



Банк России

№ 80

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

14 октября 2020



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 80 (2216)

14 октября 2020

### Редакционный совет Банка России:

#### Председатель совета

К.В. Юдаева

#### Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

#### Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,  
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,  
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Трemasов,  
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](http://www.cbr.ru)  
Тел. 8 (495) 771-43-73,  
e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto: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](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"  
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

# Содержание

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....	<b>13</b>
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2020 года .....	13
Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1 октября 2020 года .....	21
Сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в III квартале 2020 года .....	25
Приказ Банка России от 09.10.2020 № ОД-1638 .....	30
Приказ Банка России от 09.10.2020 № ОД-1639 .....	30
Приказ Банка России от 09.10.2020 № ОД-1640 .....	32
Приказ Банка России от 09.10.2020 № ОД-1641 .....	32
Приказ Банка России от 09.10.2020 № ОД-1642 .....	34
Объявление временной администрации по управлению АО “ТЭМБР-БАНК” .....	35
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией .....	35
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....	<b>36</b>
Приказ Банка России от 06.10.2020 № ОД-1604 .....	36
Приказ Банка России от 06.10.2020 № ОД-1605 .....	36
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> .....	<b>37</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 2 по 8 октября 2020 года .....	37
Итоги проведения депозитных аукционов .....	39
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> .....	<b>40</b>
Валютный рынок .....	40
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	40
Рынок драгоценных металлов .....	41
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....	41
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	<b>42</b>
Указание Банка России от 06.07.2020 № 5496-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” .....	42
Указание Банка России от 06.07.2020 № 5497-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И “О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг” .....	44

Указание Банка России от 06.07.2020 № 5498-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У “О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, формах заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников” . . . . .	50
Указание Банка России от 07.07.2020 № 5501-У “О порядке принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в соответствии с планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка” . . .	55
Указание Банка России от 28.08.2020 № 5536-У “О порядке, составе и формате представления, направления уполномоченным банком информации и документов в единую информационную систему государственного оборонного заказа”. . . . .	58
Официальное разъяснение Банка России от 30.09.2020 № 1-ОР “О применении отдельных норм Указания Банка России от 28.07.2020 № 5515-У “О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств” . . . . .	60
Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 № ИН-011-12/138 “О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР” . . . . .	61
Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/140 “О продлении отдельных мер по ограничению последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” . . . . .	61
Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/141 “О реструктуризации кредитов (займов) субъектам МСП” . . . . .	63
Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 № ИН-06-59/142 “О реструктуризации кредитов (займов), предоставленных физическим лицам” . . . . .	64
Информационное письмо Банка России от 05.10.2020 № ИН-06-59/144 “Об осуществлении мониторинга информации по счетам клиентов – физических лиц, в отношении которых прекращено производство по делу о банкротстве / завершена реструктуризация долгов гражданина / завершена реализация имущества гражданина” . . . . .	65
<b>ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПИСЕМ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СПРАВОЧНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В “ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ” В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА . . . . .</b>	<b>66</b>

# Информационные сообщения

2 октября 2020

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 2 октября 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 “СТАНКО” (ОГРН 1051801827538).

### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Алекс Инвест46”**

Банк России 2 октября 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 “Алекс Инвест46” (ОГРН 1144632009708).

### **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 1 октября 2020 года СКПК “РОСТПЕНСИОН” (ИНН 4320002565; ОГРН 1064321000325) выдано предписание № Т4-30-2-2/21210 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 лицензии АО “ИК Банк”**

Банк России 2 октября 2020 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Акционерному обществу “Инвестиционный Кооперативный Банк” (г. Казань).

5 октября 2020

## Изменение организационной структуры Банка России с 12 октября 2020 года

Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова в дополнение к Департаменту финансовых технологий, Департаменту национальной платежной системы, Департаменту информационных технологий, Департаменту проектов и процессов будет курировать развитие направлений RegTech и SupTech, а также деятельность Операционного департамента.

Департамент наличного денежного обращения и деятельность Объединения “РОСИНКАС” будет курировать новый заместитель Председателя Банка России Михаил Алексеев.

“Вопросы цифровизации финансовой отрасли — в фокусе особого внимания Банка России, поэтому все функции, связанные с развитием финтеха и повышением эффективности бизнес-процессов Банка России, переданы единому куратору. Управление наличным денежным обращением остается ключевой функцией Банка России. Наша задача — обеспечить комфорт использования наличных для граждан и предприятий, снизить издержки на обслуживание наличного оборота. Это направление будет курировать новый заместитель Председателя”, — сказала Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Изменения вступают в силу с 12 октября.

5 октября 2020

## Михаил Алексеев с 12 октября назначен заместителем Председателя Банка России

Михаил Алексеев будет курировать Департамент наличного денежного обращения, деятельность Объединения «РОСИНКАС». Планируется его назначение Председателем Совета директоров УК ФКБС.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Банк России заинтересован в привлечении профессионалов российской финансовой индустрии: «Михаил Юрьевич обладает огромным опытом успешной работы в банковском бизнесе и на государственной службе, его назначение должно способствовать совершенствованию системы наличного денежного обращения в стране, повышению качества управления банками, находящимися в ведении Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, активизации их предпродажной подготовки и реализации потенциальным инвесторам».

Михаил Алексеев, комментируя свое назначение, сказал: «После почти трех десятков лет, проведенных в коммерческом банковском бизнесе, я рад снова вернуться на службу и влиться в команду Центрального банка. Я приложу все свои знания, навыки и умения, чтобы оправдать высокое доверие, которое мне оказано».

5 октября 2020

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### **О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Полотовском Леониде Аркадьевиче**

Банк России 5 октября 2020 года принял решение о внесении сведений о Полотовском Леониде Аркадьевиче в единый реестр инвестиционных советников.

### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО «Микрокредитная компания Финзавод»**

Банк России 5 октября 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 Финзавод» (ОГРН 1197746176352).

### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК «Курс Финанс»**

Банк России 5 октября 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 «Курс Финанс» (ОГРН 1164401050252).

### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО «МКК СЕЛЕКТ»**

Банк России 5 октября 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 СЕЛЕКТ» (ОГРН 1187847269983).

### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК «ЧЮФФУТ»**

Банк России 5 октября 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 «ЧЮФФУТ» (ОГРН 1179102014893).

### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК «СеБиТо»**

Банк России 5 октября 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 “СеБиТо” (ОГРН 1182468046738).

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

Банк России 5 октября 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Кольчуга” (рег. № 2402 от 31.07.2012) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

6 октября 2020

### **Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**

#### **Об отзыве лицензии ООО “ОН-ЛАЙН страховой брокер”**

Банк России приказом от 6 октября 2020 года № ОД-1604\* отозвал лицензию от 21.02.2017 СБ № 4035 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “ОН-ЛАЙН страховой брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4035). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

#### **Об отзыве лицензии ООО “Страховая компания “Мегарусс-Д”**

Банк России приказом от 6 октября 2020 года № ОД-1605\* отозвал лицензию от 14.04.2015 ПС № 2877 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мегарусс-Д” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2877). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

#### **О снятии с контроля выданного КПК 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 “ДОНСКОЙ КРЕДИТ” (ИНН 6154140312; ОГРН 1156154003664) предписания от 01.09.2020 № ТЗ-2-11/21809.

#### **О переоформлении лицензии АО “ГФТ ПИФ”**

Банк России 6 октября 2020 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее — Закрытое акционерное общество “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”).

#### **О регистрации документа ПАО Московская Биржа**

Банк России 6 октября 2020 года принял решение зарегистрировать Положение о внутреннем контроле Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

#### **О переоформлении лицензии ООО “МФОНД”**

Банк России 1 октября 2020 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “МФОНД” (г. Москва) в связи с преобразованием (ранее — Акционерное общество “МФОНД”).

\* Опубликовано в разделе “Некредитные финансовые организации”.

7 октября 2020

### Состоялось заседание Национального финансового совета

Национальный финансовый совет (НФС) на заседании 6 октября 2020 года рассмотрел проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов, Информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в II квартале 2020 года.

Участники заседания обсудили проводимую Банком России работу по совершенствованию механизма оценки доходов в целях расчета показателя долговой нагрузки заемщика, заслушали отчет ООО «УК ФКБС» за 2019 год, а также аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2019 год по рекомендациям Национального финансового совета.

НФС утвердил нормативные акты Банка России, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации.

7 октября 2020

### Информация о результатах проведенного временной администрацией обследования кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (ПАО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 07.03.2019 № ОД-475 с 07.03.2019 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам обследования Банка установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

В указанных обстоятельствах Банком России в Арбитражный суд Республики Башкортостан 27.03.2019 подано заявление о признании Банка несостоятельным (банкротом). Очередное заседание суда назначено на 23.10.2020.

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами Банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация в дополнение к ранее направленным сведениям направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

7 октября 2020

### Информация о деятельности временной администрации АО «Народный банк»

Временная администрация по управлению кредитной организацией АО «Народный банк» (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 24.07.2020 № ОД-1175 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе своей деятельности столкнулась с многочисленными случаями противодействия со стороны председателя Правления Банка Турбина С.В., выразившимися в несоблюдении требований статьи 189.35 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по передаче правоустанавливающих документов на активы Банка.

Информация о противоправных деяниях направлена временной администрацией в подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

7 октября 2020

### Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

#### Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК «Капитал Актив плюс»

Банк России 7 октября 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 “Капитал Актив плюс” (ОГРН 1152904000182).

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

Банк России 7 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Приволжский денежный баланс” (ОГРН 1195958021654) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 7 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДеБирс” (ОГРН 1187627011230):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал и I полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I и II кварталы 2020 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с февраля по июль 2020 года.

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

Банк России 7 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ТЕСНАУ” (ОГРН 1182468066912):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2020 года, II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с февраля по август 2020 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Партнерство инвестиции кредитование”**

Банк России 7 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Партнерство инвестиции кредитование” (ОГРН 1195476088983):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2020 года, II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об

операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с февраля по август 2020 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Займы военнослужащим до зарплаты № 1”**

Банк России 7 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Займы военнослужащим до зарплаты № 1” (ОГРН 1193850035829):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2020 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с апреля по август 2020 года.

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

Банком России 5 октября 2020 года КПКГ “СЛОГАСИНВЕСТ” (ИНН 5503249473; ОГРН 1145543015430) выдано предписание № ТЗ-2-11/24919 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.

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

Банк России 7 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДОЛЛАР” (ОГРН 1177746311423) (далее — Общество):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I и II кварталы 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с февраля по июль 2020 года;
- за нарушение Обществом требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

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

Банк России 7 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “РусКэш” (ОГРН 1200300002407):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

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

Банк России 7 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Вальтея” (ОГРН 5187746005343):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал и I полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I и II кварталы 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с февраля по июль 2020 года.

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

Банк России 7 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СИРИУС КАПИТАЛ” (ОГРН 1187746217438):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Финансовый фронт”**

Банк России 7 октября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовый фронт” (ОГРН 1187746829753):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

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

Банком России 7 октября 2020 года КПК “АКТИВНЫЕ АКЦИИ” (ИНН 4222013262; ОГРН 1104222000442) выдано предписание № Т5-21-12/36818 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 предоставлении лицензии ООО “Сбер Фонды Недвижимости”**

Банк России 7 октября 2020 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Сбер Фонды Недвижимости” (г. Москва).

8 октября 2020

### Информация о результатах проведенного временной администрацией обследования кредитной организации АО “Народный банк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией АО “Народный банк” (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 24.07.2020 № ОД-1175 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам обследования кредитной организации установила обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников Банка признаков действий, направленных на предпочтительное удовлетворение кредиторов перед другими кредиторами Банка, на вывод ликвидных активов посредством совершения сделок по продаже имущества, монет из драгоценных металлов, а также путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением Банку ущерба на сумму не менее 1,2 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимости активов Банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами.

Банком России в Арбитражный суд города Москвы 21.08.2020 направлено заявление о признании Банка несостоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 30.10.2020.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

8 октября 2020

### Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам<sup>1</sup> в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>2</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

- I декада сентября — 4,41%;
- II декада сентября — 4,40%;
- III декада сентября — 4,40%.

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

8 октября 2020

### Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банком России 6 октября 2020 года КПК “СЕМЬЯ” (ИНН 0276155756; ОГРН 1140280013037) выдано предписание № ТЗ-2-11/25033 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК

<sup>1</sup> 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.

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

и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банком России 6 октября 2020 года КПКГ “ТОРГСИН” (ИНН 3019001116; ОГРН 1113019000555) выдано предписание № ТЗ-2-11/25031 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.

9 октября 2020

### **Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО “Банк “Майский”**

Банк России приказом от 09.10.2020 № ОД-1638\* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” ООО “Банк “Майский” (рег. № 1673, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, далее — Банк “Майский”). По величине активов кредитная организация занимала 350-е место в банковской системе Российской Федерации<sup>1</sup>.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”<sup>2</sup>, руководствуясь тем, что Банк “Майский”:

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц;
- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган.

Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В Банк “Майский” назначена временная администрация Банка России<sup>3</sup>, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего<sup>4</sup> либо ликвидатора<sup>5</sup>. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

**Информация для вкладчиков:** Банк “Майский” является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам<sup>6</sup> в размере 100% остатка средств, но не более

\* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

<sup>1</sup> Согласно данным отчетности на 01.09.2020.

<sup>2</sup> Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

<sup>3</sup> В соответствии с приказом Банка России от 09.10.2020 № ОД-1639.

<sup>4</sup> В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

<sup>5</sup> В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

<sup>6</sup> Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”.

Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (<https://www.asv.org.ru/>) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

9 октября 2020

### Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Банк “Прохладный” ООО

Банк России приказом от 09.10.2020 № ОД-1640\* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью) Банк “Прохладный” ООО (рег. № 874, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, далее — Банк “Прохладный”). По величине активов кредитная организация занимала 348-е место в банковской системе Российской Федерации<sup>1</sup>.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”<sup>2</sup>, руководствуясь тем, что Банк “Прохладный”:

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Более 70% кредитного портфеля Банка “Прохладный” представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес Банка “Прохладный” предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, банком проводились схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов, информация о которых будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В Банк “Прохладный” назначена временная администрация Банка России<sup>3</sup>, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего<sup>4</sup> либо ликвидатора<sup>5</sup>. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

**Информация для вкладчиков:** Банк “Прохладный” является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам<sup>6</sup> в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”.

Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (<https://www.asv.org.ru/>) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

\* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

<sup>1</sup> Согласно данным отчетности на 01.01.2020.

<sup>2</sup> Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

<sup>3</sup> В соответствии с приказом Банка России от 09.10.2020 № ОД-1641.

<sup>4</sup> В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

<sup>5</sup> В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

<sup>6</sup> Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

# Кредитные организации

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

### СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ<sup>1</sup>

№ 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

<sup>1</sup> Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

В целях оптимизации состава статистических материалов Банка России начиная с данных отчетности на 01.10.2020 будут прекращены формирование и публикация Агрегированного балансового отчета 30 крупнейших кредитных организаций Российской Федерации и Списка крупнейших банков Российской Федерации.

## 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	2 031 168 917	2 199 487 136	2 228 680 711
1.1	Из них: денежные средства (касса, чеки, денежные средства в пути, в банкоматах)	1 476 951 461	1 631 845 193	1 660 816 105
2	Счета в Банке России — всего	3 564 785 927	4 704 704 588	4 884 993 999
2.1	Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России	2 552 692 700	2 853 089 790	2 866 298 378
2.2	Обязательные резервы кредитных организаций на счетах в Банке России	588 626 500	653 135 137	658 516 591
2.3	Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России	419 483 460	1 192 327 960	1 353 994 586
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего	1 147 299 694	1 889 431 226	1 936 008 170
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах	206 220 183	351 314 793	390 364 385
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	941 079 511	1 538 116 433	1 545 643 785
4	Вложения в ценные бумаги — всего	10 673 982 781	12 929 211 221	13 025 707 177
	из них:			
	переоценка ценных бумаг	196 627 461	47 165 922	47 513 716
	корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании долевого ценных бумаг	-25 425 116	-28 864 913	-29 004 189
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые ценные бумаги	10 309 841 318	12 457 751 483	12 550 803 930
4.1.1	Вложения в ценные бумаги Банка России	709 491 352	811 731 735	825 176 548
4.2	Вложения в долевого ценные бумаги	343 885 931	438 523 756	440 848 062
4.3	Учтенные векселя	20 255 532	32 935 982	34 055 185
5	Участие в уставных капиталах	2 842 027 661	2 946 360 577	2 950 728 567
	из них: переоценка	870 905	-83 781 245	-83 913 942
	В том числе:			
5.1	Участие в уставных капиталах дочерних и зависимых акционерных обществ, паевых инвестиционных фондов	1 622 129 493	1 690 409 155	1 693 046 866
5.2	Прочее участие в уставных капиталах	1 219 898 168	1 255 951 422	1 257 681 701
6	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод	969 248 339	1 049 442 452	1 049 813 905
7	Кредиты <sup>1</sup> , предоставленные с учетом переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств, — всего	61 914 710 191	73 283 336 551	73 617 209 126
	Из них:			
	переоценка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств	-358 662 646	-783 606 531	-784 021 072
	корректировка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств	-353 331 767	-388 254 509	-389 376 935
	В том числе:			
7.1	Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств), — всего	62 626 704 604	74 455 197 591	74 790 607 133
	из них: просроченная задолженность	2 767 040 839	4 245 267 994	4 268 374 294
	В том числе:			
7.1.1	Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям	33 883 588 819	37 144 371 823	37 321 466 185
	из них: просроченная задолженность	1 737 051 426	2 993 890 058	3 010 725 094
7.1.2	Кредиты, предоставленные финансовым организациям (кроме банков)	4 372 117 916	6 266 867 697	6 281 546 812
	из них: просроченная задолженность	172 831 032	191 703 268	192 100 845

	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	584 438 492	594 790 901	596 122 084
	из них: просроченная задолженность	202 493	203 131	217 131
7.1.4	Кредиты, предоставленные физическим лицам	17 166 535 246	19 012 861 201	19 065 085 934
	из них: просроченная задолженность	775 331 874	910 883 906	915 583 842
7.1.5	Кредиты, предоставленные кредитным организациям	5 314 409 484	9 676 258 703	9 749 639 981
	из них: просроченная задолженность	81 624 014	148 587 631	149 747 382
7.1.6	Приобретенные права требования (без учета просроченной задолженности)	1 100 502 373	1 531 191 608	1 545 377 033
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	1 633 071 517	1 864 001 240	1 900 911 718
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	157 330 934	223 042 366	229 285 381
9	Прочие активы — всего	3 703 851 436	5 070 442 401	5 124 335 309
	Из них:			
9.1	Средства в расчетах	1 078 047 250	1 408 749 432	1 435 493 729
9.2	Дебиторы	477 147 551	923 377 345	930 925 016
9.3	Использование прибыли	192 027 936	214 915 744	218 628 370
	из нее: налог на прибыль	192 027 936	213 333 794	216 167 049
9.4	Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам)	1 435 890 448	1 847 257 696	1 855 475 743
<b>Всего активов</b>		<b>88 480 146 463</b>	<b>105 936 417 392</b>	<b>106 718 388 682</b>

<sup>1</sup> 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	10 546 822 871	10 523 862 148	10 728 107 347
	В том числе:			
1.1	Уставной капитал (за исключением выкупленных акций/долей кредитной организацией)	2 276 679 271	2 801 047 928	2 884 919 418
1.2	Эмиссионный доход	1 585 227 760	1 793 145 892	1 800 895 476
1.3	Резервный фонд	79 190 549	124 855 710	135 480 201
1.4	Накопленная прибыль (убыток) до налогообложения	6 209 210 480	5 356 083 045	5 445 735 589
	Из нее:			
1.4.1	Прибыль (убыток) текущего года	1 028 023 036	1 139 472 489	1 152 854 545
2	Кредиты, привлеченные от Банка России	946 829 015	2 670 699 497	2 671 165 543
3	Счета кредитных организаций — всего	369 289 194	833 115 770	848 016 118
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций — резидентов	123 337 345	272 252 850	282 814 194
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	217 330 094	346 556 049	350 333 264
4	Кредиты, привлеченные от других кредитных организаций, — всего	4 439 064 589	8 675 218 344	8 707 008 709
5	Средства клиентов — всего	61 798 748 259	69 466 026 423	69 895 463 116
	Из них:			
5.1	Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций	26 905 506 806	31 302 314 021	31 516 952 584
5.1.1	из них: средства организаций на счетах	11 344 175 515	12 591 080 704	12 747 658 972
5.2	Депозиты и средства на счетах Минфина России, органов местного самоуправления, бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов	3 973 359 632	4 491 549 027	4 492 754 065
5.2.2	из них: средства бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов на счетах	61 114 941	61 963 121	61 968 159
5.3	Средства клиентов в расчетах	1 227 007 311	1 298 966 855	1 320 418 190
5.4	Вклады физических лиц	29 361 718 957	32 023 753 120	32 215 407 902
5.5	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	37 875 872	44 160 467	44 469 741
6	Облигации	1 876 945 275	2 109 861 461	2 109 861 461
7	Векселя и банковские акцепты	345 595 680	383 946 040	388 452 805
8	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	983 082 796	1 058 798 550	1 058 983 084
9	Резервы на возможные потери с учетом корректировки	6 046 671 582	8 294 618 738	8 357 437 920
	Из них:			
9.1	корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	-563 329 298	-1 016 666 763	-1 026 663 622
9.2	резервы на возможные потери без учета корректировки	6 610 000 880	9 311 285 501	9 384 101 542
10	Прочие пассивы — всего	1 127 097 202	1 920 270 421	1 953 892 579
	из них:			
	переоценка стоимости привлеченных средств	-345 190	-348 108	-348 108
	корректировка стоимости привлеченных средств	-266 812 215	-286 200 839	-287 440 486
	Из них:			
10.1	Расчеты кредитной организации по отдельным операциям	125 023 655	742 096 530	757 418 741
10.2	Кредиторы	489 638 236	569 829 885	583 543 958
10.3	Обязательства по начисленным процентам с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам	604 960 063	674 679 041	676 732 400
<b>Всего пассивов</b>		<b>88 480 146 463</b>	<b>105 936 417 392</b>	<b>106 718 388 682</b>

## 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 <sup>1</sup> , 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
	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
	Из них:	
9.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(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
<b>Всего активов</b>		<b>Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9</b>

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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+110

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
<b>Всего пассивов</b>		<b>Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10</b>

<sup>1</sup> 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.

## Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1 октября 2020 года

### КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА<sup>1</sup>

<b>1. Действующие КО, всего</b>	<b>417</b>
в том числе:	
– банки	<b>378</b>
из них:	
– с универсальной лицензией	<b>252</b>
– с базовой лицензией	<b>126</b>
– небанковские КО	<b>39</b>
1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	<b>345</b>
– осуществление операций в иностранной валюте	<b>410</b>
– проведение операций с драгметаллами	<b>190</b>
1.2. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего	<b>351</b>
<b>2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)</b>	<b>2 883 614</b>
<b>3. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего</b>	<b>544</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>88</b>
<b>4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего</b>	<b>5</b>
<b>5. Представительства действующих КО, всего</b>	<b>299</b>
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	<b>277</b>
– за рубежом	<b>22</b>
<b>6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>19 618</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>13 186</b>
<b>7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего</b>	<b>745</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>89</b>
<b>8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>1 985</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>0</b>
<b>9. Операционные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>5 516</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>567</b>
<b>10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего</b>	<b>288</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>284</b>

<sup>1</sup> Информация подготовлена на основании сведений, поступивших на отчетную дату.

СТАТИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2020

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассовые кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Российская Федерация</b>	<b>417</b>	<b>544</b>	<b>277</b>	<b>19 618</b>	<b>745</b>	<b>1985</b>	<b>5516</b>	<b>288</b>
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	235	107	62	5592	308	250	1071	39
Белгородская область	1	3	4	276	0	18	75	2
Брянская область	0	2	2	96	0	7	47	0
Владимирская область	1	2	2	166	1	10	72	6
Воронежская область	0	9	6	450	0	29	92	5
Ивановская область	3	2	3	105	0	8	44	3
Калужская область	3	4	3	118	2	11	56	2
Костромская область	3	2	2	74	0	1	22	7
Курская область	0	3	4	144	1	11	51	0
Липецкая область	0	2	3	187	0	17	52	2
Орловская область	0	4	3	105	0	6	33	2
Рязанская область	3	2	3	146	3	12	48	2
Смоленская область	0	2	2	68	6	6	45	5
Тамбовская область	1	2	2	196	1	9	24	2
Тверская область	2	4	4	102	2	12	45	0
Тульская область	0	5	3	142	0	12	80	0
Ярославская область	1	4	5	159	1	11	56	0
г. Москва	212	52	11	1930	200	40	140	1
Московская область	5	3	0	1128	91	30	89	0
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>36</b>	<b>71</b>	<b>31</b>	<b>1628</b>	<b>80</b>	<b>282</b>	<b>700</b>	<b>27</b>
Республика Карелия	1	1	2	79	1	9	38	0
Республика Коми	1	4	2	143	0	7	43	2
Архангельская область в т.ч. Ненецкий АО	0	2	3	140	0	17	55	3
Архангельская область без учета данных по Ненецкому АО	0	2	3	130	0	17	51	3
Вологодская область	3	2	3	167	0	17	55	10
Калининградская область	1	6	4	96	4	23	68	4
Ленинградская область	1	2	0	3	5	21	283	0
Мурманская область	2	1	2	88	0	12	54	0
Новгородская область	2	3	2	104	0	8	26	1
Псковская область	2	4	2	89	8	7	23	3
г. Санкт-Петербург	23	46	11	719	62	161	55	4

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно-кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	22	55	25	2057	89	260	710	25
Республика Адыгея	1	2	0	65	2	5	9	0
Республика Калмыкия	0	1	0	19	0	2	8	0
Республика Крым	3	2	1	68	7	0	168	4
Краснодарский край	6	17	9	858	68	89	192	3
Астраханская область	3	2	3	108	1	19	50	0
Волгоградская область	1	9	6	316	0	67	97	15
Ростовская область	7	22	6	623	9	78	118	3
г. Севастополь	1	0	0	0	2	0	68	0
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	10	26	10	593	4	49	114	1
Республика Дагестан	2	3	1	67	0	9	9	1
Республика Ингушетия	0	2	0	8	0	1	1	0
Кабардино-Балкарская Республика	3	3	1	66	0	2	10	0
Карачаево-Черкесская Республика	1	1	1	20	0	2	13	0
Республика Северная Осетия — Алания	1	2	1	31	2	3	19	0
Чеченская Республика	0	2	1	35	0	2	10	0
Ставропольский край	3	13	5	366	2	30	52	0
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	55	83	59	4712	125	486	1039	127
Республика Башкортостан	1	9	5	626	0	53	126	27
Республика Марий Эл	2	2	1	87	1	6	26	1
Республика Мордовия	2	2	2	182	5	8	17	2
Республика Татарстан	15	6	8	757	40	65	142	7
Удмуртская Республика	3	2	3	211	1	31	62	5
Чувашская Республика	2	2	2	206	0	21	40	1
Пермский край	4	8	5	455	18	39	118	6
Кировская область	3	4	3	243	1	28	29	6
Нижегородская область	4	24	5	498	3	44	121	10
Оренбургская область	3	4	5	386	17	35	68	3
Пензенская область	1	2	4	228	7	23	43	11
Самарская область	8	13	8	376	10	69	103	9
Саратовская область	6	3	5	285	22	48	96	36
Ульяновская область	1	2	3	172	0	16	48	3

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно-кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23	89	27	1749	42	252	517	24
Курганская область	2	2	3	198	3	14	45	5
Свердловская область	9	28	7	623	5	69	112	10
Тюменская область в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра Ямало-Ненецкий АО	6 3 0	15 6 3	10 6 0	505 248 107	22 19 0	81 36 5	217 85 30	5 0 0
Тюменская область без учета данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО	3	6	4	150	3	40	102	5
Челябинская область	6	44	7	423	12	88	143	4
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	21	70	43	2208	82	275	801	30
Республика Алтай	1	1	1	24	1	0	10	0
Республика Тыва	0	2	0	38	0	2	8	0
Республика Хакасия	1	1	2	49	9	5	38	0
Алтайский край	2	3	4	482	28	23	100	12
Красноярский край	2	13	6	346	27	36	143	3
Иркутская область	3	7	6	207	3	40	160	5
Кемеровская область — Кузбасс	5	6	7	249	7	40	129	4
Новосибирская область	4	28	8	413	3	78	60	1
Омская область	2	6	5	284	1	35	92	0
Томская область	1	3	4	116	3	16	61	5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	15	43	20	1079	15	131	564	15
Республика Бурятия	0	3	2	104	0	12	42	0
Республика Саха (Якутия)	1	4	3	172	5	11	80	1
Забайкальский край	0	2	2	129	0	11	63	12
Камчатский край	1	2	1	46	0	6	38	0
Приморский край	8	9	5	239	6	46	106	0
Хабаровский край	0	13	3	187	1	22	55	1
Амурская область	2	5	2	90	2	12	81	1
Магаданская область	0	1	0	27	0	3	22	0
Сахалинская область	3	3	2	66	0	5	40	0
Еврейская АО	0	1	0	19	1	3	16	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	21	0

Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, представительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

## Сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в III квартале 2020 года

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БАНКОМ РОССИИ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**  
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации
1	КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР МФБ	3539-ЦК	28.09.2020

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**  
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№ п/п	Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице				Информация о КО, к которой осуществлено присоединение		
	Наименование	Рег. №	Дата регистрации	Дата реорганизации	Наименование	Рег. №	Дата регистрации
1	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	3344	20.01.2000	28.08.2020	СОЛИДАРНОСТЬ	554	23.10.1990

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии	Вид лицензии
Сведения отсутствуют					

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии на осуществление операций в иностранной валюте
Сведения отсутствуют				

**БАНКИ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, ПОЛУЧИВШИЕ СТАТУС БАНКА С БАЗОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Сведения отсутствуют				

**БАНКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Сведения отсутствуют				

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ЛИЦЕНЗИЮ, СОДЕРЖАЩУЮ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Сведения отсутствуют				

**НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ КРУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ИМЕЮЩИМСЯ В РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ИМ ЛИЦЕНЗИЯХ, В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**

№ п/п	Наименование КО	Пер. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Сведения отсутствуют				

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНИВШИЕ СВОЕ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЛУЧИВШИЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**

№ п/п	Наименование КО	Пер. №	Дата регистрации	Прежнее место нахождения КО	Новое место нахождения КО	Дата выдачи лицензии
1	БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ	2883	10.06.1994	654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31	654041, Кемеровская обл. — Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31	18.08.2020

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО КОТОРЫМ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**  
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№ п/п	Наименование КО	Пер. №	Дата регистрации	Дата отзыва лицензии	Дата ликвидации
1	ИНКАСБАНК	2685	11.02.1994	18.02.2009	01.09.2020
2	КАМЧАТКА	2966	12.07.1994	09.08.2012	10.08.2020
3	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	3344	20.01.2000	—	28.08.2020
4	ПАРИТЕТ	1860-K	23.03.1992	19.07.2013	14.09.2020
5	РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ	2686	11.02.1994	22.10.2008	14.09.2020
6	ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	3238	22.03.1995	19.09.2013	24.08.2020
7	ТРЕВЕЛ БАНК	531	19.10.1990	23.01.2012	24.08.2020
8	ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК	3015	03.08.1994	20.07.2018	11.08.2020

## СПИСОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗМЕНИВШИХ СВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ПОЛУЧИВШИХ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"	2529	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36а	14.10.1993	10.09.2020
2	Публичное акционерное общество "Евразийский банк"	Акционерное общество "Евразийский банк"	969	123317, г. Москва, Пресненская наб., 8, стр. 1	27.11.1990	30.07.2020
3	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК "КС БАНК" (публичное акционерное общество)	Акционерное общество "КС БАНК"	1752	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, 30	13.04.1992	31.08.2020
4	Акционерное общество "БайкалИнвестБанк"	Акционерное общество "Реалист Банк"	1067	109004, г. Москва, ул. Станиславского, 4, стр. 1	05.12.1990	14.09.2020
5	"Северный Народный Банк" (публичное акционерное общество)	"Северный Народный Банк" (акционерное общество)	2721	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68	25.02.1994	03.07.2020

## СПИСОК ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала
1	СОЛИДАРНОСТЬ	554	23.10.1990	"Центральный"	14	105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 69, стр. 1

## СПИСОК ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КНИГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	АГРОПРОМКРЕДИТ	2880	09.06.1994	"Уральский"	12	620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 5
2	АГРОПРОМКРЕДИТ	2880	09.06.1994	Курганский	8	640000, г. Курган, ул. Урицкого, 28
3	БАНК ЗЕНИТ	3255	22.06.1995	"Банковский центр "УРАЛ"	16	620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 33а
4	БАНК ЗЕНИТ	3255	22.06.1995	"Банковский центр "СИБИРЬ"	15	630132, г. Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул. Челюскинцев, 13
5	БАНК ЗЕНИТ	3255	22.06.1995	"Банковский центр "БАЛТИКА"	2	197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20, лит. Я
6	БАНК ЗЕНИТ	3255	22.06.1995	"Ростовский"	7	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 154
7	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК	843	20.11.1990	в г. Иркутске	13	664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58
8	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК	843	20.11.1990	в г. Красноярске	17	660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 1, корп. 4
9	ЕРМАК	1809	17.02.1992	"Тюменский"	1	625048, г. Тюмень, ул. Республики, 86, корп. 1/2

1	2	3	4	5	6	7
10	КОЛЬЦО УРАЛА	65	24.02.1989	в г. Учалы	5	453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Ленина, 28, доп.: пом. № 1
11	ЛОКО-БАНК	2707	21.02.1994	“Ростов-на-Дону”	2	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 174/81
12	ЛОКО-БАНК	2707	21.02.1994	Самарский	3	443080, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское ш., 41
13	ЛОКО-БАНК	2707	21.02.1994	Санкт-Петербургский	1	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 3, лит. А, часть пом. 7Н
14	ЛОКО-БАНК	2707	21.02.1994	Новосибирский	4	630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 38
15	МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	197	01.11.1989	в г. Новосибирске	7	630099, г. Новосибирск, пр-т Димитрова, 12
16	МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	197	01.11.1989	в г. Ульяновске	6	432017, г. Ульяновск, ул. Минаева, 13/6
17	МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	197	01.11.1989	Московский	2	129090, г. Москва, 2-й Троицкий пер., 5
18	МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	197	01.11.1989	в г. Волгограде	4	400066, г. Волгоград, ул. Мира, 18
19	МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	197	01.11.1989	в г. Нижнем Новгороде	3	603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, 32, пом. 6
20	МОРСКОЙ БАНК	77	29.03.1989	в г. Новороссийске	9	353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 19, лит. “А”
21	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК	912	22.11.1990	Волго-Окский	58	603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 26/11
22	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК	912	22.11.1990	в г. Нижнем Новгороде	56	603006, г. Нижний Новгород, пер. Ткачева, 1
23	НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК	1068	05.12.1990	Самарский	3	443124, г. Самара, Промышленный р-н, Просека 6, 125
24	НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК	1068	05.12.1990	Московский	2	107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 89, стр. 5
25	ОРБАНК	937	23.11.1990	“КОНТО”	1	410031, г. Саратов, ул. Московская, 43а
26	РОСКОСМОСБАНК	2989	20.07.1994	“Космодром-Плесецк”	6	164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Пушкина, 3
27	СКБ-БАНК	705	02.11.1990	“Московский”	34	109004, г. Москва, ул. Николоямская, 40/22, стр. 4
28	СКБ-БАНК	705	02.11.1990	“Хабаровский”	44	680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 86, пом. I (1-24)
29	УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ	429	28.09.1990	“Уфимский”	16	450105, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Юрия Гагарина, № 24/2
30	УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ	429	28.09.1990	“Пермский”	17	614068, г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Петропавловская, 85

<sup>1</sup> Из Положения о филиале.

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТКРЫВШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование представительства	Место нахождения представительства
1	ДЕРЖАВА	2738	05.03.1994	в Тверской области	170034, г. Тверь, пр-т Чайковского, 28/2, этаж 2, офис 220

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**  
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

До реорганизации в форме преобразования		Рег. №	Дата регистрации	После реорганизации в форме преобразования	
№ п/п	Наименование КО ОПФ <sup>1</sup>			Наименование КО ОПФ <sup>1</sup>	Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Зарегистрированный уставный капитал (в соответствии с уставом) (тыс. руб.)					
Сведения отсутствуют					

<sup>1</sup> ОПФ — организационно-правовая форма:  
ООО — общество с ограниченной ответственностью  
ПАО — публичное акционерное общество  
АО — непубличное акционерное общество  
ОАО — открытое акционерное общество

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ И ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Сведения отсутствуют				

**КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСШИРИВШИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Сведения отсутствуют				

*Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.*

9 октября 2020 года

№ ОД-1638

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” ООО “Банк “Майский” (Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский)**

В связи с неисполнением кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6<sup>1</sup> части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 9 октября 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” (регистрационный номер Банка России — 1673, дата регистрации — 18.12.1991).

2. Прекращение деятельности кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

9 октября 2020 года

№ ОД-1639

**ПРИКАЗ****О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” ООО “Банк “Майский” (Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189.26 и статьями 189.31, 189.32, 189.35 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” (регистрационный номер — 1673, дата регистрации — 18.12.1991) приказом Банка России от 9 октября 2020 года № ОД-1638

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 9 октября 2020 года временную администрацию по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” Копылова Вадима Олеговича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ”.

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

6. 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.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

#### **Приложение**

к приказу Банка России  
от 9 октября 2020 года № ОД-1639

### **Состав временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ”**

Руководитель временной администрации

Копылов Вадим Олегович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.

Заместитель руководителя временной администрации

Периг Юрий Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.

Члены временной администрации:

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

Козанкова Татьяна Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

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

Анненков Валерий Валерьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Чирков Денис Петрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Дачев Анзаур Русланович — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

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

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

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

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

Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Доненков Алексей Викторович — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

9 октября 2020 года

№ ОД-1640

**ПРИКАЗ**  
**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью) Банк “Прохладный” ООО (Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный)**

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

1. Отозвать с 9 октября 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России — 874, дата регистрации — 22.11.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Банк “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

9 октября 2020 года

№ ОД-1641

**ПРИКАЗ**  
**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью) Банк “Прохладный” ООО (Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189.26 и статьями 189.31, 189.32, 189.35 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер — 874, дата регистрации — 22.11.1990) приказом Банка России от 9 октября 2020 года № ОД-1640

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 9 октября 2020 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Банк “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения

о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью) Кавокина Василия Евгеньевича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Банк “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью).

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

6. 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.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

**Приложение**  
к приказу Банка России  
от 9 октября 2020 года № ОД-1641

### **Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Прохладный” (общество с ограниченной ответственностью)**

Руководитель временной администрации

Кавокин Василий Евгеньевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.

Заместитель руководителя временной администрации

Кабанова Татьяна Владимировна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.

Члены временной администрации:

Гуныков Андрей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Наумова Ирина Михайловна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Неснов Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

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

Лиманский Денис Петрович — главный эксперт сектора проверок конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Маврин Игорь Борисович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Богданович Виктория Владленовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

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

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

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

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

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

Терешин Алексей Владимирович — главный специалист первого отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Мансуров Андрей Владимирович — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Хамзин Ильяс Айдарович — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

9 октября 2020 года

№ ОД-1642

### ПРИКАЗ

#### О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2020 по делу № А40-33531/20-177-63 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” (регистрационный номер — 2410, дата регистрации — 07.07.1993) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 13 октября 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество”, назначенной приказом Банка России от 17 января 2020 года № ОД-65 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189.43 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

**ОБЪЯВЛЕНИЕ****временной администрации по управлению  
АО “ТЭМБР-БАНК”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) (ОГРН 1027739282581, ИНН 7707283980), назначенная приказом Банка России от 2 октября 2020 года № ОД-1584, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189<sup>32</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., 10;
- 127473, г. Москва, ул. Делегатская, 16/1;
- 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28;
- 236008, г. Калининград, ул. Лени Голикова, 4.

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

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 07.10.2020 за № 2207710454940 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр” АО НКО “Частный РКЦ” (основной государственный регистрационный номер 1027744001438) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 30.09.2020 № ОД-1569 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр” АО НКО “Частный РКЦ” (регистрационный номер 3420-К).

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

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 28.09.2020 за № 2207710160580 о государственной регистрации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Сибирский Энергетический Банк” (Закрытое акционерное общество) АКБ “Сибирский Энергетический Банк” (ЗАО) (основной государственный регистрационный номер 1020400000037) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.09.2020 № ОД-1502 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Сибирский Энергетический Банк” (Закрытое акционерное общество) АКБ “Сибирский Энергетический Банк” (ЗАО) (регистрационный номер 2604).

# Некредитные финансовые организации

6 октября 2020 года

№ ОД-1604

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “ОН-ЛАЙН страховой брокер”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “ОН-ЛАЙН страховой брокер” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 14.09.2020 № 1409/1), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 21.02.2017 СБ № 4035 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “ОН-ЛАЙН страховой брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4035; адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 41, лит. В, помещение 70Н, кабинет 355; ИНН 7814618078; ОГРН 1147847260582).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

6 октября 2020 года

№ ОД-1605

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мегарусс-Д”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мегарусс-Д” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 26.08.2020 № 1-509), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 14.04.2015 ПС № 2877 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мегарусс-Д” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2877; адрес: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 14, строение 2; ИНН 7702848563; ОГРН 5147746330287).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

# Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
с 2 по 8 октября 2020 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	02.10.2020	05.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	3,91	4,00	4,00	4,19	4,20	4,06	-0,11
от 2 до 7 дней		4,12		4,18	4,25	4,18	-0,02
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	02.10.2020	05.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	3,85	3,95	3,90	4,20	4,18	4,02	-0,11
от 2 до 7 дней				4,23	4,25	4,24	0,19
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	02.10.2020	05.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	3,93	4,17	4,13	4,21	4,22	4,13	-0,09
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							

<sup>1</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 25.09.2020 по 01.10.2020, 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.
05.10.2020	Аукцион тонкой настройкой	1 день	05.10.2020	06.10.2020	1500	1118,0	90	4,25	3,95	4,25	Американский	4,25	4,18	1118,0
06.10.2020	Аукцион тонкой настройкой	1 день	06.10.2020	07.10.2020	1690	1298,9	129	4,25	4,00	4,25	Американский	4,25	4,20	1298,9
06.10.2020	Основной аукцион	1 неделя	07.10.2020	14.10.2020	1170	1316,1	243	4,25	4,00	4,25	Американский	4,24	4,20	1170,0
13.10.2020	Основной аукцион	1 неделя	14.10.2020	21.10.2020	1890	1286,6	232	4,25	4,00	4,25	Американский	4,25	4,22	1286,6

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России<sup>1</sup>, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	06.10	07.10	08.10	09.10	10.10
1 австралийский доллар	56,0725	56,1674	55,7109	55,7721	55,3603
1 азербайджанский манат	45,9848	46,2107	45,9636	45,8597	45,3375
100 армянских драмов	15,9445	16,0425	15,9600	15,8914	15,7073
1 белорусский рубль	29,8119	29,9344	29,7982	29,8425	29,6491
1 болгарский лев	46,9041	47,2479	46,9445	46,8553	46,4418
1 бразильский реал	13,7470	14,0831	13,9587	13,8825	13,7551
100 венгерских форинтов	25,6406	25,6353	25,5257	25,6259	25,4656
1000 вон Республики Корея	67,2999	67,5630	67,4420	67,6055	67,2485
1 гонконгский доллар	10,0809	10,1304	10,0763	10,0535	99,3902 <sup>2</sup>
1 датская крона	12,3293	12,4198	12,3392	12,3144	12,2048
1 доллар США	78,1281	78,5119	78,0921	77,9157	77,0284
1 евро	91,6599	92,5184	91,8129	91,6990	90,7163
10 индийских рупий	10,6614	10,6876	10,6524	10,6380	10,5332
100 казахстанских тенге	18,0875	18,2463	18,2058	18,1817	18,0209
1 канадский доллар	58,8669	59,1917	58,7203	58,8176	58,4967
100 киргизских сомов	98,2554	98,5787	98,0516	97,8301	96,7160
1 китайский юань	11,5050	11,5615	11,4997	11,4737	11,4728
10 молдавских леев	46,2981	46,5256	46,1401	46,0359	45,4915
1 новый туркменский манат	22,3542	22,4641	22,3439	22,2935	22,0396
10 норвежских крон	84,1734	85,0755	83,7170	83,9365	83,3731
1 польский злотый	20,4262	20,5593	20,5004	20,4396	20,3134
1 румынский лей	18,8419	18,9450	18,8383	18,7957	18,6442
1 СДР (специальные права заимствования)	110,1669	110,8517	110,3395	109,9539	108,7264
1 сингапурский доллар	57,3586	57,7166	57,4714	57,3711	56,7972
10 таджикских сомони	75,7055	76,0774	75,6706	75,4631	74,6399
10 турецких лир	10,1043 <sup>3</sup>	10,1035 <sup>3</sup>	99,6937	98,1838	97,1171
10 000 узбекских сумов	76,0889	75,8496	75,4440	75,2736	74,4164
10 украинских гривен	27,5157	27,6748	27,5895	27,5554	27,3005
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	101,1603	101,8142	100,8716	101,0255	99,7056
10 чешских крон	33,8261	34,1445	34,0374	33,7765	33,4593
10 шведских крон	87,7371	88,1077	87,3259	87,7904	87,0338
1 швейцарский франк	85,1254	85,7866	85,1418	84,9217	84,2854
10 южноафриканских рэндов	47,5877	47,0777	47,0826	46,7914	46,7726
100 японских иен	73,9394	74,3695	73,7379	73,5401	72,7575

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

<sup>2</sup> За 10 гонконгских долларов.

<sup>3</sup> За 1 турецкую лиру.

## Рынок драгоценных металлов

### Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
06.10.2020	4771,68	60,07	2212,96	5814,99
07.10.2020	4827,56	61,34	2244,03	5926,86
08.10.2020	4740,23	59,08	2169,26	5925,29
09.10.2020	4737,92	60,02	2169,37	5931,95
10.10.2020	4736,09	60,22	2176,86	5968,41

<sup>1</sup> Дата вступления в силу значений учетных цен.

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 30 сентября 2020 года  
Регистрационный № 60160

6 июля 2020 года

№ 5496-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

На основании абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 15, ст. 2239):

1. Внести в Указание Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года № 5994, 17 декабря 2014 года № 35237, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова “и финансированию терроризма” заменить словами “финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

1.2. В пункте 1.3 слова “31 января” заменить словами “15 февраля”.

1.3. В пункте 2.4:

подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:

“2.4.2. Факт проведения с сотрудником кредитной организации инструктажа и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренними документами кредитной организации по ПОД/ФТ должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе (аналогом собственноручной подписи в электронном документе), форму и содержание которого кредитная организация устанавливает самостоятельно.”;

подпункт 2.4.5 изложить в следующей редакции:

“2.4.5. Документы (либо их копии), свидетельствующие о прохождении сотрудником кредитной организации обучения по ПОД/ФТ, хранятся в кредитной организации в течение всего времени его работы в кредитной организации.

Порядок и форма хранения указанных документов определяются кредитной организацией самостоятельно во внутренних документах.”.

1.4. В абзаце втором подпункта 2.5.1 пункта 2.5 слова “по истечении одного месяца с даты вводного (первичного) инструктажа” заменить словами “не ранее чем через десять рабочих дней, но не позднее двух месяцев с даты проведения вводного (первичного) инструктажа”.

2. Внести в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 года № 35865, 27 марта 2020 года № 57870 (далее — Указание Банка России № 3471-У), следующие изменения.

2.1. В пункте 1.1 слова “и финансированию терроризма” заменить словами “финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

2.2. Абзац первый пункта 2.2 дополнить словами “(далее при совместном упоминании — основной состав сотрудников)”.

2.3. В абзаце первом пункта 2.3 слова “, в дополнение к сотрудникам, указанным в пункте 2.2 настоящего Указания,” заменить словами “в дополнение к основному составу сотрудников”.

2.4. В абзаце первом пункта 2.4 и абзаце первом пункта 2.6 слова “сотрудникам, указанным в пункте 2.2 настоящего Указания,” заменить словами “основному составу сотрудников”.

2.5. В пункте 2.5:

в абзаце первом слова “сотрудникам, указанным в пункте 2.2 настоящего Указания,” заменить словами “основному составу сотрудников”;

подпункт “а” изложить в следующей редакции:

“а) руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения страховой организации (филиала), сотрудники которого указаны в подпунктах “б” и “в” настоящего пункта;”.

2.6. В пункте 2.7 слова “сотрудникам, указанным в пункте 2.2 настоящего Указания,” заменить словами “основному составу сотрудников”.

2.7. Главу 2 дополнить пунктами 2.8 и 2.9 следующего содержания:

“2.8. Ломбардом в дополнение к основному составу сотрудников в Перечень включаются сотрудники ломбарда (филиала) (при наличии соответствующих должностей в штате организации), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

заключение договоров займа или договоров хранения;

совершение сделок по реализации невоस्तребованных вещей.

2.9. Оператором инвестиционной платформы в дополнение к основному составу сотрудников в Перечень включаются сотрудники (при наличии соответствующих должностей в штате организации), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

заключение договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций;

заключение договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании;

направление указаний о совершении операций с денежными средствами по номинальному счету, открытому оператору инвестиционной платформы для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций;

совершение операций с эмиссионными ценными бумагами, размещаемыми с использованием инвестиционной платформы;

совершение операций с утилитарными цифровыми правами в инвестиционной платформе.”

2.8. В абзаце втором пункта 3.2 цифры “2.6” заменить цифрами “2.9”.

2.9. В абзаце шестом пункта 3.3 цифры “2.6” заменить цифрами “2.9”.

2.10. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

“3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников некредитной финансовой организации, указанных в настоящем Указании, проводится ответственным сотрудником в следующих случаях:

при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций;

при утверждении некредитной финансовой организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления;

при переводе сотрудника на другую постоянную работу (временную работу) в рамках некредитной

финансовой организации, предусматривающую выполнение функций, отличных от выполняемых им до такого перевода, в случае, когда для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ при выполнении сотрудником новых функций требуется проведение целевого (внепланового) инструктажа;

при поручении сотруднику некредитной финансовой организации работы, выполняемой сотрудниками некредитной финансовой организации, указанными в пунктах 2.2–2.9 настоящего Указания, и не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет за собой изменения условий такого договора.

Объем, сроки проведения и содержание целевого (внепланового) инструктажа определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно с учетом абзаца седьмого настоящего пункта в каждом конкретном случае во внутренних документах.

Для лиц, подлежащих обучению в соответствии с требованиями настоящего Указания и отсутствующих на рабочем месте в связи с отпуском, служебной командировкой либо временной нетрудоспособностью, срок для проведения целевого (внепланового) инструктажа начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.”

2.11. В абзаце первом пункта 4.4 слова “по истечении одного месяца с даты проведения вводного (первичного) инструктажа” заменить словами “не ранее чем через десять рабочих дней, но не позднее двух месяцев с даты проведения вводного (первичного) инструктажа”.

2.12. Абзац третий пункта 4.5 изложить в следующей редакции:

“Факт проведения с сотрудником некредитной финансовой организации обучения в формах, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе (аналогом собственноручной подписи в электронном документе), форму и содержание которого некредитная финансовая организация устанавливает самостоятельно.”

2.13. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

“4.6. Документы (либо их копии), свидетельствующие о прохождении сотрудником некредитной финансовой организации обучения по ПОД/ФТ, хранятся в некредитной финансовой организации в течение всего времени его работы в некредитной финансовой организации.

Порядок и форма хранения указанных документов определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно во внутренних документах.”

3. Обучение в форме вводного (первичного) инструктажа для лиц, выполняющих функции, указанные в пунктах 2.8 и 2.9 Указания Банка России № 3471-У (в редакции настоящего Указания), и не прошедших вводный (первичный) инструктаж, должно быть проведено в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Указания.

Для лиц, выполняющих функции, указанные в пунктах 2.8 и 2.9 Указания Банка России № 3471-У (в редакции настоящего Указания), и отсутствующих в день вступления в силу настоящего Указания на рабочем месте в связи с отпуском, служебной командировкой или временной нетрудоспособностью, установленный абзацем первым настоящего пункта срок начинает исчисляться с рабочего

дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

СОГЛАСОВАНО

Директор  
Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

**Ю.А. Чиханчин**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 28 сентября 2020 года  
Регистрационный № 60071

6 июля 2020 года

№ 5497-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И “О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг”

На основании пунктов 3, 6 и 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И “О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2019 года № 53651 (далее — Инструкция Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

1.1.1. в абзаце первом слова “ценных, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ бумаг” заменить словами “ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ”;

1.1.2. в подпункте 1.1.2:

абзац первый подпункта 1.1.2.10 после слов “уставного капитала соискателя” дополнить словами “(для соискателя, не являющегося инвестиционным советником)”;

в подпункте 1.1.2.11:

в абзаце первом слова “сведения об образовании (наименование учебного заведения и дата его окончания, специальность (направление подготовки) и сведения об имеющихся квалификационных аттестатах, свидетельствах о квалификации (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (далее — сведения об образовании и квалификации),” исключить;

абзацы третий, четвертый, шестой, седьмой и девятый дополнить словами “(для соискателя, не являющегося инвестиционным советником)”;

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.10.2020.

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“контролера (руководителя службы внутреннего контроля), назначенного в соответствии с пунктом 3 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7772) (далее — контролер), соискателя;”;

дополнить подпунктом 1.1.2.12 следующего содержания:

“1.1.2.12. Номер и дата протокола заседания (решения) уполномоченного органа соискателя (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.”;

1.1.3. в подпункте 1.1.3.4:

в абзаце первом слова “сведения об образовании и квалификации,” исключить;

в абзаце третьем слова “(руководителя службы внутреннего контроля)” исключить;

1.1.4. подпункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:

“1.1.5. Расчет размера собственных средств соискателя, составленный в соответствии с требованиями, установленными главой 4 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У “О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года № 55315 (далее — Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У) (для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией).

Расчет размера собственных средств соискателя, составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты подачи соискателем заявления о выдаче лицензии (далее — расчетная дата) в соответствии с требованиями, установленными главами 1—3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У (для соискателя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг).”;

1.1.5. подпункты 1.1.6, 1.1.7 и 1.1.10 после слов “кредитной организацией” дополнить словами “, управляющей компанией”;

1.1.6. в подпункте 1.1.8:

абзац первый после слов “кредитной организацией” дополнить словами “, управляющей компанией”;

абзац четвертый после слов “денежные средства” дополнить словами “и (или) драгоценные металлы”;

1.1.7. подпункт 1.1.9 после слов “денежные средства” в соответствующем падеже дополнить словами “и (или) драгоценные металлы” в соответствующем падеже, после слов “кредитной организацией” дополнить словами “, управляющей компанией”;

1.1.8. в подпункте 1.1.11:

абзацы десятый и одиннадцатый дополнить словами “(для соискателя, не являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией)”;

в абзаце тринадцатом слова “планируемых мероприятий по организации внутреннего контроля” заменить словами “мероприятий, планируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ”;

1.1.9. подпункт 1.1.12 признать утратившим силу;

1.1.10. в подпункте 1.1.17 слова “созданные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, соискателя” заменить словами “созданные в соответствии с лицензионными требованиями и условиями”;

1.1.11. в подпункте 1.1.18:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“наименование должности, занимаемой анкетируемым лицом в соискателе, и (или) наименование органа управления соискателя, в котором анкетируемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в орган управления).”;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“сведения о наличии (отсутствии) у анкетируемого лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.”;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый дополнить словами “(для анкетируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) соискателя, за исключением соискателя, планирующего осуществление деятельности форекс-дилера)”;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

“сведения о соответствии анкетируемого лица требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (в отношении

анкетированных лиц, требования к которым установлены Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ);”;

абзацы шестнадцатый и восемнадцатый признать утратившими силу;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

“сведения о соответствии анкетированного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, 27 марта 2020 года № 57870 (далее — Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У) (для специального должностного лица);”;

в абзаце девятнадцатом цифры “10” заменить цифрой “3”, слова “шестнадцатым—восемнадцатым” заменить словами “тринадцатым и семнадцатым”;

1.1.12. в подпункте 1.1.19:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“документы, подтверждающие соответствие анкетированного лица требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (в отношении анкетированных лиц, требования к которым установлены Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ);”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“документы, подтверждающие соответствие анкетированного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У (для анкетированного лица, являющегося специальным должностным лицом);”;

1.2. в пункте 1.3:

в подпункте 1.3.1:

в абзаце третьем цифры “1.1.11—1.1.17” заменить цифрами “1.1.11, 1.1.13—1.1.17”;

в абзаце четвертом цифры “, 1.1.12” исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

“файла с расширением “\*.pdf”, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра, — для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.4, 1.1.11, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции.”;

в подпункте 1.3.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“1.3.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее — порядок взаимодействия).”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.4, 1.1.11, 1.1.14, 1.1.16 и 1.1.17 пункта 1.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в виде файлов с расширением “\*.pdf”, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.”;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.3. Абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

“1.4. Соискатель, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направлять в Банк России документы для получения лицензии в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия и в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацем третьим подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящей Инструкции.”.

1.4. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

“1.9. Банк России не позднее 3 рабочих дней до дня проведения проверочных мероприятий должен направить соискателю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (в отношении соискателя, направившего документы для получения лицензии в соответствии с порядком взаимодействия);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по электронной почте и (или) с использованием факсимильной связи (в отношении соискателя, направившего документы для получения лицензии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, даты начала и окончания проверочных мероприятий, имена, фамилии, отчества (последнее — при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, и их должности.”.

1.5. В абзаце третьем пункта 1.15 слова “заместителем Председателя Банка России” заменить словами “первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (далее — заместитель Председателя Банка России)”.

1.6. В пункте 1.17:

в абзаце первом слова “главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “порядком взаимодействия”;

в подпункте 1.17.2 слова “, в порядке, установленном Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П” заменить словами “, в соответствии с требованиями, установленными главами 1—3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У”;

абзац четвертый подпункта 1.17.3 после слов “денежные средства” дополнить словами “и (или) драгоценные металлы”.

1.7. В абзацах первом и третьем пункта 1.19, пункте 2.8 слова “главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “порядком взаимодействия”.

1.8. Абзац второй пункта 1.20 изложить в следующей редакции:

“несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям;”.

1.9. В пункте 1.22:

в абзацах втором и четвертом слова “главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “порядком взаимодействия”;

в абзаце третьем слова “главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” и слова “подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “порядком взаимодействия”.

1.10. В абзаце девятом пункта 2.2 слова “(руководителе службы внутреннего контроля)” исключить.

1.11. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся кредитной организацией, государственной корпорацией развития “ВЭБ.РФ”, в соответствии с порядком взаимодействия должен представлять в Банк России уведомления, содержащие следующую информацию.

2.3.1. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) контролера, руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (с приложением в виде файла с расширением “\*.pdf” копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), — не позднее 30 календарных дней со дня указанных изменений.

2.3.2. О назначении контролера и руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (с приложением в виде файлов с расширением “\*.pdf” документов в отношении указанных лиц, предусмотренных подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции), — не позднее 3 рабочих дней со дня принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о назначении указанных лиц.

В случае если документы в отношении контролера и руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, предусмотренные подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции, ранее представлялись и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении должны быть указаны дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.

2.3.3. Об освобождении от занимаемых должностей контролера и руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (с приложением в

виде файла с расширением “\*.pdf” протокола заседания уполномоченного органа управления профессионального участника рынка ценных бумаг, приказа (распоряжения) (выписки из него), — не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом управления профессионального участника рынка ценных бумаг решения об освобождении от занимаемой должности указанных лиц.

2.3.4. О возложении на лицо в течение квартала временного исполнения обязанностей контролера или руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, — не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором лица временно исполняли обязанности контролера и руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями (с приложением в виде файлов с расширением “\*.pdf” документов, предусмотренных подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции, в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности контролера и руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, в квартале (вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей в квартале, в котором лица временно исполняли обязанности контролера и руководителей структурных подразделений, созданных в соответствии с лицензионными требованиями и условиями).

В случае если документы, предусмотренные подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящей Инструкции, в отношении лица, временно исполнявшего обязанности контролера или руководителя структурного подразделения, созданного в соответствии с лицензионными требованиями и условиями, ранее представлялись и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении должны быть указаны дата и номер письма профессионального участника рынка ценных бумаг, которым они были направлены в Банк России.”

1.12. В пункте 2.4 слова “В случае реорганизации профессионального участника рынка ценных бумаг в форме преобразования его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен направить в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “В случае реорганизации профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося управляющей компанией и кредитной организацией, в форме преобразования его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565) должен направить в соответствии с порядком взаимодействия”.

1.13. Пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:

“2.5. Банк России должен внести изменения в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в срок, предусмотренный пунктом 18 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ: со дня получения отчетности, представляемой профессиональным участником рынка ценных бумаг, не являющимся кредитной организацией и управляющей компанией, в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084), составленной по правилам, установленным на основании пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и содержащей измененные сведения, которые в соответствии с абзацами вторым, пятым — девятым пункта 2.2 настоящей Инструкции подлежат включению в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

со дня получения отчетности, представляемой профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся управляющей компанией, в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, составленной по правилам, установленным на основании пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и содержащей измененные сведения о контролере, которые в соответствии с абзацем девятым пункта 2.2 настоящей Инструкции подлежат включению в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

со дня получения уведомления профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, государственной корпорацией развития “ВЭБ.РФ”, предусмотренного пунктом 2.3 настоящей Инструкции, направленного в Банк России с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанного уведомления;

со дня получения заявления, предусмотренного пунктом 2.4 настоящей Инструкции.

2.6. Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, разместить на официальном сайте Банка

России в сети “Интернет” реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащий обновленные сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701).”.

1.14. В приложении:

строку 9 изложить в следующей редакции:

“ 9	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации <sup>1</sup> ”;
-----	---	--

дополнить сноской 1 следующего содержания: “1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 8 июня 2020 года)”;

строку 13 изложить в следующей редакции:

“ 13	Сведения о соответствии требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ	”;
------	--	----

строки 14 и 16 признать утратившими силу;

в графе 2 строки 15 слова “об опыте работы, требование о наличии которого установлено” заменить словами “о соответствии требованиям, установленным”;

в строке 19 цифры “10” заменить цифрой “3”;

после таблицы слова “заполнившего настоящую анкету” заменить словами “заполнившего настоящую анкету, дата ее подписания”;

слова “М.П. (при наличии)” исключить.

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

3. Уведомления, предусмотренные подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И (в редакции настоящего Указания), должны быть составлены и представлены профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся кредитной организацией, государственной корпорацией развития “ВЭБ.РФ”, в Банк России начиная с уведомлений за квартал, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Уведомления, предусмотренные подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И (в редакции настоящего Указания) и представленные в Банк России профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся кредитной организацией, государственной корпорацией развития “ВЭБ.РФ”, за квартал, в котором настоящее Указание вступает в силу, не должны включать информацию, направленную в Банк России в соответствии с подпунктами 2.3.9 и 2.3.10 пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года № 192-И до вступления в силу настоящего Указания.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.10.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 7 августа 2020 года  
Регистрационный № 59212

6 июля 2020 года

№ 5498-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У “О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников”**

На основании абзацев первого, третьего—пятого пункта 3 статьи 6<sup>1</sup>, пункта 39 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2017, № 52, ст. 7920; 2019, № 52, ст. 7772, ст. 7813):

1. Внести в Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У “О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2018 года № 52899 (далее — Указание Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

1.1.1. в подпункте 1.1.2:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

“сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти (далее — сведения о судимости) у заявителя;”;

абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

“сведения об образовании (наименование учебного заведения, год его окончания, специальность (направление подготовки) (далее — сведения об образовании) заявителя;

сведения о наличии у заявителя профессионального опыта, предусмотренного подпунктами 3.1 или 3.2 пункта 3 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У “О требованиях к инвестиционным советникам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 года № 53340, 27 августа 2019 года № 55751 (далее соответственно — Указание Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У, профессиональный опыт по инвестиционному консультированию), и (или) о наличии у заявителя сертификатов и (или) свидетельства о квалификации, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У (далее — документ о квалификации);”;

в абзаце шестнадцатом цифру “5” заменить цифрой “3”;

абзац семнадцатый после слов “службы внутреннего контроля)” дополнить словами “, назначенного в соответствии с пунктом 3 статьи 10<sup>1-1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2019, № 52, ст. 7772)”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“полное наименование юридического лица, в органе управления которого принимает участие заявитель, его ИНН и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) (в отношении иностранных

юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), наименование указанного органа управления юридического лица, а также дата назначения (избрания) заявителя (в случае если заявитель принимает участие в органе управления юридического лица).”;

1.1.2. в подпункте 1.1.3:

в подпункте 1.1.3.2 слова “Основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН)” заменить словом “ОГРН”;

абзац седьмой подпункта 1.1.3.11 признать утратившим силу;

1.1.3. подпункт 1.1.4 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) лица, осуществляющего функции контролера заявителя, в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта (для заявителя, являющегося кредитной организацией).”;

1.1.4. подпункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:

“1.1.5. Внутренний документ заявителя, содержащий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также предотвращению его последствий, разработанный в соответствии с пунктом 6 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У.”;

1.1.5. в подпункте 1.1.6:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

“1.1.6. Анкеты каждого из физических лиц, указанных заявителем в анкете заявителя в соответствии с абзацем семнадцатым подпункта 1.1.2, абзацем вторым подпункта 1.1.3.10, абзацами вторым—шестым, восьмым—десятым подпункта 1.1.3.11 и абзацами пятым и шестым подпункта 1.1.4 настоящего пункта (далее — анкетуемые лица) (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию), включающие следующие сведения:

наименование должности, занимаемой анкетуемым лицом в заявителе, и (или) наименование органа (органов) управления заявителя, в котором (которых) анкетуемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган (органы) управления);”;

абзацы девятый — одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“сведения об образовании анкетуемого лица (в отношении анкетуемого лица, являющегося специалистом по инвестиционному консультированию);

сведения о наличии у анкетуемого лица профессионального опыта по инвестиционному консультированию и (или) о наличии у анкетуемого лица документа о квалификации (в отношении анкетуемого лица, являющегося специалистом по инвестиционному консультированию);

сведения о соответствии анкетуемого лица требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (в отношении анкетуемых лиц, требования к которым установлены Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ);”;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

в абзаце тринадцатом цифру “5” заменить цифрой “3”, слова “десятым—двенадцатом” заменить словами “десятым и одиннадцатом”;

в абзаце семнадцатом слова “сведения об участии анкетуемого лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем, включая полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дату назначения (избрания)” заменить словами “полное наименование юридического лица, не являющегося заявителем, в органе управления которого анкетуемое лицо принимает участие, его ИНН и ОГРН (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), наименование указанного органа управления юридического лица, а также дата назначения (избрания) анкетуемого лица”;

1.1.6. подпункт 1.1.8 изложить в следующей редакции:

“1.1.8. Документы, подтверждающие соответствие анкетуемого лица требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, — в отношении контролера, для заявителя, являющегося юридическим лицом, — в отношении анкетуемых лиц, требования к которым установлены Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ).”;

1.1.7. дополнить подпунктом 1.1.8<sup>1</sup> следующего содержания:

“1.1.8<sup>1</sup>. Документы об образовании, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации — свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации,

выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). Свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной организацией, включенной в Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 798-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2255) (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, — в отношении индивидуального предпринимателя, для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, — в отношении специалиста по инвестиционному консультированию).”;

1.1.8. подпункт 1.1.11 изложить в следующей редакции:

“1.1.11. Документы, подтверждающие наличие профессионального опыта по инвестиционному консультированию, и (или) документ о квалификации (в отношении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, а в случае если заявитель является юридическим лицом — в отношении специалиста по инвестиционному консультированию).”.

1.2. В пункте 1.3:

абзац седьмой подпункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:

“файла с расширением “\*.pdf”, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра, — для документа, предусмотренного подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания.”;

в подпункте 1.3.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“1.3.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее — порядок взаимодействия).”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“Документ, предусмотренный подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла с расширением “\*.pdf”, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.”;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.3. В абзаце первом пункта 1.4 слова “первого, третьего и четвертого” заменить словами “первого и третьего”.

1.4. В пункте 1.8:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“несоответствие заявителя требованиям, установленным Банком России к инвестиционным советникам в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ;”;

абзац пятый дополнить словами “, установленных Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ”;

абзац восьмой после слов “параграфами 4 и 4<sup>1</sup>” дополнить словами “главы IX”;

в абзаце десятом слова “и 8” исключить.

1.5. В пункте 1.10:

в абзаце первом слова “главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “порядком взаимодействия”;

в абзаце третьем слова “подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “порядком взаимодействия”.

1.6. В абзаце четырнадцатом пункта 2.2 слова “, специальном должностном лице” исключить;

1.7. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр, инвестиционный советник, являющийся кредитной организацией и не совмещающий деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в соответствии

с порядком взаимодействия должен представлять в Банк России уведомления, содержащие следующую информацию.

2.3.1. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) контролера (с приложением в виде файла с расширением “\*.pdf” копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) контролера) — не позднее 30 дней со дня указанных изменений.

2.3.2. О назначении контролера (с приложением в виде файлов с расширением “\*.pdf” документов в отношении контролера, предусмотренных подпунктами 1.1.6—1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания), — не позднее 3 рабочих дней со дня принятия инвестиционным советником решения о назначении указанного лица.

В случае если документы в отношении контролера, предусмотренные подпунктами 1.1.6—1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания, ранее представлялись и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении должны быть указаны дата и номер письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России.

2.3.3. Об освобождении от занимаемой должности контролера (с приложением в виде файла с расширением “\*.pdf” протокола заседания уполномоченного органа управления инвестиционного советника, приказа (распоряжения) (выписки из него) — не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом управления инвестиционного советника решения об освобождении от занимаемой должности контролера.

2.3.4. О возложении на лицо в течение квартала временного исполнения обязанностей контролера — не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором лицо временно исполняло обязанности контролера (с приложением в виде файлов с расширением “\*.pdf” документов, предусмотренных подпунктами 1.1.6—1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания, в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности контролера в квартале (вне зависимости от количества раз возложения обязанностей в квартале, в котором лицо временно исполняло обязанности контролера).

В случае если документы, предусмотренные подпунктами 1.1.6—1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания, в отношении лица, временно исполнявшего обязанности контролера, ранее представлялись и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении должны быть указаны дата и номер письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России.”.

1.8. В пунктах 2.4 и 2.6 слова “главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “порядком взаимодействия”.

1.9. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

“2.5. Банк России должен внести изменения в реестр не позднее 3 рабочих дней:

со дня получения отчетности, представляемой инвестиционным советником, являющимся юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией и не совмещающим деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084), составленной по правилам, установленным на основании пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и содержащей измененные сведения, которые в соответствии с абзацами вторым, восьмым, десятым—четырнадцатым пункта 2.2 настоящего Указания подлежат включению в реестр;

со дня получения отчетности, представляемой инвестиционным советником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в Банк России в порядке и сроки, определенные на основании статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и составленной по правилам, установленным на основании пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и содержащей измененные сведения, которые в соответствии с абзацами третьим, шестым, девятым—двенадцатым и пятнадцатым пункта 2.2 настоящего Указания подлежат включению в реестр;

со дня получения уведомления инвестиционного советника, являющегося кредитной организацией и не совмещающего деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Указания, направленного в Банк России с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанного уведомления;

со дня получения заявления, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Указания.

Банк России должен не позднее одного рабочего дня после внесения изменений в реестр разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр, содержащий обновленные сведения

об инвестиционном советнике, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2018, № 1, ст. 82) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).”.

1.10. В абзаце четвертом пункта 2.7 слова “подпунктом 3” заменить словами “подпунктами 3 и 4”.

1.11. В пункте 2.8 слова “подпунктами 1 и 3” заменить словами “подпунктами 1, 3 и 4”, слова “главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “порядком взаимодействия”.

1.12. В приложении 2:

строку 9 изложить в следующей редакции:

“ 9	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации <sup>1</sup> ”;
-----	---	--

дополнить сноской 1 следующего содержания: “<sup>1</sup> (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 8 июня 2020 года)”;

строку 12 изложить в следующей редакции:

“ 12	Сведения об образовании	Наименование учебного заведения, год его окончания, специальность (направление подготовки)”;
------	-------------------------	--

в строке 13 слова “сертификата “Investment Management Specialist”, или сертификата “Financial Adviser”, или сертификата “Certificated Financial Planner”, или сертификата “Chartered Financial Analyst (CFA)”, или сертификата “Certified International Investment Analyst (CIIA)”, или сертификата “Financial Risk Manager (FRM)” заменить словами “сертификатов и (или) свидетельства о квалификации, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У”;

в строке 14 слова “соответствующего требованиям, установленным Банком России к инвестиционным советникам в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” заменить словами “предусмотренного подпунктами 3.1 или 3.2 пункта 3 Указания Банка России от 2 ноября 2018 года № 4956-У”;

строку 15 изложить в следующей редакции:

“ 15	Сведения о соответствии требованиям, установленным Банком России на основании пункта 14 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ	”;
------	--	----

строку 16 признать утратившей силу;

в строке 18 цифру “5” заменить цифрой “3”;

после таблицы слова “заполнившего настоящую анкету” заменить словами “заполнившего настоящую анкету, дата ее подписания”.

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

3. Уведомления, предусмотренные подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 Указания Банка России от 15 ноября 2018 года № 4970-У (в редакции настоящего Указания), должны быть составлены и представлены инвестиционным советником, являющимся кредитной организацией и не совмещающим деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в Банк России начиная с уведомлений за квартал, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.10.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 30 сентября 2020 года  
Регистрационный № 60159

7 июля 2020 года

№ 5501-У

## УКАЗАНИЕ

### **О порядке принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в соответствии с планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>50</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2018, № 11, ст. 1588) устанавливает порядок принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) банка или до одного рубля в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в соответствии с планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

1. В случае если Банком России в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в соответствии с планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, утвержденным Комитетом банковского надзора Банка России (Советом директоров Банка России в случае использования средств Банка России) в соответствии со статьей 189<sup>49</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2019, № 52, ст. 7787) (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”), установлено, что величина собственных средств (капитала) банка оказалась ниже размера уставного капитала банка, определенного уставом банка (далее — уставный капитал), Банк России вправе принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение — до одного рубля.

2. Департамент финансового оздоровления Банка России при получении информации от временной администрации по управлению кредитной организацией об установлении факта снижения

величины собственных средств (капитала) банка ниже размера его уставного капитала осуществляет подготовку ходатайства о принятии решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) банка или ходатайства о принятии решения об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля (далее — ходатайство), проекта решения Комитета банковского надзора Банка России и проекта приказа Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля и направляет их на имя председателя Комитета банковского надзора Банка России (лица, его замещающего).

Структурное подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью банка, и Главная инспекция Банка России, располагающие информацией о снижении величины собственных средств (капитала) банка, в отношении которого утвержден план участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства, ниже размера его уставного капитала, направляют данную информацию в электронной форме с приложением подтверждающих документов в Департамент финансового оздоровления Банка России в течение трех рабочих дней со дня получения такой информации.

Департамент финансового оздоровления Банка России в целях подготовки ходатайства вправе письменно запросить мнение и (или) имеющуюся информацию у структурных подразделений Банка России, в том числе информацию о наличии у структурных подразделений Банка России на рассмотрении (рассмотренных) документов, связанных с изменением размера уставного капитала банка, по которым процедуры государственной регистрации всех этапов изменений уставного капитала еще не завершены.

Запрашиваемые мнение и (или) информация подлежат представлению в электронной форме в Департамент финансового оздоровления Банка России в срок, установленный в запросе Департамента финансового оздоровления Банка России.

### 3. Ходатайство должно содержать:

общие сведения (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка, регистрационный номер, присвоенный Банком России, дату государственной регистрации, место нахождения банка);

информацию о финансовом положении банка;

данные о размере уставного капитала банка на дату направления ходатайства;

информацию о нахождении банка в форме акционерного общества на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций (банка в форме общества с ограниченной ответственностью — на каком-либо этапе увеличения (уменьшения) уставного капитала).

К ходатайству должны прилагаться:

отчетность по форме 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)", установленной 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”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796, представленная временной администрацией по управлению кредитной организацией по состоянию на дату снижения величины собственных средств (капитала) банка ниже размера уставного капитала банка;

копия отчета представителей Банка России и представителей Агентства о результатах анализа финансового положения банка, проведенного в соответствии со статьей 189<sup>47</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2018, № 32, ст. 5115) (в случае его завершения);

копии иных документов (при необходимости).

4. Решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) банка или до одного рубля принимается Комитетом банковского надзора Банка России.

В решении об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля указывается размер, до которого необходимо уменьшить уставный капитал банка.

5. В случае если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля банк в форме акционерного общества находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций (банк в форме общества с ограниченной ответственностью — на каком-либо этапе увеличения размера уставного капитала), Комитет банковского надзора Банка

России одновременно с принятием решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля принимает решение:

в отношении банка в форме акционерного общества — о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации, за исключением случая, когда государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не предусматривает государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и была совершена хотя бы одна сделка по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска);

в отношении банка в форме общества с ограниченной ответственностью — об отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала.

6. Решение Комитета банковского надзора Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля оформляется приказом Банка России.

Приказ Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или приказ Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля подписывается Председателем Банка России (лицом, его замещающим) или председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим).

В случае если на момент принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля банк в форме акционерного общества находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций, Банк России издает приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации или приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля, о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации.

В случае если на момент принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля банк в форме общества с ограниченной ответственностью находится на каком-либо этапе увеличения размера уставного капитала, Банк России издает приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) и отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала или приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля

и отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала.

Приказ должен содержать:

полное фирменное и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка, регистрационный номер, присвоенный Банком России, дату государственной регистрации, место нахождения банка;

указание на статью Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, на основании которой принято решение об уменьшении размера уставного капитала банка;

размер, до которого уменьшается уставный капитал;

решение о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации, в случае если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля банк в форме акционерного общества находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций;

решение об отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала, в случае если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля банк в форме общества с ограниченной ответственностью находится на каком-либо этапе увеличения уставного капитала.

7. Департамент финансового оздоровления Банка России:

в день принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля направляет на подпись Председателю Банка России (лицу, его замещающему) или председателю Комитета банковского надзора Банка России (лицу, его замещающему) проект приказа;

не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Председателем Банка России (лицом,

его замещающим) или председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим) приказа, регистрирует подписанный приказ и направляет его в адрес Агентства на бумажном носителе и в электронной форме;

в день направления приказа в Агентство направляет заверенную копию приказа банку, копии приказа в электронной форме структурному подразделению, осуществляющему надзор за деятельностью банка, Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, Департаменту корпоративных отношений Банка России, Департаменту денежно-кредитной политики Банка России, Департаменту операций на финансовых рынках Банка России и Операционному департаменту Банка России, а также Департаменту по связям с общественностью Банка России для опубликования в “Вестнике Банка России” и на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

8. Сообщение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля публикуется в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>50</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 5 июля 2015 года № 3711-У “О порядке принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2015 года № 38566.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.10.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 30 сентября 2020 года  
Регистрационный № 60161

28 августа 2020 года

№ 5536-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О порядке, составе и формате представления, направления**  
**уполномоченным банком информации и документов**  
**в единую информационную систему государственного**  
**оборонного заказа**

На основании пункта 2 части 2 статьи 8<sup>2</sup> Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2015, № 27, ст. 3950; 2020, № 8, ст. 914) настоящее Указание устанавливает порядок, состав и формат представления, направления уполномоченным банком в единую информационную систему государственного оборонного заказа, в том числе по запросу федерального органа в области обороны, информации о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов отдельного счета, открытого в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2020, № 31, ст. 5042), об ограничении распоряжения отдельным счетом на основании и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором банковского счета, а также об обязательстве уполномоченного банка, предусматривающем выплату процентов за пользование денежными средствами, находящимися на отдельном счете, данных об участниках расчетов по государственному оборонному заказу, об исполненных распоряжениях, включая представленные головным исполнителем, исполнителем документы, являющиеся основанием для составления распоряжений.

1. Требования настоящего Указания не распространяются на представление, направление (далее — передача) информации и документов (далее — информация), содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе”.

3. Электронное сообщение, содержащее информацию об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, об ограничении распоряжения отдельным счетом на основании и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором

банковского счета, а также об обязательстве уполномоченного банка, предусматривающем выплату процентов за пользование денежными средствами, находящимися на таком отдельном счете, данные об участниках расчетов по государственному оборонному заказу, об исполненных распоряжениях, включая представленные головным исполнителем, исполнителем документы, являющиеся основанием для составления распоряжений (далее — электронное сообщение), формируется в соответствии с требованиями к его составу и формату, установленными Банком России и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — требования к электронному сообщению).

4. Электронное сообщение передается уполномоченным банком непосредственно в единую информационную систему государственного оборонного заказа (далее — ЕИСГОЗ) не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия, закрытия, изменения реквизитов отдельного счета, ограничения распоряжения отдельным счетом, на основании и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором банковского счета, установления и изменения обязательства уполномоченного банка, предусматривающего уплату процентов за пользование денежными средствами, находящимися на отдельном счете, исполнения распоряжения или получения запроса федерального органа в области обороны (далее — федеральный орган), по каналам связи, используемым федеральным органом для информационного взаимодействия с уполномоченным банком (далее — каналы связи).

5. В исключительных случаях, когда по независящим от уполномоченного банка причинам, в том числе природного и (или) техногенного характера, у уполномоченного банка отсутствует возможность передать электронное сообщение по каналам связи, информация, указанная в пункте 3 настоящего Указания, по согласованию с федеральным органом передается уполномоченным банком в федеральный орган на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем

уполномоченного банка или уполномоченным представителем уполномоченного банка, нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6. По результатам проверки федеральным органом каждого электронного сообщения, указанного в пункте 4 настоящего Указания, а также каждого электронного сообщения, переданного в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания, уполномоченный банк получает квитанцию, содержащую подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения.

7. Квитанция, содержащая подтверждение о непринятии федеральным органом электронного сообщения с указанием причины, формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности электронного сообщения, несоответствия электронного сообщения требованиям к электронному сообщению.

8. В случае получения уполномоченным банком квитанции, содержащей подтверждение о непринятии федеральным органом электронного сообщения, уполномоченный банк устраняет причину непринятия, вновь формирует электронное сообщение и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции, содержащей подтверждение о непринятии федеральным органом электронного сообщения, передает его в порядке, установленном настоящим Указанием, в федеральный орган.

В случае наличия у уполномоченного банка оснований для корректировки ранее принятого федеральным органом электронного сообщения уполномоченный банк формирует электронное сообщение с учетом исправленных данных и передает его не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления необходимости такой корректировки, в порядке, установленном настоящим Указанием, в федеральный орган.

9. В случае неполучения уполномоченным банком квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения, по истечении пяти рабочих дней после дня направления электронного сообщения уполномоченный банк может направить письменный запрос в произвольной форме в федеральный орган для выяснения причин недоставки квитанции.

10. Квитанция, содержащая подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения, передается федеральным органом по каналам связи не позднее рабочего дня после дня получения электронного сообщения.

11. Датой передачи уполномоченным банком информации признается дата формирования уполномоченным банком электронного сообщения, в случае если в ответ на это сообщение была получена квитанция, содержащая подтверждение о принятии федеральным органом электронного сообщения.

В указанную квитанцию федеральным органом включается дата формирования уполномоченным банком электронного сообщения.

12. Электронные сообщения, а также полученные уполномоченным банком квитанции, содержащие подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронных сообщений, должны храниться уполномоченным банком в порядке, определяемом уполномоченным банком, в электронном виде не менее пяти лет со дня получения квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения.

13. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 июня 2020 года № ПСД-15) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

14. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 15 июля 2015 года № 3733-У "О порядке представления уполномоченным банком сведений в единую информационную систему государственного оборонного заказа", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2015 года № 38432.

15. Требования к электронному сообщению, состав и формат квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения (включая структуру наименования квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения), согласованные с Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 50 дней после дня официального опубликования настоящего Указания и применяются со дня вступления в силу настоящего Указания.

16. Изменения в требования к электронному сообщению, состав и формат квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения (включая структуру наименования квитанции, содержащей подтверждение о принятии или

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.10.2020.

непринятии федеральным органом электронного сообщения), согласованные с Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

17. Информация об ограничении распоряжения отдельным счетом на основании и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором банковского счета, а также об обязательстве уполномоченного банка, предусматривающем выплату процентов за пользование денежными средствами, находящимися на отдельном счете, за период с 29 февраля 2020 года по 1 апреля 2021 года должна быть

направлена в ЕИСГОЗ в порядке, установленном настоящим Указанием, не позднее 60 дней со дня вступления в силу настоящего Указания.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

**Ю.А. Чиханчин**

СОГЛАСОВАНО

Министр обороны  
Российской Федерации  
генерал армии

**С.К. Шойгу**

30 сентября 2020 года

№ 1-ОР

## ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

### О применении отдельных норм Указания Банка России от 28.07.2020 № 5515-У “О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств”

В соответствии с примечанием 2 к пункту 5 приложения 2 к Указанию Банка России от 28.07.2020 № 5515-У “О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств” в целях расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — ОСАГО) при определении коэффициента страховых тарифов в зависимости от характеристик (навыков) водителей, допущенных к управлению транспортным средством, стаж водителей, не имеющих российского национального водительского удостоверения, принимается равным нулю.

При этом на основании статьи 12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ “О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя” (далее — Закон № 6-ФКЗ) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют документы, выданные государственными и иными официальными органами Украины, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов

Российской Федерации, государственных органов Республики Крым или государственных органов города федерального значения Севастополя.

Таким образом, в случае заключения договора ОСАГО в отношении транспортного средства, территорией преимущественного использования которого является Республика Крым или город федерального значения Севастополь при определении коэффициента страховых тарифов в зависимости от характеристик (навыков) водителей, допущенных к управлению транспортным средством, стаж водителей, имеющих документы, подтверждающие право на управление транспортным средством, выданные до принятия Закона № 6-ФКЗ и действующие на дату заключения договора ОСАГО в силу статьи 12 Закона № 6-ФКЗ, определяется исходя из сведений, содержащихся в указанных документах.

Настоящее официальное разъяснение подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель  
Председателя  
Банка России

**В.В. Чистюхин**

Кредитные организации  
Некредитные финансовые  
организации  
Структурные подразделения  
Банка России  
от 30.09.2020 № ИН-011-12/138

### Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР

В дополнение к письмам Центрального банка Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 188-Т, от 22 апреля 2015 года № 014-12-4/3561 и от 8 апреля 2016 года № 012-12-4/2597 сообщаем, что Советом Безопасности ООН<sup>1</sup> до 31 июля 2021 года продлены ограничения в отношении Центрально-Африканской Республики, в том числе действие мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, введенные пунктом 32 резолюции Совета Безопасности ООН 2134 (2014) от 28 января 2014 года<sup>2</sup>.

Текст резолюции 2536 (2020) размещен на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступен по ссылке: [http://undocs.org/ru/S/RES/2536\(2020\)](http://undocs.org/ru/S/RES/2536(2020)).

Санкционный перечень лиц, на которых распространяются ограничения, предусмотренные

резолюцией 2134 (2014), обновляемый Комитетом Совета Безопасности ООН по Центрально-Африканской Республике<sup>3</sup>, размещается на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступен по ссылке: <https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/ru/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/ru/car.xsl>.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель  
Председателя  
Банка России

**Р.Н. Вестеровский**

Кредитным организациям  
Микрофинансовым организациям  
Кредитным потребительским  
кооперативам  
Сельскохозяйственным кредитным  
потребительским кооперативам  
Страховым организациям  
Жилищным накопительным  
кооперативам  
от 30.09.2020 № ИН-06-59/140

### Информационное письмо о продлении отдельных мер по ограничению последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (далее — кредиторы), жилищным накопительным

кооперативам (далее — ЖНК) и страховым организациям до 31 декабря 2020 года включительно руководствоваться следующими подходами.

1. По кредитным договорам, договорам займа, которые заключены с заемщиком — физическим

<sup>1</sup> Резолюция Совета Безопасности ООН 2536 (2020) от 28 июля 2020 года.

<sup>2</sup> Меры по выполнению резолюции 2134 (2014) установлены Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года № 626 “О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 2134 от 28 января 2014 г.”.

<sup>3</sup> Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный в соответствии с пунктом 57 резолюции 2127 (2013) по Центрально-Африканской Республике.

лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, рекомендуется в случае подтверждения COVID-19 у заемщика и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи или в связи со снижением дохода заемщика (совокупного дохода созаемщиков), возникшим после 1 марта 2020 года, не обращать в срок до 31 декабря 2020 года включительно взыскание на предмет ипотеки (предпринять возможные действия по приостановлению исполнительных действий, связанных с реализацией предмета ипотеки), если предметом такой ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания заемщика и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи.

2. Кредиторам рекомендуется предпринять меры, направленные на приостановление до 31 декабря 2020 года включительно процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору кредита (займа).

3. ЖНК рекомендуется предпринять меры, направленные на приостановление до 31 декабря 2020 года включительно процедуры принудительного выселения членов ЖНК (бывших членов ЖНК и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по уплате взносов в ЖНК.

Банк России рекомендует при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности по договорам кредита (займа) или по уплате взносов в ЖНК не проводить очные встречи с должниками в течение периода действия в регионе проживания должника режима повышенной готовности и иных мер, предусмотренных законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите населения от чрезвычайных ситуаций.

4. В случае обращения в страховую организацию страхователя, у которого подтверждено наличие COVID-19, с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условиями которого предусмотрено внесение периодических платежей страховщику, а также с заявлением о продлении срока совершения страхователем действий, предусмотренных условиями договора добровольного страхования, при наступлении страхового случая рекомендуется принимать решение об удовлетворении такого заявления страхователя.

Одновременно с этим рекомендуется не начислять страхователю неустойку (штраф, пени) и

не применять иные последствия за ненадлежащее исполнение страхователем обязанностей по договору добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя, вызванной COVID-19, если такие последствия предусмотрены договором добровольного страхования.

5. Банк России не будет применять до 1 июля 2021 года меры, предусмотренные статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за допущенные микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом нарушения Указания Банка России от 20 января 2020 года № 5391-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам" (Указания Банка России от 28.06.2016 № 4054-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам") и Указания Банка России от 14.07.2014 № 3322-У "О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам" в части признанных нереструктурированными в 2020 году требований по договорам потребительских займов на основании соответствующего решения органа управления (органа) микрофинансовой организации и кредитного потребительского кооператива. До 1 июля 2021 года резервы на возможные потери по займам должны быть сформированы микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом в полном объеме.

6. Банк России не будет применять до 1 июля 2021 года меры, предусмотренные статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за нарушение микрофинансовой организацией требований Указания Банка России от 02.04.2019 № 5114-У "Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов" и Указания Банка России от 02.04.2019 № 5115-У "Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций" в части неприменения при расчете норматива достаточности собственных средств корректирующего коэффициента по требованиям из договоров потребительского займа к заемщикам, показатель долговой нагрузки

которых составил более 50%. К 1 июля 2021 года корректирующие коэффициенты по указанным требованиям должны применяться микрофинансовой организацией в полном объеме.

С даты издания настоящего информационного письма информационные письма Банка России от 20.03.2020 № ИН-06-59/22 “О предоставлении отсрочки (уменьшении) платежей в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)” и от 22.04.2020 № ИН-06-59/79 “О приостановлении процедуры принудительного выселения должников из жилых

помещений, на которые ранее было обращено взыскание” отменяются.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель  
Председателя  
Банка России

**С.А. Швецов**

Кредитным организациям

Микрофинансовым организациям

Кредитным потребительским  
кооперативам

Сельскохозяйственным кредитным  
потребительским кооперативам

Бюро кредитных историй  
от 30.09.2020 № ИН-06-59/141

### Информационное письмо о реструктуризации кредитов (займов) субъектам МСП

В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” (далее — субъекты МСП), Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (далее — кредиторы) продолжать рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов (займов).

В этой связи Банк России рекомендует кредиторам в случае обращения заемщиков — субъектов МСП в период с 01.10.2020 по 31.12.2020 с заявлением об изменении условий кредитного договора (договора займа), по которому был установлен предусмотренный Законом № 106-ФЗ льготный период, удовлетворять заявление заемщика и принимать решение об изменении условий кредитного договора (договора займа) на срок до трех месяцев с даты обращения заемщика с соответствующим заявлением на условиях, предусмотренных собственной программой реструктуризации кредитов (займов).

Аналогичный подход рекомендуем применять в отношении ранее проведенной реструктуризации долга в соответствии с собственными программами реструктуризации кредитов (займов).

Кроме того, в случае обращения в период до 31.12.2020 заемщика — субъекта МСП с заявлением об изменении условий кредитного договора (договора займа), по которому не был установлен предусмотренный Законом № 106-ФЗ льготный период и не была проведена реструктуризация долга в соответствии с собственными программами реструктуризации кредитов (займов), рекомендуем рассмотреть возможность удовлетворения заявления заемщика и принятия решения об изменении условий кредитного договора (договора займа) в соответствии с собственной программой реструктуризации кредитов (займов).

В указанных в настоящем информационном письме случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора кредита (займа).

Банк России рекомендует бюро кредитных историй и пользователям кредитных историй — заимодавцам (кредиторам) не учитывать в моделях оценки вероятности дефолта заемщика, применяемых заимодавцем (кредитором), и расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, применяемого бюро кредитных историй, в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика, реструктуризацию, проведенную источником формирования кредитной истории в соответствии с рекомендациями,

изложенными в настоящем информационном письме.

С даты издания настоящего информационного письма информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № ИН-06-59/24 “О реструктуризации кредитов (займов) субъектам МСП” отменяется.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и

размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель  
Председателя  
Банка России

**С.А. Швецов**

Кредитным организациям

Микрофинансовым организациям

Кредитным потребительским  
кооперативам

Сельскохозяйственным кредитным  
потребительским кооперативам

Бюро кредитных историй  
от 30.09.2020 № ИН-06-59/142

### Информационное письмо о реструктуризации кредитов (займов), предоставленных физическим лицам

В связи с окончанием 30.09.2020 срока, до которого заемщики вправе обратиться с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа” (далее – Закон № 106-ФЗ), Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (далее – кредиторы) продолжать рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов (займов).

В этой связи Банк России рекомендует кредиторам в случае обращения заемщиков в период с 01.10.2020 по 31.12.2020 с заявлением об изменении условий кредитного договора (договора займа), по которому был установлен предусмотренный Законом № 106-ФЗ льготный период, в связи со снижением дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков) до уровня, не позволяющего заемщику исполнять свои обязательства по такому потребительскому кредиту (займу), и (или) подтверждением наличия у заемщика или совместно проживающих с ним членов семьи COVID-19, удовлетворять заявление заемщика и принимать решение об изменении условий кредитного договора (договора займа)

на срок до трех месяцев с даты обращения заемщика с соответствующим заявлением на условиях, предусмотренных собственной программой реструктуризации кредитов (займов).

Аналогичный подход рекомендуем применять в отношении ранее проведенной реструктуризации долга в соответствии с собственными программами реструктуризации кредитов (займов).

Кроме того, в случае обращения в период до 31.12.2020 заемщика с заявлением об изменении условий кредитного договора (договора займа), по которому не был установлен предусмотренный Законом № 106-ФЗ льготный период и не была проведена реструктуризация долга в соответствии с собственными программами реструктуризации кредитов (займов), в связи со снижением дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков) и (или) подтверждением наличия у заемщика или совместно проживающих с ним членов семьи COVID-19, рекомендуем рассмотреть возможность удовлетворения заявления заемщика и принятия решения об изменении условий кредитного договора (договора займа) в соответствии с собственной программой реструктуризации кредитов (займов).

В указанных в настоящем информационном письме случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора кредита (займа).

Банк России рекомендует бюро кредитных историй и пользователям кредитных историй – заимодавцам (кредиторам) не учитывать в моделях

оценки вероятности дефолта заемщика, применяемых заимодавцем (кредитором), и расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, применяемого бюро кредитных историй, в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика, реструктуризацию, проведенную источником формирования кредитной истории в соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем информационном письме.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель  
Председателя  
Банка России

**С.А. Швецов**

Кредитные организации  
от 05.10.2020 № ИН-06-59/144

### **Информационное письмо об осуществлении мониторинга информации по счетам клиентов – физических лиц, в отношении которых прекращено производство по делу о банкротстве / завершена реструктуризация долгов гражданина / завершена реализация имущества гражданина**

Банк России в связи с поступающими обращениями по вопросу применения Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” кредитными организациями, обслуживающими банковские счета граждан, в отношении которых прекращено производство по делу о банкротстве / завершена реструктуризация долгов гражданина / завершена реализация имущества гражданина, информирует о следующем.

В соответствии со статьей 858 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, допускается в случаях, предусмотренных законом. Ограничения распоряжения денежными средствами, предусмотренные Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” в качестве последствий введения процедуры реструктуризации долгов гражданина, последствий признания гражданина банкротом и введения процедуры реализации имущества (статьи 213<sup>11</sup>, 213<sup>25</sup>), не применяются после прекращения производства по делу о банкротстве / завершения реструктуризации долгов гражданина / завершения реализации имущества гражданина.

Сведения о прекращении производства по делу о банкротстве / завершении реструктуризации долгов гражданина / завершении реализации имущества гражданина согласно пункту 2 статьи 213<sup>7</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” подлежат обязательному опубликованию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). В соответствии с пунктом 3 статьи 213<sup>7</sup> указанного Федерального закона кредиторы и третьи лица, включая кредитные организации, в которых открыты банковский

счет и (или) банковский вклад гражданина-должника, считаются извещенными об опубликовании указанных сведений по истечении пяти рабочих дней со дня включения таких сведений в ЕФРСБ, если не доказано иное, в частности, если ранее не было получено уведомление, предусмотренное абзацем восьмым пункта 8 статьи 213<sup>9</sup> указанного Федерального закона.

С учетом изложенного в целях повышения доверия граждан к банковской системе, а также в целях обеспечения прав граждан распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских счетах, после прекращения производства по делу о банкротстве / завершения реструктуризации долгов гражданина / завершения реализации имущества гражданина, Банк России рекомендует кредитным организациям на регулярной основе в целях оперативного и своевременного принятия мер в части снятия ограничений распоряжения денежными средствами осуществлять мониторинг информации о прекращении производства по делу о банкротстве / завершении реструктуризации долгов гражданина / завершении реализации имущества гражданина в отношении клиентов – физических лиц, в том числе рассмотреть возможность внедрения автоматизированной системы, обеспечивающей своевременное получение информации о публикации соответствующих сведений в ЕФРСБ.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель  
Председателя  
Банка России

**С.А. Швецов**

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

### НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА БАНКА РОССИИ

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
<b>Положения Банка России</b>				
692-П	12.09.2019	О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств	76 (2212)	30.09.2020
716-П	08.04.2020	О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе	51 (2187)	02.07.2020
721-П	15.06.2020	О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета страховщиками договоров страхования жизни и договоров перестрахования жизни	57 (2193)	29.07.2020
722-П	15.06.2020	О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета страховщиками договоров страхования иного, чем страхование жизни, договоров перестрахования иного, чем страхование жизни, и договоров обязательного медицинского страхования	60 (2196)	05.08.2020
723-П	18.06.2020	О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета негосударственными пенсионными фондами договоров негосударственного пенсионного обеспечения	61 (2197)	13.08.2020
724-П	18.06.2020	О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета негосударственными пенсионными фондами договоров об обязательном пенсионном страховании	60 (2196)	05.08.2020
726-П	29.06.2020	О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями доходов, расходов и прочего совокупного дохода	62 (2198)	19.08.2020
727-П	29.06.2020	О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности	63–64 (2199–2200)	24.08.2020
728-П	06.07.2020	О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности	66–67 (2202–2203)	02.09.2020
<b>Указания Банка России</b>				
5416-У	23.03.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У “О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом”	56 (2192)	22.07.2020
5431-У	08.04.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У “О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы”	51 (2187)	02.07.2020
5452-У	30.04.2020	О требованиях к составу информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, порядку и срокам раскрытия указанной информации, а также о правилах предоставления информации центральным контрагентом участникам клиринга	62 (2198)	19.08.2020
5455-У	08.05.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 4 апреля 2019 года № 5117-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации”	54 (2190)	17.07.2020
5456-У	12.05.2020	О внесении изменений в Указание 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”	58–59 (2194–2195)	30.07.2020

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5457-У	13.05.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 14 июля 2014 года № 3322-У “О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам”	51 (2187)	02.07.2020
5460-У	19.05.2020	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”	52 (2188)	08.07.2020
5461-У	19.05.2020	О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У “О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета”	51 (2187)	02.07.2020
5463-У	25.05.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 7 февраля 2018 года № 631-П “О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации”	53 (2189)	16.07.2020
5468-У	29.05.2020	О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 6 мая 2019 года № 5140-У “О Перечне инсайдерской информации Банка России”	68 (2204)	03.09.2020
5469-У	29.05.2020	О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи со вступлением в силу Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И “О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц”	53 (2189)	16.07.2020
5470-У	29.05.2020	О сроке раскрытия микрокредитными компаниями, не являющимися некоммерческими организациями, информации о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся микрокредитные компании, порядке направления микрофинансовыми организациями, не являющимися некоммерческими организациями, в Банк России уведомлений, содержащих информацию, которая не раскрывается, порядке направления Банком России запросов и получения информации о лицах, которые прямо или косвенно либо совместно с иными лицами имеют право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа таких лиц	68 (2204)	03.09.2020
5471-У	29.05.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У “О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”	61 (2197)	13.08.2020
5472-У	01.06.2020	Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании и формы расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании	51 (2187)	02.07.2020
5474-У	11.06.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П	72 (2208)	16.09.2020
5478-У	17.06.2020	О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”	57 (2193)	29.07.2020
5479-У	19.06.2020	О формате и порядке предоставления Банку России информации из бюро кредитных историй	76 (2212)	30.09.2020
5483-У	22.06.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года № 4905-У “О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария”	61 (2197)	13.08.2020
5484-У	22.06.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 26 ноября 2018 года № 4973-У “О порядке направления Банком России запросов и получения от организаций федеральной почтовой связи информации об осуществлении ими почтовых переводов денежных средств”	57 (2193)	29.07.2020
5485-У	22.06.2020	О внесении изменений в пункт 2.4 Положения Банка России от 22 декабря 2014 года № 447-П “О кураторах страховых организаций”	62 (2198)	19.08.2020
5487-У	29.06.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П “О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций”	61 (2197)	13.08.2020
5488-У	29.06.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У “О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”	61 (2197)	13.08.2020

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5491-У	30.06.2020	О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 мая 2013 года № 13-32/пз-н “Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью операторов технического осмотра”	62 (2198)	19.08.2020
5492-У	30.06.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”	62 (2198)	19.08.2020
5494-У	06.07.2020	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам ведения некредитными финансовыми организациями бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности	62 (2198)	19.08.2020
5495-У	06.07.2020	О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	62 (2198)	19.08.2020
5499-У	06.07.2020	О порядке согласования Банком России примерных условий договоров репо, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы, и вносимых в них изменений	65 (2201)	27.08.2020
5503-У	13.07.2020	Об упорядочении отдельных актов Банка России	53 (2189)	16.07.2020
5504-У	16.07.2020	О минимальных (стандартных) требованиях к условиям осуществления добровольного страхования жилых помещений	65 (2201)	27.08.2020
5505-У	16.07.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”	65 (2201)	27.08.2020
5510-У	20.07.2020	О порядке и сроках представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2–5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности”	68 (2204)	03.09.2020
5511-У	22.07.2020	О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария	76 (2212)	30.09.2020
5513-У	23.07.2020	О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, предоставляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью)	72 (2208)	16.09.2020
5515-У	28.07.2020	О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	65 (2201)	27.08.2020
5516-У	29.07.2020	Об утверждении перечня иностранных организаций, разрабатывающих (утверждающих) примерные условия договора (иные аналогичные документы), в целях применения пункта 5 статьи 51 <sup>5</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”	71 (2207)	09.09.2020
5517-У	30.07.2020	О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	72 (2208)	16.09.2020
5518-У	30.07.2020	О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России	74–75 (2210–2211)	29.09.2020
5521-У	03.08.2020	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”	73 (2209)	23.09.2020
5528-У	10.08.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 11 июля 2011 года № 2664-У “О банковском обслуживании физических лиц, имеющих текущие счета в полевых учреждениях Банка России”	73 (2209)	23.09.2020
5529-У	10.08.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года № 4498-У “О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования”	73 (2209)	23.09.2020
5530-У	11.08.2020	О внесении изменений в Указание Банка России от 28 ноября 2018 года № 4990-У “О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками”	73 (2209)	23.09.2020
5531-У	13.08.2020	О внесении изменений в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П “О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”	76 (2212)	30.09.2020

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
<b>Приказы Банка России</b>				
ОД-1037	03.07.2020	О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания”	52 (2188)	08.07.2020
ОД-1044	06.07.2020	О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование”	52 (2188)	08.07.2020
ОД-1051	08.07.2020	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер “Тим Профит”	53 (2189)	16.07.2020
ОД-1052	08.07.2020	О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”	53 (2189)	16.07.2020
ОД-1053	08.07.2020	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховые Брокеры Дженерали – Россия энд Си-Ай-Эс”	53 (2189)	16.07.2020
ОД-1075	10.07.2020	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) АКБ “АПАБАНК” (АО) (г. Москва)	53 (2189)	16.07.2020
ОД-1082	14.07.2020	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество “Народный банк Тувы” АО БАНК “НБТ” (г. Кызыл)	53 (2189)	16.07.2020
ОД-1083	14.07.2020	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Народный банк Тувы” АО БАНК “НБТ” (г. Кызыл) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	53 (2189)	16.07.2020
ОД-1111	17.07.2020	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Кузнецкий мост” Акционерное Общество Банк “Кузнецкий мост” АО (г. Москва)	56 (2192)	22.07.2020
ОД-1112	17.07.2020	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Промышленно-инвестиционный банк” (публичное акционерное общество) АКБ “ПРОМИНВЕСТБАНК” (ПАО) (г. Москва)	56 (2192)	22.07.2020
ОД-1118	20.07.2020	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Компания промышленно-торгового страхования”	56 (2192)	22.07.2020
ОД-1119	20.07.2020	Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Железнодорожный страховой фонд”	56 (2192)	22.07.2020
ОД-1144	22.07.2020	Об отзыве лицензий на осуществление страхования генерального страхового акционерного общества “Плато”	57 (2193)	29.07.2020
ОД-1151	23.07.2020	О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации субъектами рынка коллективных инвестиций, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием, клиринговыми организациями, центральными контрагентами, организаторами торговли, репозитариями, операторами финансового рынка, кредитными рейтинговыми агентствами, ценовыми центрами, а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими субъектов рынка коллективных инвестиций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России	57 (2193)	29.07.2020
ОД-1174	24.07.2020	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Народный банк” АО “Народный банк” (г. Москва)	57 (2193)	29.07.2020
ОД-1175	24.07.2020	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Народный банк” АО “Народный банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	57 (2193)	29.07.2020
ОД-1176	24.07.2020	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” (г. Санкт-Петербург)	57 (2193)	29.07.2020
ОД-1177	24.07.2020	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	57 (2193)	29.07.2020
ОД-1178	24.07.2020	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк “Центрально-Азиатский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБЦА (г. Абакан)	57 (2193)	29.07.2020
ОД-1179	24.07.2020	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Ресурс-траст” (Акционерное Общество) АКБ “Ресурс-траст” (АО) (г. Москва)	57 (2193)	29.07.2020
ОД-1181	24.07.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 июля 2020 года № ОД-1083	57 (2193)	29.07.2020
ОД-1195	27.07.2020	О продлении срока действия временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Севастопольский Морской банк” АО “Севастопольский Морской банк” (г. Севастополь)	57 (2193)	29.07.2020

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-1205	27.07.2020	Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о кредитной организации Акционерное общество “Народный банк” (АО “Народный банк”) (г. Москва)	57 (2193)	29.07.2020
ОД-1242	03.08.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД-65	60 (2196)	05.08.2020
ОД-1245	03.08.2020	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Межбанковское объединение “ОРГБАНК” (общество с ограниченной ответственностью) МБО “ОРГБАНК” (ООО) (г. Москва)	60 (2196)	05.08.2020
ОД-1248	03.08.2020	Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО”	60 (2196)	05.08.2020
ОД-1303	12.08.2020	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД-1177	62 (2198)	19.08.2020
ОД-1362	21.08.2020	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Славянский кредит” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Славянский кредит” (г. Москва)	65 (2201)	27.08.2020
ОД-1364	24.08.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД-1175	65 (2201)	27.08.2020
ОД-1373	25.08.2020	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 июля 2020 года № ОД-1083	65 (2201)	27.08.2020
ОД-1374	25.08.2020	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД-1177	65 (2201)	27.08.2020
ОД-1437	02.09.2020	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Народный банк Тувы” АО БАНК “НБТ” (г. Кызыл)	68 (2204)	03.09.2020
ОД-1540	24.09.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД-65	76 (2212)	30.09.2020
ОД-1558	28.09.2020	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД-1175	76 (2212)	30.09.2020
<b>Письма Банка России</b>				
ИН-014-12/109	08.07.2020	О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена и Мали	53 (2189)	16.07.2020
ИН-06-28/111	15.07.2020	О рекомендациях по реализации принципов ответственного инвестирования	54 (2190)	17.07.2020
ИН-014-12/114	27.07.2020	Об анкете Вольфсбергской группы	57 (2193)	29.07.2020
ИН-015-53/115	27.07.2020	О порядке расчета страховых резервов	57 (2193)	29.07.2020
ИН-06-59/116	04.08.2020	Об отдельных вопросах досрочного возврата потребительского кредита (займа)	61 (2197)	13.08.2020
ИН-015-59/120	12.08.2020	Об отдельных вопросах, связанных с внесением изменений в страховой полис обязательного страхования	62 (2198)	19.08.2020
ИН-014-12/122	20.08.2020	О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного Судана	65 (2201)	27.08.2020
ИН-015-59/123	21.08.2020	О реализации кредиторами в индивидуальных условиях договоров потребительского кредита (займа) возможности установления заемщиками запрета уступки кредиторами третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)	65 (2201)	27.08.2020
ИН-06-59/126	26.08.2020	О рекомендациях Банка России по вопросам взимания платы за предоставление потребительского займа	68 (2204)	03.09.2020
ИН-015-59/127	27.08.2020	О рекомендациях в отношении дистанционных способов взаимодействия с клиентами	68 (2204)	03.09.2020
ИН-015-59/129	31.08.2020	О порядке взаимодействия кредиторов с заемщиками при реализации кредиторами собственных программ рефинансирования кредитов (займов), соответствующих условиям Федерального закона № 106-ФЗ	68 (2204)	03.09.2020
ИН-06-59/130	11.09.2020	О паспортизации финансовых продуктов	73 (2209)	23.09.2020
ИН-06-59/131	14.09.2020	О формах ключевых информационных документов микрофинансовых компаний и кредитных потребительских кооперативов	73 (2209)	23.09.2020
ИН-06-59/133	16.09.2020	О недопустимости проставления автоматического согласия на заключение дополнительно договоров добровольного страхования при заключении договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств или добровольного страхования, а также реализации иных услуг	73 (2209)	23.09.2020
ИН-06-28/136	23.09.2020	О применении пункта 36.11 Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг”	76 (2212)	30.09.2020
<b>Стандарты Банка России</b>				
СТО БР НПС-7.0-2020		Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей	71 (2207)	09.09.2020
СТО БР НПС-8.0-2020		Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Альбом схем	71 (2207)	09.09.2020
<b>Решения Совета директоров Банка России</b>				
		О сроках составления и представления в 2020 году специализированными депозитариями отчетности в Банк России	56 (2192)	22.07.2020
<b>Рекомендации Банка России</b>				
8-МР	09.07.2020	Методические рекомендации Банка России “О расчете величины процентного риска по активам (требованиям) и обязательствам (пассивам) кредитной организации (банковской группы)”	53 (2189)	16.07.2020

#### АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2020 года в мае 2020 года в июне 2020 года	52 (2188) 60 (2196) 68 (2204)	08.07.2020 05.08.2020 03.09.2020
Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в I квартале 2020 года	69–70 (2205–2206)	04.09.2020

#### СПРАВОЧНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2020 года на 1 июля 2020 года на 1 августа 2020 года	52 (2188) 72 (2208) 73 (2209)	08.07.2020 16.09.2020 23.09.2020
Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию на 1 июля 2020 года	55 (2191)	20.07.2020
Информация о банковской системе Российской Федерации в II квартале 2020 года	53 (2189)	16.07.2020
Информация о банковской системе Российской Федерации на 1 июля 2020 года на 1 августа 2020 года	53 (2189) 61 (2197)	16.07.2020 13.08.2020
Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1 сентября 2020 года	71 (2207)	09.09.2020
Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 апреля 2020 года	56 (2192)	22.07.2020
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в II квартале 2020 года	57 (2193)	29.07.2020
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 июля 2020 года	56 (2192)	22.07.2020
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 июля 2020 года на 1 августа 2020 года на 1 сентября 2020 года	60 (2196) 68 (2204) 76 (2212)	05.08.2020 03.09.2020 30.09.2020
Перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2020 года на 1 июля 2020 года на 1 августа 2020 года на 1 сентября 2020 года	52 (2188) 60 (2196) 61 (2197) 68 (2204) 71 (2207) 76 (2212)	08.07.2020 05.08.2020 13.08.2020 03.09.2020 09.09.2020 30.09.2020

**СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РЕЕСТРА БАНКОВ – УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ**

Название	«Вестник Банка России»	
	№	дата
АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	51 (2187)	02.07.2020
КБ "НАФТАБАНК" ООО	51 (2187)	02.07.2020
ООО КБ "КАМЧАТКА"	65 (2201)	27.08.2020
ООО "ЮРБ"	65 (2201)	27.08.2020
КБ "МИА" (АО)	71 (2207)	09.09.2020
ОАО "ИНКАСБАНК"	73 (2209)	23.09.2020
КБ "Трансинвестбанк" (ООО)	73 (2209)	23.09.2020
ООО "НКО "Паритет"	76 (2212)	30.09.2020

**СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Название	«Вестник Банка России»	
	№	дата
Банк "Кузнецкий мост" АО	60 (2196)	05.08.2020
АО БАНК "НБТ"	60 (2196)	05.08.2020
ООО КБЦА	61 (2197)	13.08.2020
АО "Народный банк"	61 (2197)	13.08.2020
ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"	61 (2197)	13.08.2020
МБО "ОРГБАНК" (ООО)	62 (2198)	19.08.2020
ООО КБ "Славянский кредит"	68 (2204)	03.09.2020

**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
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол"	52 (2188)	08.07.2020