–108716+108717–108816+108817–108916+108917–109016+109017–109116+109117–109216+109217–109316+109317–109416+109417–109516+109517–109616+109617–109716+109717–109816+109817–109916+109917–110016+110017–110116+110117–110216+110217–110316+110317–110416+110417–110516+110517–110616+110617–110716+1107

10	Прочие пассивы — всего	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+318+47403+47405+47407+47411–47468+47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47426+47441+47442+47444+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449+47453–47459+47454–47460+47457–47463+47458–47464–47469+47501–47502+47503+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60349+60806+61701
	из них:	
	переоценка стоимости привлеченных средств	47453+47454+47457+47458–47459–47460–47463–47464
	корректировка стоимости привлеченных средств	+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449
	Из них:	
10.1	Расчеты кредитной организации по отдельным операциям	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)
10.2	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60349+60806
10.3	Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам)	318+47411+47426–47469+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501
Всего пассивов		Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

Примечания.

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Некредитные финансовые организации

3 июля 2020 года

№ ОД-1037

ПРИКАЗ О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания”

В связи с завершением исполнения функций, возложенных приказом Банка России от 11 февраля 2016 года № ОД-461 “О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания” на временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 3 июля 2020 года деятельность временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания” (место нахождения: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, комната 21Я; ОГРН 1037843008323; ИНН 7825073771), назначенной приказом Банка России от 11 февраля 2016 года № ОД-461 “О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания” (с изменениями).

2. 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.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

6 июля 2020 года

№ ОД-1044

ПРИКАЗ О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование”

На основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с достижением целей назначения временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование” и решением поставленных задач

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 3 июля 2020 года деятельность временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3535; адрес: 141802, Московская область, город Дмитров, улица Бирлово поле, дом 13, офис 3; ИНН 7733108576; ОГРН 1027739045520), назначенной приказом Банка России от 15.03.2020 № ОД-436 “О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование” (с изменениями).

2. 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.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

СООБЩЕНИЕ

об исключении негосударственного пенсионного фонда из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол” в связи с его реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Ростех” (г. Москва, номер 45 по реестру фондов-участников) Правлением Агентства принято решение об исключении 30 июня 2020 г. из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол”, ИНН 6161074565 (г. Ростов-на-Дону, номер 39 по реестру фондов-участников).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 26 июня по 2 июля 2020 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	
	26.06.2020	29.06.2020	30.06.2020	02.07.2020	значение	изменение ²
1 день	4,57	4,56	4,50	4,31	4,49	-0,07
от 2 до 7 дней	4,44	4,50	4,61	4,37	4,48	-0,07
от 8 до 30 дней		4,50	4,57		4,54	0,00
от 31 до 90 дней		4,46	4,46		4,46	
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	
	26.06.2020	29.06.2020	30.06.2020	02.07.2020	значение	изменение ²
1 день	4,50	4,48	4,42	4,19	4,40	-0,07
от 2 до 7 дней			4,56		4,56	0,05
от 8 до 30 дней			4,58		4,58	
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, 3}
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	26.06.2020	29.06.2020	30.06.2020	02.07.2020	значение	изменение ²
1 день	4,49	4,49		4,43	4,47	-0,05
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 19.06.2020 по 25.06.2020, 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 8 октября 2018 года № 4927-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 банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (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 по состоянию на 01.08.2014 (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 по состоянию на 01.08.2014 (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.

Итоги проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
06.07.2020	Аукцион тонкой настройки	1 день	06.07.2020	07.07.2020	1 490	1 734,6	122	4,50	4,10	4,50	Американский	4,45	4,41	1 490,0
07.07.2020	Аукцион тонкой настройки	1 день	07.07.2020	08.07.2020	2 210	1 699,6	150	4,50	4,17	4,50	Американский	4,50	4,41	1 699,6
07.07.2020	Основной аукцион	1 неделя	08.07.2020	15.07.2020	1 330	2 086,6	260	4,50	4,10	4,50	Американский	4,45	4,41	1 330,0

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	30.06	01.07	02.07	03.07	04.07
1 австралийский доллар	48,0495	48,2946	48,7242	48,8773	48,9128
1 азербайджанский манат	41,1720	41,4604	41,4604	41,5067	41,4949
100 армянских драмов	14,5127	14,6204	14,6038	14,6216	14,5691
1 белорусский рубль	29,1282	29,2106	29,0683	29,1440	29,0183
1 болгарский лев	40,2273	40,4301	40,4858	40,7182	40,5125
1 бразильский реал	12,7513	13,0358	12,8943	13,2613	13,1532
100 венгерских форинтов	22,1603	22,1472	22,3772	22,6319	22,5473
1000 вон Республики Корея	58,2724	58,5430	58,5854	58,7912	58,8234
10 гонконгских долларов	90,2551	90,8885	90,8826	90,9898	90,9653
1 датская крона	10,5569	10,6113	10,6256	10,6885	10,6343
1 доллар США	69,9513	70,4413	70,4413	70,5198	70,4999
1 евро	78,6812	78,9929	79,1901	79,5181	79,2207
100 индийских рупий	92,5691	93,2713	93,1763	94,0139	94,4558
100 казахстанских тенге	17,2845	17,4099	17,3349	17,3372	17,3344
1 канадский доллар	51,1677	51,4997	51,9824	51,9215	51,9719
100 киргизских сомов	92,6883	92,6665	92,6668	92,7892	89,4505
10 китайских юаней	98,8278	99,5806	99,7568	99,8016	99,7522
10 молдавских леев	40,6694	41,0605	41,0139	41,0715	40,8695
1 новый туркменский манат	20,0147	20,1549	20,1549	20,1773	20,1716
10 норвежских крон	72,1557	72,3923	73,9270	74,5855	74,1246
1 польский злотый	17,6058	17,7068	17,8093	17,8459	17,7439
1 румынский лей	16,2421	16,3255	16,3707	16,4789	16,3755
1 СДР (специальные права заимствования)	96,4167	97,1928	96,9061	97,1107	97,3470
1 сингапурский доллар	50,2343	50,4594	50,5681	50,6317	50,5629
10 таджикских сомони	67,8809	68,3398	68,3564	68,4160	68,3967
1 турецкая лира	10,2077	10,2761	10,2762	10,2869	10,2840
10 000 узбекских сумов	68,6875	69,2408	69,1347	69,2457	69,2984
10 украинских гривен	26,1743	26,4194	26,3273	25,9299	25,9262
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	86,3619	86,5724	87,3965	88,2485	87,8711
10 чешских крон	29,3814	29,4795	29,7070	29,9187	29,7757
10 шведских крон	74,9360	75,3053	75,6807	76,2442	75,7322
1 швейцарский франк	73,8974	74,0318	74,4623	74,7428	74,5163
10 южноафриканских рэндов	40,4670	40,6627	40,8590	41,6973	41,5495
100 японских иен	65,2683	65,4264	65,5176	65,6640	65,6027

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
30.06.2020	3978,00	40,27	1826,18	4216,85
01.07.2020	4010,17	40,41	1834,44	4334,71
02.07.2020	4047,99	41,26	1868,41	4382,27
03.07.2020	4017,25	40,64	1863,69	4319,14
04.07.2020	4022,46	40,84	1840,50	4329,25

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 июня 2020 года
Регистрационный № 58690

19 мая 2020 года

№ 5460-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”

На основании пункта 14 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; 2020, № 14, ст. 2036), части 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 мая 2020 года № 13):

1. Внести в приложение к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года № 53372, 26 марта 2019 года № 54165, следующие изменения.

1.1. В Планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций:

в главе А:

наименование счета № 10621 изложить в следующей редакции: “Вклады в имущество общества”;

после строки счета № 32028 дополнить строкой следующего содержания:

“32030 Приобретенные права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств А”;

после строки счета № 32117 дополнить строкой следующего содержания:

“32130 Приобретенные права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств А”;

после строки счета № 32213 дополнить строкой следующего содержания:

“32230 Приобретенные права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств А”;

после строки счета № 32313 дополнить строкой следующего содержания:

“32330 Приобретенные права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств А”;

после строки счета № 40101 дополнить строкой следующего содержания:

“40102 Единый казначейский счет П”;

после строки счета № 44109 дополнить строкой следующего содержания:

“44111 Приобретенные права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств А”;

после строки счета № 44210 дополнить строкой следующего содержания:

“44211 Приобретенные права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств А”;

после строки счета № 44310 дополнить строкой следующего содержания:

“44311 Приобретенные права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств А”;

после строки счета № 44410 дополнить строкой следующего содержания:

“44411 Приобретенные права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств А”;

после строки счета № 44509 дополнить строкой следующего содержания:

“44511 Приобретенные права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств А”;

после строки счета № 44609 дополнить строкой следующего содержания: “44611 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 44709 дополнить строкой следующего содержания: “44711 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 44809 дополнить строкой следующего содержания: “44811 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 44909 дополнить строкой следующего содержания: “44911 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 45009 дополнить строкой следующего содержания: “45011 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 45109 дополнить строкой следующего содержания: “45111 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 45209 дополнить строкой следующего содержания: “45211 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 45309 дополнить строкой следующего содержания: “45311 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 45410 дополнить строкой следующего содержания: “45411 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 45510 дополнить строкой следующего содержания: “45511 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 45608 дополнить строкой следующего содержания: “45611 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
после строки счета № 45709 дополнить строкой следующего содержания: “45711 Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A”;
строки счетов № 47401—№ 47404 изложить в следующей редакции: “47401 Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям 47402 Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям 47403 Расчеты с биржами 47404 Расчеты с биржами	П А П A”;
строки счетов № 47801—№ 47803 признать утратившими силу;	
после строки счета № 47816 дополнить строками следующего содержания: “47817 Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к кредитным организациям	А
47818 Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к банкам-нерезидентам	А
47819 Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к Минфину России	А
47820 Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к финансовым органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления	А
47821 Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	А
47822 Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления	А

47823	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	A
47824	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	A
47825	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	A
47826	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	A
47827	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	A
47828	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	A
47829	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к негосударственным финансовым организациям	A
47830	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к негосударственным коммерческим организациям	A
47831	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к негосударственным некоммерческим организациям	A
47832	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к индивидуальным предпринимателям	A
47833	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к физическим лицам — резидентам	A
47834	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к юридическим лицам — нерезидентам	A
47835	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к физическим лицам — нерезидентам	A”.

1.2. В части I:

второе предложение абзаца двенадцатого пункта 3 исключить;

в пункте 22:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“22. В Плате счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций выделен счет для учета вкладов в имущество общества.”;

абзац третий признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Вклады акционеров в имущество акционерного общества вносятся в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2019, № 44, ст. 6177).”.

1.3. В части II:

в пункте 1.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“По кредиту счетов отражаются суммы поступлений в уставный капитал в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетами по учету имущества, счетами по учету расчетов с прочими кредиторами по лицевым счетам покупателей акций, долей, при увеличении уставного капитала за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли — в корреспонденции со счетами № 10601, № 10602, № 10801.”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“при уменьшении уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, в корреспонденции со счетом по учету выкупленных кредитной организацией собственных долей уставного капитала (акций).”;

абзац пятый признать утратившим силу;

абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: “Порядок ведения аналитического учета по счетам по учету уставного капитала кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью, осуществляется по лицевым счетам участников.”;

первое предложение абзаца тридцать второго пункта 1.3 изложить в следующей редакции: “На счете № 10621 учитываются вклады в имущество общества.”;

в абзацах четвертом и шестом пункта 3.48 слова “валютными и фондовыми” исключить;
в пункте 3.58:

первое предложение абзаца первого дополнить словами “, приобретенных прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“На счетах второго порядка по учету приобретенных прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств отражаются приобретенные права требования к кредитным организациям и банкам-нерезидентам.

По дебету счетов по учету приобретенных прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств отражаются суммы фактических затрат на приобретение прав требования.

По кредиту счетов по учету приобретенных прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств отражаются суммы при погашении приобретенных прав требования должниками (заемщиками), при их дальнейшей реализации (перепродаже) или при их списании с баланса из-за невозможности взыскания, суммы задолженности, списанные на счета по учету просроченной задолженности по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам.

Аналитический учет осуществляется по каждому договору.”;

после пункта 4.1 дополнить словами и пунктом 4.1¹ следующего содержания:

“Счет № 40102 “Единый казначейский счет”

4.1¹. Назначение счета — учет денежных средств для осуществления операций по казначейским счетам, открытым в Федеральном казначействе и территориальных органах Федерального казначейства. Счет пассивный.

По кредиту счета отражаются суммы поступивших переводов денежных средств.

По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств.

В аналитическом учете ведутся лицевые счета Федерального казначейства и его территориальных органов.”;

в пункте 4.10:

первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: “Назначение счета — учет средств, выделенных из бюджетов субъектов Российской Федерации получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также учет денежных средств, выделенных из бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, иным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и референдума субъекта Российской Федерации, выборов в органы местного самоуправления, на эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей, обеспечение деятельности избирательных комиссий.”;

абзац второй дополнить словами “, иным избирательным комиссиям”;

абзац пятый дополнить словами “, иных избирательных комиссий”;

в пункте 4.59:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4.59. Назначение счетов — учет кредитов и прочих размещенных средств (в договоре указывается вид размещенных средств), предоставленных организациям различных организационно-правовых форм всех форм собственности, физическим лицам, физическим лицам — нерезидентам, приобретенных прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств к указанным лицам, в том числе.”;

в абзаце сорок первом слова “в пункте 3.56” заменить словами “в пункте 3.58”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“На счетах второго порядка по учету приобретенных прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств отражаются приобретенные права требования к организациям различных организационно-правовых форм всех форм собственности, физическим лицам, физическим лицам — нерезидентам.

По дебету счетов по учету приобретенных прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств отражаются суммы фактических затрат на приобретение прав требования.

По кредиту счетов по учету приобретенных прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств отражаются суммы при погашении приобретенных прав требования

должниками (заемщиками), при их дальнейшей реализации (перепродаже) или при их списании с баланса из-за невозможности взыскания, суммы задолженности, списанные на счета по учету просроченной задолженности по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам.

Аналитический учет осуществляется по каждому договору.”;

перед пунктом 4.62 слова **“Счета: № 47401 и № 47402 “Расчеты с клиентами по факторинговому, форфейтинговому операциям”** заменить словами **“Счета: № 47401 и № 47402 “Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговому операциям”**;

в пункте 4.62:

первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: “Назначение счетов — учет расчетов по приобретенным правам требования, форфейтинговому операциям.”;

абзацы третий—шестой признать утратившими силу;

перед пунктом 4.63 слова **“Счета: № 47403 и № 47404 “Расчеты с валютными и фондовыми биржами”** заменить словами **“Счета: № 47403 и № 47404 “Расчеты с биржами”**;

в абзаце пятнадцатом пункта 4.63 слово “фондовых” исключить;

в пункте 4.64:

в абзаце третьем слово “валютной”, слова “валютными и фондовыми” и слово “валютную” исключить;

в абзаце шестом слова “валютными и фондовыми” и слово “валютную” исключить;

в пункте 4.65:

в абзаце четвертом подпункта 4.65.1 слова “валютными и фондовыми” исключить;

в абзаце седьмом подпункта 4.65.3 слова “валютными и фондовыми” исключить;

в пункте 4.70:

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: “Также по кредиту счета № 47416 отражаются суммы, которые не могут быть зачислены на банковские счета при переводах внутри кредитной организации при осуществлении кредитной организацией контроля распоряжения с кодом выплат в соответствии с Положением Банка России № 383-П.”;

первое предложение абзаца третьего после слов “или другой кредитной организации,” дополнить словами “а также не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения с кодом выплат в соответствии с Положением Банка России № 383-П внутри кредитной организации.”;

пункт 4.79 изложить в следующей редакции:

“4.79. Назначение счета — учет вложений в приобретенные права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (счета № 47817—№ 47835), резервов на возможные потери по вложениям в приобретенные права требования (счет № 47804), корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость приобретенных прав требования (счета № 47807, № 47808), переоценок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (счета № 47809, № 47810), переоценок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (счета № 47811, № 47812), затрат по сделке по приобретенным правам требования (счет № 47813), прочих доходов по операциям по приобретению прав требования (счет № 47814), расчетов по расходам по приобретенным правам требования (счет № 47815), расчетов по прочим доходам по операциям по приобретению прав требования (счет № 47816). Счета № 47807, № 47809, № 47811, № 47813, № 47816, № 47817—№ 47835 активные, счета № 47804, № 47808, № 47810, № 47812, № 47814, № 47815 пассивные.

По дебету счетов № 47817—№ 47835 отражаются суммы фактических затрат на приобретение прав требования.

По кредиту счетов № 47817—№ 47835 отражаются суммы при погашении приобретенных прав требования должниками (заемщиками), при их дальнейшей реализации (перепродаже) или при их списании с баланса из-за невозможности взыскания, суммы задолженности, списанные на счета по учету просроченной задолженности.

Аналитический учет осуществляется по каждому договору.

Операции по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, по счетам корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость приобретенных прав требования, переоценок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переоценок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, затрат по приобретенным правам требования, расчетов по расходам по приобретенным правам требования, прочих доходов по операциям по приобретению прав требования, расчетов по прочим доходам по операциям по приобретению прав требования осуществляются в соответствии с главой 4 Положения Банка России № 605-П.”;

в абзаце втором пункта 9.26 слова “нарастающим итогом” исключить.

1.4. В части III:

в пункте 1.3:

абзац пятый после слов “в бухгалтерском учете” дополнить словами “в типовых формах аналитического и синтетического учета”;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

“в текущем операционном дне с составлением ежедневного баланса за указанный день;

в операционном дне, следующем за выходным днем, с составлением ежедневного баланса за указанный день.”;

четвертое предложение абзаца четвертого пункта 2.2 исключить;

наименование раздела 3 дополнить словами “ведения бухгалтерского учета”;

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

“3.1. Кредитная организация должна организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета (далее — внутренний контроль) в целях обеспечения достоверности учета и отчетности кредитной организации.”;

в пункте 3.2:

в абзаце первом:

в первом предложении слова “, а также своевременное составление и выдача выписок из лицевых счетов” исключить;

во втором предложении слова “совершаемых фактов хозяйственной жизни (далее — внутренний контроль)” исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Внутренний контроль осуществляется на всех этапах обработки учетной информации.”;

абзац восьмой после слов “для осуществления внутреннего контроля,” дополнить словами “в том числе дополнительного контроля,”;

абзацы девятый—одиннадцатый признать утратившими силу;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

“Фирменные бланки с названием кредитной организации должны храниться в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним.”;

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

“3.3. Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущий день, в течение следующего рабочего дня должны быть полностью проверены способами, определенными кредитной организацией.

Обязательной и неотъемлемой частью внутреннего контроля является постоянный последующий контроль.

Последующие проверки проводятся не реже одного раза в год в порядке, установленном кредитной организацией.

В процессе последующих проверок должны вскрываться причины выявленных нарушений правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета и приниматься меры к устранению недостатков.”;

абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

“Сформированные и сброшюрованные бухгалтерские документы на бумажном носителе за каждый операционный день передаются на архивное хранение в сроки, установленные внутренними документами кредитной организации, но не реже одного раза в год. До истечения срока передачи на архивное хранение, установленного кредитной организацией во внутренних документах, сформированные и сброшюрованные бухгалтерские документы на бумажном носителе хранятся в бухгалтерском подразделении в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним. До передачи на архивное хранение сохранность указанных документов обеспечивает главный бухгалтер или его заместитель.”;

пункт 4.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Порядок хранения документов, поступивших в кредитную организацию на бумажном носителе, в случае хранения документов дня в электронном виде устанавливается кредитной организацией.”.

1.5. В Списке парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное, приложения 1 к приложению строки счетов № 47401—№ 47404 изложить в следующей редакции:

47401	Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям	П
47402	Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям	А
47403	Расчеты с биржами	П
47404	Расчеты с биржами	А”.

1.6. В приложении 3 к приложению:

строки счетов № 40803, № 40813, № 457, № 45817, № 45917 признать утратившими силу;

строку счета № 40820 изложить в следующей редакции:

“№ 40820 Счета физических лиц — нерезидентов — операции по закрытию счета”;

строку счета № 426 изложить в следующей редакции:

“№ 426 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц — нерезидентов — операции по закрытию счета”.

1.7. В приложении 6 к приложению:

в главе А:

графу 3 строки счета № 10621 изложить в следующей редакции: “Вклады в имущество общества”;

после строки счета № 32028 дополнить строкой следующего содержания:

“	32030	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	А							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 32117 дополнить строкой следующего содержания:

“	32130	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	А							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 32213 дополнить строкой следующего содержания:

“	32230	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	А							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 32313 дополнить строкой следующего содержания:

“	32330	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	А							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 40101 дополнить строкой следующего содержания:

“	40102	Единый казначейский счет	П							”;
---	-------	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 44109 дополнить строкой следующего содержания:

“	44111	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	А							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 44210 дополнить строкой следующего содержания:

“	44211	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	А							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 44310 дополнить строкой следующего содержания:

“	44311	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	А							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 44410 дополнить строкой следующего содержания:

“	44411	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	А							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 44509 дополнить строкой следующего содержания:

“	44511	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	А							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 44609 дополнить строкой следующего содержания:

“	44611	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 44709 дополнить строкой следующего содержания:

“	44711	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 44809 дополнить строкой следующего содержания:

“	44811	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 44909 дополнить строкой следующего содержания:

“	44911	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 45009 дополнить строкой следующего содержания:

“	45011	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 45109 дополнить строкой следующего содержания:

“	45111	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 45209 дополнить строкой следующего содержания:

“	45211	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 45309 дополнить строкой следующего содержания:

“	45311	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 45410 дополнить строкой следующего содержания:

“	45411	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 45510 дополнить строкой следующего содержания:

“	45511	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 45608 дополнить строкой следующего содержания:

“	45611	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 45709 дополнить строкой следующего содержания:

“	45711	Приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств	A							”;
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	----

графу 3 строки счета № 47401 изложить в следующей редакции: “Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям”;

графу 3 строки счета № 47402 изложить в следующей редакции: “Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям”;

графу 3 строки счета № 47403 изложить в следующей редакции: “Расчеты с биржами”;

графу 3 строки счета № 47404 изложить в следующей редакции: “Расчеты с биржами”;

строки счетов № 47801–№ 47803 признать утратившими силу;

после строки счета № 47816 дополнить строками следующего содержания:

“	47817	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к кредитным организациям	A							
	47818	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к банкам-нерезидентам	A							
	47819	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к Минфину России	A							
	47820	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к финансовым органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления	A							
	47821	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	A							
	47822	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления	A							
	47823	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	A							
	47824	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	A							
	47825	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	A							

47826	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	A							
47827	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	A							
47828	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	A							
47829	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к негосударственным финансовым организациям	A							
47830	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к негосударственным коммерческим организациям	A							
47831	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к негосударственным некоммерческим организациям	A							
47832	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к индивидуальным предпринимателям	A							
47833	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к физическим лицам — резидентам	A							
47834	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к юридическим лицам — нерезидентам	A							
47835	Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам, к физическим лицам — нерезидентам	A							

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.06.2020.

Перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в “Вестнике Банка России” в II квартале 2020 года

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА БАНКА РОССИИ

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
Инструкции Банка России				
200-И	23.12.2019	О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	31 (2167)	07.05.2020
201-И	13.01.2020	О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России	44 (2180)	10.06.2020
202-И	15.01.2020	О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц	32 (2168)	14.05.2020
Положения Банка России				
699-П	13.11.2019	О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)	31 (2167)	07.05.2020
703-П	02.12.2019	О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации	26 (2162)	03.04.2020
706-П	19.12.2019	О стандартах эмиссии ценных бумаг	37—38 (2173—2174)	26.05.2020
708-П	24.12.2019	О порядке допуска Банком России к размещению и обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации	28 (2164)	16.04.2020
710-П	10.01.2020	Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков	36 (2172)	20.05.2020
713-П	24.03.2020	О Платежных счетах бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения	34—35 (2170—2171)	18.05.2020
714-П	27.03.2020	О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг	39—40 (2175—2176)	27.05.2020
Указания Банка России				
5324-У	21.11.2019	О порядке применения к операторам услуг информационного обмена штрафа, предусмотренного статьей 82 ⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”	27 (2163)	09.04.2020
5326-У	21.11.2019	О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, а также о порядке и сроках ее раскрытия	46 (2182)	18.06.2020
5343-У	05.12.2019	О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов	26 (2162)	03.04.2020
5348-У	09.12.2019	О правилах наличных расчетов	29 (2165)	22.04.2020
5352-У	16.12.2019	О случаях, когда договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаются только при условии, что другой стороной по таким договорам является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента	30 (2166)	29.04.2020
5371-У	24.12.2019	О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов)	27 (2163)	09.04.2020
5372-У	24.12.2019	О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	27 (2163)	09.04.2020
5379-У	26.12.2019	О регистрации Банком России организаций в качестве операторов платежных систем, включении иностранных организаций, являющихся операторами иностранных платежных систем, в реестр операторов иностранных платежных систем, о порядке ведения реестра операторов платежных систем и реестра операторов иностранных платежных систем	27 (2163)	09.04.2020

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5387-У	14.01.2020	О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов	29 (2165)	22.04.2020
5395-У	29.01.2020	О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, формах отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений	43 (2179)	04.06.2020
5396-У	30.01.2020	О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации	32 (2168)	14.05.2020
5402-У	18.02.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”	27 (2163)	09.04.2020
5404-У	27.02.2020	О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И “Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией”	27 (2163)	09.04.2020
5405-У	27.02.2020	О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И “Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией”	27 (2163)	09.04.2020
5409-У	04.03.2020	Об установлении форм документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядка их заполнения	49 (2185)	25.06.2020
5410-У	05.03.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5071-У “О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями”	29 (2165)	22.04.2020
5418-У	24.03.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У “О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала”	30 (2166)	29.04.2020
5419-У	24.03.2020	О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости, отдельными некредитными финансовыми организациями	26 (2162)	03.04.2020
5420-У	24.03.2020	О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений кредитных организаций в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости	26 (2162)	03.04.2020
5421-У	24.03.2020	О внесении изменений в Инструкцию 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”	32 (2168)	14.05.2020
5422-У	25.03.2020	О внесении изменений в пункт 6.10 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76 ⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”	32 (2168)	14.05.2020
5423-У	26.03.2020	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И “Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией”	27 (2163)	09.04.2020
5425-У	27.03.2020	О признании утратившим силу Указания Банка России от 24 января 2018 года № 4704-У “О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок”	41 (2177)	28.05.2020
5426-У	30.03.2020	О внесении изменения в приложение 21 к Положению Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе Банка России”	27 (2163)	09.04.2020
5428-У	03.04.2020	Об установлении Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю в нерабочие дни	27 (2163)	09.04.2020

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5429-У	06.04.2020	О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней	41 (2177)	28.05.2020
5430-У	07.04.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 24 июня 2011 года № 2652-У “О порядке представления и рассмотрения ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в порядке ликвидации на основании решения ее учредителей (участников)”	41 (2177)	28.05.2020
5432-У	08.04.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки — участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”	44 (2180)	10.06.2020
5433-У	08.04.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов”	42 (2178)	03.06.2020
5434-У	08.04.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2018 года № 4715-У “О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”	50 (2186)	26.06.2020
5435-У	10.04.2020	Об установлении Центральным банком Российской Федерации учетных цен на аффинированные драгоценные металлы в нерабочие дни	36 (2172)	20.05.2020
5436-У	13.04.2020	Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах	46 (2182)	18.06.2020
5437-У	13.04.2020	О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 июня 2012 года № 12-52/пз-н “Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги”	42 (2178)	03.06.2020
5438-У	13.04.2020	О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг по вопросам предоставления информации по результатам маржинальных сделок	42 (2178)	03.06.2020
5440-У	14.04.2020	О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения	44 (2180)	10.06.2020
5441-У	14.04.2020	О порядке направления банком в Банк России ходатайства о прекращении права на работу с вкладами, порядке признания утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, а также о порядке выдачи банку лицензии Банка России на осуществление банковских операций в связи с признанием утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц	46 (2182)	18.06.2020
5442-У	15.04.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П “О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов”	31 (2167)	07.05.2020
5443-У	20.04.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2019 года № 5215-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”	44 (2180)	10.06.2020
5444-У	20.04.2020	О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.10 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У “О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”	41 (2177)	28.05.2020
5445-У	20.04.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”	41 (2177)	28.05.2020

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5446-У	20.04.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 31 октября 2018 года № 4954-У “О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда”	44 (2180)	10.06.2020
5447-У	20.04.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”	44 (2180)	10.06.2020
5449-У	22.04.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”	44 (2180)	10.06.2020
5450-У	22.04.2020	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И “Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией”	44 (2180)	10.06.2020
5451-У	27.04.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 17 сентября 2015 года № 3801-У “О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов”	41 (2177)	28.05.2020
5453-У	30.04.2020	О признании утратившим силу Указания Банка России от 24 января 2011 года № 2570-У “Об использовании Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений при осуществлении Банком России обмена электронными сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России”	31 (2167)	07.05.2020
5454-У	07.05.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П “О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации”	49 (2185)	25.06.2020
5459-У	14.05.2020	О внесении изменения в пункт 3.5 Указания Банка России от 11 августа 2017 года № 4488-У “Об организации и осуществлении в Банке России деятельности кураторов некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка”	36 (2172)	20.05.2020
5466-У	28.05.2020	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам проведения мониторинга нефинансовых предприятий Банком России	44 (2180)	10.06.2020
Приказы Банка России				
ОД-498	24.03.2020	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская компания “Альтернатива плюс”	26 (2162)	03.04.2020
ОД-532	27.03.2020	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Невский народный банк” ПАО “Невский банк” (г. Санкт-Петербург)	26 (2162)	03.04.2020
ОД-533	27.03.2020	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кранбанк” АО “Кранбанк” (г. Иваново)	26 (2162)	03.04.2020
ОД-534	27.03.2020	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Нижевожский коммерческий банк” АО “НВКбанк” (г. Саратов)	26 (2162)	03.04.2020
ОД-537	27.03.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 01.12.2019 № ОД-2752	26 (2162)	03.04.2020
ОД-538	27.03.2020	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД-436	26 (2162)	03.04.2020
ОД-539	27.03.2020	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 31 января 2020 года № ОД-167	26 (2162)	03.04.2020
ОД-540	27.03.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД-65	26 (2162)	03.04.2020
ОД-563	01.04.2020	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3439	26 (2162)	03.04.2020
ОД-596	08.04.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД-65	27 (2163)	09.04.2020
ОД-597	08.04.2020	Об уменьшении размера уставного капитала Акционерного общества “Севастопольский Морской банк” АО “Севастопольский Морской банк” (г. Севастополь)	27 (2163)	09.04.2020
ОД-605	09.04.2020	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475	28 (2164)	16.04.2020
ОД-606	09.04.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 31 января 2020 года № ОД-167	28 (2164)	16.04.2020
ОД-637	13.04.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД-436	28 (2164)	16.04.2020
ОД-651	15.04.2020	Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания УСПЕХ”	29 (2165)	22.04.2020
ОД-692	21.04.2020	Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики (публичном акционерном обществе) (г. Москва)	29 (2165)	22.04.2020

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-699	23.04.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД-436	30 (2166)	29.04.2020
ОД-714	27.04.2020	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Объединенная расчетная система” (акционерное общество) НКО “ОРС” (АО) (г. Москва)	30 (2166)	29.04.2020
ОД-758	12.05.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД-436	32 (2168)	14.05.2020
ОД-762	14.05.2020	Об отзыве лицензии на осуществление страхования страхового акционерного общества ЭРГО	36 (2172)	20.05.2020
ОД-763	14.05.2020	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кайрос”	36 (2172)	20.05.2020
ОД-841	27.05.2020	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” ООО “Морган Стэнли Банк” (г. Москва)	41 (2177)	28.05.2020
ОД-871	01.06.2020	О продлении срока деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса”	42 (2178)	03.06.2020
ОД-874	01.06.2020	О продлении срока деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”	42 (2178)	03.06.2020
ОД-889	02.06.2020	О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 11 августа 2017 года № ОД-2280	44 (2180)	10.06.2020
Письма Банка России				
ИН-06-59/22	20.03.2020	О предоставлении отсрочки (уменьшении) платежей в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)	26 (2162)	03.04.2020
ИН-06-59/24	20.03.2020	О реструктуризации кредитов (займов) субъектам МСП	26 (2162)	03.04.2020
ИН-01-59/27	24.03.2020	О рекомендациях по предотвращению недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг	28 (2164)	16.04.2020
ИН-06-59/28	24.03.2020	О реализации заемщиком — физическим лицом по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, права на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода (“ипотечных каникул”)	26 (2162)	03.04.2020
ИН-03-47/30	27.03.2020	Об организации работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и применении мер к бюро кредитных историй	26 (2162)	03.04.2020
ИН-015-53/35	27.03.2020	Об обеспечении доступности страховых услуг	26 (2162)	03.04.2020
ИН-06-59/49	05.04.2020	Об особенностях применения Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ	27 (2163)	09.04.2020
ИН-015-55/50	06.04.2020	О мерах по поддержке участников финансового рынка в условиях пандемии коронавируса	27 (2163)	09.04.2020
ИН-015-53/63	10.04.2020	О дополнительных мерах по поддержке страхового рынка	28 (2164)	16.04.2020
№ ИН-06-14/64 / № 7/1028-А	13.04.2020	Об отмене письма Центрального банка Российской Федерации от 15 января 1998 года № 12-Т и Федеральной архивной службы России от 16 января 1998 года № 4/44-Е “Об обеспечении сохранности документов кредитных организаций”	28 (2164)	16.04.2020
ИН-06-39/77	20.04.2020	О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	29 (2165)	22.04.2020
ИН-06-28/80	22.04.2020	О рекомендациях по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ	30 (2166)	29.04.2020
ИН-06-59/89	15.05.2020	О порядке взаимодействия с заемщиками по вопросам установления льготного периода или реструктуризации	36 (2172)	20.05.2020
ИН-015-44/97	04.06.2020	О способах получения согласия субъекта кредитной истории — физического лица на получение его кредитного отчета	45 (2181)	11.06.2020
ИН-04-29/101	16.06.2020	О применении информационного письма Банка России от 23.03.2020 № ИН-04-29/26	49 (2185)	25.06.2020
ИН-06-59/102	19.06.2020	Об условиях реализации продуктов страхования рисков, связанных с заражением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)	49 (2185)	25.06.2020
Решения Совета директоров Банка России				
		Об установлении порядка и сроков составления и представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России	45 (2181)	11.06.2020

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2020 года	28 (2164)	16.04.2020
в феврале 2020 года	30 (2166)	29.04.2020
в марте 2020 года	41 (2177)	28.05.2020
Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в 2019 году	47—48 (2183—2184)	22.06.2020

СПРАВОЧНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года	32 (2168)	14.05.2020
на 1 мая 2020 года	42 (2178)	03.06.2020
Статистический обзор за 2019 год. Лицензирование, регистрация, внесение сведений в реестры, прекращение деятельности, присвоение статуса, аккредитация финансовых организаций и иных участников финансового рынка	33 (2169)	15.05.2020
Информация о банковской системе Российской Федерации в I квартале 2020 года	28 (2164)	16.04.2020
Информация о банковской системе Российской Федерации на 1 апреля 2020 года	28 (2164)	16.04.2020
на 1 мая 2020 года	36 (2172)	20.05.2020
на 1 июня 2020 года	44 (2180)	10.06.2020
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в I квартале 2020 года	30 (2166)	29.04.2020
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 апреля 2020 года	29 (2165)	22.04.2020
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 марта 2020 года	26 (2162)	03.04.2020
на 1 апреля 2020 года	30 (2166)	29.04.2020
на 1 мая 2020 года	41 (2177)	28.05.2020
на 1 июня 2020 года	49 (2185)	25.06.2020
Перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2020 года	26 (2162)	03.04.2020
на 1 апреля 2020 года	30 (2166)	29.04.2020
на 1 мая 2020 года	41 (2177)	28.05.2020
на 1 июня 2020 года	44 (2180)	10.06.2020
	49 (2185)	25.06.2020

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 20 апреля 2020 года	29 (2165)	22.04.2020
Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 27 мая 2020 года	41 (2177)	28.05.2020
Обобщенные данные отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” за 2019 год	43 (2179)	04.06.2020

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ” ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РЕЕСТРА БАНКОВ — УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
ПАО “Курскпромбанк”	26 (2162)	03.04.2020
АКБ “АЗИМУТ” (ПАО)	28 (2164)	16.04.2020
БАНК “МНХБ” ПАО	28 (2164)	16.04.2020
ООО “БИЗНЕСБАНК”	29 (2165)	22.04.2020
ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО)	31 (2167)	07.05.2020

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
АО “АКБ “КОР”	32 (2168)	14.05.2020
АО “БАНК РЕАЛИСТ”	36 (2172)	20.05.2020
ПАО АКБ “Связь-Банк”	36 (2172)	20.05.2020
ПАО “Спиритбанк”	36 (2172)	20.05.2020
АО Банк ЗЕНИТ Сочи	36 (2172)	20.05.2020
ЗАО “МИРА-БАНК”	44 (2180)	10.06.2020
ОАО “РУСИЧ ЦЕНТР БАНК”	44 (2180)	10.06.2020

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ” ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ИЗ РЕЕСТРА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ – УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАНИЯ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
АО “НПФ “Социальное развитие”	28 (2164)	16.04.2020
АО “НПФ Согласие”	28 (2164)	16.04.2020
АО “НПФ “Образование”	28 (2164)	16.04.2020