

информационные сообщения	3
кредитные организации.....	8
Данные о движении наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации через уполномоченные банки за февраль 2012 года	8
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 7 июня 2012 года	16
Приказ Банка России от 08.06.2012 № ОД-405	19
Приказ Банка России от 15.06.2012 № ОД-416	19
Приказ Банка России от 15.06.2012 № ОД-417	20
Приказ Банка России от 15.06.2012 № ОД-430	21
Приказ Банка России от 15.06.2012 № ОД-431	22
Объявление временной администрации по управлению ОАО “Орелсоцбанк”	22
Объявление временной администрации по управлению ОАО “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”	22
ставки денежного рынка	23
Сообщение Банка России	23
Показатели ставок межбанковского рынка с 13 по 15 июня 2012 года	24
внутренний финансовый рынок	26
валютный рынок	26
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	26
Показатели биржевых торгов за период с 13 по 15 июня 2012 года.....	27
рынок драгоценных металлов	28
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	28
рынок ГКО—ОФЗ—ОБР	28
Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 15 июня 2012 года.....	28

официальные документы	30
Положение Банка России от 31.05.2012 № 379-П “О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах”	30
Положение Банка России от 31.05.2012 № 380-П “О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе”	33
Положение Банка России от 09.06.2012 № 381-П “О порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России”	39
Указание Банка России от 31.05.2012 № 2820-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”	52
Указание Банка России от 07.06.2012 № 2829-У “О порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств”	59
Указание Банка России от 09.06.2012 № 2832-У “Об особенностях правил платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах”	62
Письмо Банка России от 14.06.2012 № 84-Т “О размещении на сайте Федеральной налоговой службы системы “БАНКИНФОРМ”	63

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

о регламенте проведения операций прямого РЕПО с Банком России

18 июня 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	18.06.2012	18.06.2012	19.06.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:40				
Аукцион РЕПО со сроком 3 месяца	Сбор заявок	12:45–13:15	S02	18.06.2012	20.06.2012	19.09.2012
	Ввод ставки отсечения	13:30–14:30				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		14:00–14:30	S0, Z0, Rb	18.06.2012	18.06.2012	19.06.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	18.06.2012	18.06.2012	19.06.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	18.06.2012	18.06.2012	19.06.2012
19 июня 2012 года '						
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 1 неделя)**						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	19.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:40				
Аукцион РЕПО со сроком 1 неделя	Сбор заявок	12:45–13:15	S01	19.06.2012	20.06.2012	27.06.2012
	Ввод ставки отсечения	13:30–14:30				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		14:00–14:30	S0, Z0, Rb	19.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	19.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	19.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
19 июня 2012 года ''						
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 1 неделя)**						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	19.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	19.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	19.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	19.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
20 июня 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	20.06.2012	20.06.2012	21.06.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	20.06.2012	20.06.2012	21.06.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	20.06.2012	20.06.2012	21.06.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	20.06.2012	20.06.2012	21.06.2012
21 июня 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	21.06.2012	21.06.2012	22.06.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	21.06.2012	21.06.2012	22.06.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	21.06.2012	21.06.2012	22.06.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	21.06.2012	21.06.2012	22.06.2012
22 июня 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	22.06.2012	22.06.2012	25.06.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	22.06.2012	22.06.2012	25.06.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	22.06.2012	22.06.2012	25.06.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	22.06.2012	22.06.2012	25.06.2012

* Аукцион прямого РЕПО и прямого внебиржевого РЕПО с Банком России.

** Информация о проведении аукциона прямого РЕПО со сроком 1 неделя будет опубликована на официальном сайте Банка России в сети Интернет (<http://www.cbr.ru>) до 18:00 по московскому времени 18 июня 2012 года.

14.06.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в мае 2012 года совокупный объем сделок “валютный своп”, заключенных Банком России на условиях buy/sell с уполномоченными коммерческими банками, составил 285,3 млн. долл. США и 900,9 млн. евро.

13.06.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мониторинга в июне 2012 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада июня — 9,74%.

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

14.06.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 8 июня 2012 года составил 512,4 млрд. долларов США против 509,2 млрд. долларов США на 1 июня 2012 года.

14.06.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 9 июня 2012 года составил 7029,0 млрд. рублей против 6929,7 млрд. рублей на 4 июня 2012 года.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

15.06.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.06.2012 № ОД-416** отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Объединенный банк развития” ООО КБ “Объединенный банк развития” (г. Москва) с 15.06.2012.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществ-

ление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБ “Объединенный банк развития” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным за-

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН-БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РОСБАНК (2272) — www.rosbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) — bank.uralsib.ru, ПРОМСВЯЗЬБАНК (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных Web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

** Опубликовано в разделе “Кредитные организации”.

коном “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

ООО КБ “Объединенный банк развития” не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудам и не соблюдал порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности проводимых операций. При этом кредитной организацией не исполнялись требования предписаний надзорного органа, в том числе о достоверном отражении в отчетности реального финансового состояния банка. В связи с этим кредитной организацией представлялась в Банк России существенно недостоверная отчетность, скрывавшая наличие оснований для отзыва лицензии на осуществле-

ние банковских операций и признаков банкротства.

В соответствии с приказом Банка России от 15.06.2012 № ОД-417* в ООО КБ “Объединенный банк развития” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

15.06.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет директоров Банка России 15 июня 2012 года принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по основным операциям Банка России и изменить с 18 июня 2012 года параметры расчета своп-разницы по сделкам “валютный своп” на срок 1 день: снизить до 6,50% годовых процентную ставку по рублевой части сделок и до 0% — по валютной части (таблица “Процентные ставки по операциям Банка России”).

Указанное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста с учетом увеличившейся неопределенности развития внешнеэкономической ситуации и является нейтральным с точки зрения направленности проводимой денежно-кредитной политики. Снижение рублевой ставки по операциям “валютный своп” позволит расширить возможности кредитных организаций по привлечению рублевой ликвидности от Банка России, что должно способствовать ограничению волатильности ставок денежного рынка и усилению действенности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Годовой темп прироста потребительских цен сохранился на низком уровне по отношению к целевому ориентиру, установленному на 2012 год, и, по оценке, на 9 июня составил 3,7%. Годовой темп базовой инфляции в мае снизился до 5,1%. Запланированное на июль повышение большинства регулируемых цен и тарифов, а также исчерпание дезинфляционного эффекта по продуктам питания приведут к росту потребительских цен во втором полугодии, что будет способствовать возврату инфляции в целевой диапазон, определенный на 2012 год. Неопределенность масштаба влияния указанных факторов на инфляционные ожидания, а также повышенная волатильность на мировом валютном рынке остаются источником среднесрочных инфляционных рисков.

Уменьшение годовых темпов прироста промышленного производства в апреле объяснялось главным образом снижением отдельных компонентов индекса в результате действия погодных факторов и не указывает на повышение рисков замедления экономического роста. В последние месяцы наблюдается некоторое снижение темпов прироста оборота розничной торговли, в то же время состояние рынка труда наряду с динамикой кредитования населения создает благоприятные условия для сохранения устойчивости внутреннего спроса в дальнейшем. По оценкам Банка России, совокупный выпуск сохраняется вблизи своего потенциального уровня, что означает отсутствие выраженного давления на цены со стороны спроса.

С учетом текущих внутренних и внешних макроэкономических тенденций складывающийся уровень ставок денежного рынка рассматривается как приемлемый на ближайшие месяцы. Банк России продолжит мониторинг инфляционных рисков и влияния развития внешнеэкономической ситуации, в том числе возможного изменения конъюнктуры мировых сырьевых рынков, на российскую экономику. При принятии решений Банк России будет ориентироваться на среднесрочные цели по инфляции и оценки перспектив экономического роста, а также динамику инфляционных ожиданий.

* Опубликовано в разделе “Кредитные организации”.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, предполагается провести в первой половине июля 2012 года.

**Процентные ставки по операциям Банка России
(% годовых)**

Назначение	Вид инструмента	Инструмент	Срок	С 26.12.2011	С 18.06.2012
Предоставление ликвидности	Операции постоянного действия (по фиксированным процентным ставкам)	Кредиты "овернайт"	1 день	8,00	8,00
		Сделки "валютный своп" (рублевая часть)	1 день	8,00	6,50
		Ломбардные кредиты, прямое РЕПО	1 день, 1 неделя ¹	6,25	6,25
		Ломбардные кредиты	30 дней ¹	6,25	6,25
		Прямое РЕПО	12 месяцев ¹	7,75	7,75
		Кредиты, обеспеченные золотом	До 90 дней	6,75	6,75
			От 91 до 180 дней	7,25	7,25
			От 181 до 365 дней	7,75 ²	7,75
		Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами	До 90 дней	7,00	7,00
			От 91 до 180 дней	7,50	7,50
	От 181 до 365 дней		8,00	8,00	
	Операции на открытом рынке (минимальные процентные ставки)	Аукционы прямого РЕПО	1 день	5,25	5,25
		Ломбардные аукционы, аукционы прямого РЕПО	1 неделя	5,25	5,25
			3 месяца	6,75	6,75
			6 месяцев ¹	7,25	7,25
12 месяцев			7,75	7,75	
Абсорбирование ликвидности	Операции на открытом рынке (максимальные процентные ставки)	Депозитные аукционы	1 неделя	4,75 ³	4,75
			1 месяц	5,50	5,50
			3 месяца ¹	6,50	6,50
	Операции постоянного действия (по фиксированным процентным ставкам)	Депозитные операции	1 день, 1 неделя ¹ , до востребования	4,00	4,00
Ставка рефинансирования				8,00	8,00

¹ Проведение операций приостановлено.

² Процентная ставка установлена с 02.04.2012.

³ Процентная ставка установлена с 10.04.2012.

15.06.2012 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона прямого РЕПО

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России принял решение о проведении 19 июня 2012 года ломбардного кредитного аукциона и аукциона прямого РЕПО на срок 1 неделя.

Дата проведения аукционов	Дата предоставления средств	Дата возврата средств
19.06.2012	20.06.2012	27.06.2012

18.06.2012 г.

О выпуске в обращение монеты из недрагоценного металла

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 18 июня 2012 года Банк России выпускает в обращение в рамках эмиссионной программы монету из недрагоценного металла номиналом 5 рублей серии “Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и зарубежных походов русской армии 1813—1814 годов”.

Монета имеет форму круга белого цвета диаметром 25,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монеты имеет прерывистое рифление.

На лицевой стороне монеты в центре расположено обозначение номинала монеты в две строки “5 РУБЛЕЙ”, ниже — надпись “БАНК РОССИИ”, под ней год чеканки “2012”, слева и справа — стилизованная ветка растения, в правой части монеты — товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне монеты в центре расположено рельефное изображение памят-

ника героям Отечественной войны 1812 года, по окружности имеются надписи: “СРАЖЕНИЕ ПРИ КРАСНОМ” и “ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА”, разделенные двумя точками.



Тираж монеты — 5,0 млн. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня за период с 13 по 15 июня 2012 года (в млрд. руб.)

Дата	На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)		На депозитных счетах
	Российская Федерация	в т.ч. Московский регион	
13.06.2012	728,8	564,2	85,7
14.06.2012	687,0	507,7	76,5
15.06.2012	761,4	567,2	78,4

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА

Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки

(по всем валютам в млн. долл. США)

	2012 год		
	январь	февраль	всего
Поступило наличной иностранной валюты, всего	9 075,00	11 851,82	20 926,82
в том числе:			
– ввезено банками (зачислено на счет “касса”) в Российскую Федерацию	1 051,93	1 191,37	2 243,29
– получено от банков-резидентов	2 140,81	2 918,94	5 059,75
– куплено у физических лиц (резидентов и нерезидентов) и принято по конверсии	2 036,77	2 686,80	4 723,56
– принято для зачисления на счета физических лиц (резидентов и нерезидентов)	3 079,23	4 111,04	7 190,27
– принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для переводов без открытия счета	535,98	666,04	1 202,02
– прочие поступления	224,69	269,18	493,87
Израсходовано наличной иностранной валюты, всего	9 009,29	12 047,21	21 056,50
в том числе:			
– вывезено банками (списано со счета “касса”) из Российской Федерации	382,87	367,05	749,91
– выдано банкам-резидентам	2 176,08	2 894,25	5 070,32
– продано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) и выдано по конверсии	3 529,65	5 303,11	8 832,77
– выдано со счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов)	2 442,51	2 977,38	5 419,88
– выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) переводов без открытия счета	203,58	229,99	433,58
– прочие расходования	274,13	274,74	548,87
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец отчетного периода	5 228,53	5 080,74	5 080,74

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

(млн. долл. США; конец периода)

	Доллар США		Евро		Прочие валюты		Всего		Сальдо ввоза-вывоза
	ввоз	вывоз	ввоз	вывоз	ввоз	вывоз	ввоз	вывоз	
2012 год									
Январь	808,58	149,29	201,41	233,20	41,94	0,37	1 051,93	382,87	669,06
Февраль	910,06	196,05	212,84	170,16	68,47	0,84	1 191,37	367,05	824,32

Отдельные показатели, характеризующие операции с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках

	Средний размер разовой сделки (ед. валюты)		Количество сделок (тыс. ед.)		Среднемесячный курс (руб./ед. валюты)		Средняя маржа по операции (руб.)	Доля операций с данной иностранной валютой в общем объеме операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах и операционных кассах (%)	
	по покупке у физических лиц	по продаже физическим лицам	по покупке у физических лиц	по продаже физическим лицам	по покупке у физических лиц	по продаже физическим лицам		по покупке у физических лиц	по продаже физическим лицам
Доллар США									
2012 год									
Январь	1 210	1 772	937,69	1 298,84	31,04	31,36	0,32	58,53	67,01
Февраль	1 656	2 080	990,75	1 770,58	29,76	29,97	0,21	63,61	70,81
Евро									
2012 год									
Январь	990	1 548	612,17	531,01	40,10	40,54	0,44	40,39	30,93
Февраль	1 184	1 599	584,35	672,22	39,27	39,66	0,39	35,40	27,35

Объем операций с наличной иностранной валютой между уполномоченными банками и физическими лицами

(по всем валютам в млн. долл. США)

	Доллар США		Евро		Прочие валюты		Всего		Сальдо покупки-продажи
	куплено у физических лиц и принято для конверсии	продано физическим лицам и выдано по конверсии	куплено у физических лиц и принято для конверсии	продано физическим лицам и выдано по конверсии	куплено у физических лиц и принято для конверсии	продано физическим лицам и выдано по конверсии	куплено у физических лиц и принято для конверсии	продано физическим лицам и выдано по конверсии	
2012 год									
Январь	1 184,56	2 344,74	830,47	1 111,97	21,74	72,95	2 036,77	3 529,65	-1 492,89
Февраль	1 702,87	3 727,69	957,55	1 478,41	26,38	97,01	2 686,80	5 303,11	-2 616,32

Распределение по средним размерам сделок операций с физическими лицами по покупке и продаже наличной иностранной валюты уполномоченными банками

	Покупка у физических лиц		Продажа физическим лицам	
	кол-во сделок (тыс. ед.)	объем сделок (млн. долл.)	кол-во сделок (тыс. ед.)	объем сделок (млн. долл.)
Январь 2012 года				
Всего	1 598,52	1 940,57	1 870,10	3 434,14
из них:				
до 250 долл.	82,96	15,33	11,03	2,06
от 251 до 500 долл.	257,68	98,00	55,17	23,35
от 501 до 2000 долл.	1 151,10	1 177,34	1 346,84	1 718,10
от 2001 до 5000 долл.	82,64	236,17	394,96	1 143,57
свыше 5000 долл.	25,26	413,92	62,27	547,40
Февраль 2012 года				
Всего	1 621,60	2 578,40	2 496,78	5 195,40
из них:				
до 250 долл.	61,46	9,80	12,23	2,60
от 251 до 500 долл.	241,62	94,63	45,94	19,74
от 501 до 2000 долл.	938,42	914,82	1 621,66	2 135,83
от 2001 до 5000 долл.	341,67	915,33	695,60	2 004,38
свыше 5000 долл.	38,76	643,57	121,59	1 034,92

**Сводные данные об объемах покупки наличной иностранной валюты
уполномоченными банками и их филиалами у физических лиц в 2012 году
(в долларом эквиваленте по всем видам валют без учета конверсионных операций
одной иностранной валюты в другую иностранную валюту)**

(млн. долл. США)

Федеральные округа	Всего	Январь	Февраль
ВСЕГО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*	4 518,97	1 940,57	2 578,40
01. Центральный округ	2 931,79	1 181,97	1 749,82
Белгородская обл.	8,93	5,01	3,92
Брянская обл.	10,59	5,01	5,59
Владимирская обл.	10,67	5,20	5,47
Воронежская обл.	28,60	13,79	14,82
Ивановская обл.	5,39	2,50	2,89
Калужская обл.	16,78	8,47	8,31
Костромская обл.	5,94	3,27	2,67
Курская обл.	6,70	3,15	3,56
Липецкая обл.	7,67	4,12	3,55
Московская обл.	78,04	40,37	37,67
Орловская обл.	5,97	3,15	2,83
Рязанская обл.	8,01	3,86	4,15
Смоленская обл.	13,11	6,48	6,63
Тамбовская обл.	3,45	1,66	1,79
Тверская обл.	9,89	4,94	4,95
Тульская обл.	11,77	6,70	5,07
Ярославская обл.	15,59	7,32	8,27
г. Москва	2 684,69	1 056,99	1 627,69
02. Северо-Западный округ	612,35	277,92	334,43
Республика Карелия	4,22	2,12	2,11
Республика Коми	3,29	1,76	1,52
Архангельская обл.	9,22	4,56	4,66
– Ненецкий авт. округ	0,20	0,13	0,07
Вологодская обл.	6,35	2,77	3,58
Калининградская обл.	59,35	28,38	30,97
Ленинградская обл.	199,20	88,30	110,90
Мурманская обл.	7,27	3,41	3,86
Новгородская обл.	3,23	1,57	1,66
Псковская обл.	6,06	3,10	2,95
г. Санкт-Петербург	314,17	141,95	172,22
03. Южный округ	180,93	89,49	91,44
Республика Адыгея	1,90	0,94	0,96
Республика Калмыкия	1,08	0,56	0,52
Краснодарский край	94,94	45,92	49,03
Астраханская обл.	9,72	5,93	3,79
Волгоградская обл.	20,43	9,25	11,18
Ростовская обл.	52,86	26,90	25,97
04. Северо-Кавказский округ	33,74	17,76	15,98
Республика Дагестан	6,37	3,12	3,25
Республика Ингушетия	0,28	0,21	0,07
Кабардино-Балкарская Республика	3,21	1,64	1,57
Карачаево-Черкесская Республика	1,05	0,53	0,52
Республика Северная Осетия – Алания	3,22	1,65	1,58
Чеченская Республика	0,17	0,07	0,10
Ставропольский край	19,45	10,56	8,89

Федеральные округа	Всего	Январь	Февраль
05. Приволжский округ	306,95	156,16	150,79
Республика Башкортостан	24,47	12,23	12,24
Республика Марий Эл	3,72	1,86	1,87
Республика Мордовия	3,24	1,58	1,66
Республика Татарстан	42,98	21,83	21,15
Удмуртская Республика	5,57	2,83	2,74
Чувашская Республика	5,24	2,67	2,57
Пермский край	16,07	7,73	8,34
Кировская обл.	3,99	1,92	2,06
Нижегородская обл.	42,64	22,35	20,29
Оренбургская обл.	12,46	6,89	5,57
Пензенская обл.	8,33	4,41	3,92
Самарская обл.	111,25	55,63	55,62
Саратовская обл.	20,36	10,69	9,68
Ульяновская обл.	6,63	3,54	3,09
06. Уральский округ	147,90	69,54	78,36
Курганская обл.	3,49	1,47	2,02
Свердловская обл.	61,77	30,37	31,40
Тюменская обл.	42,88	20,64	22,24
– Ханты-Мансийский авт. округ	15,15	7,67	7,48
– Ямало-Ненецкий авт. округ	4,69	1,84	2,85
Челябинская обл.	39,76	17,06	22,71
07. Сибирский округ	181,60	88,01	93,59
Республика Алтай	0,69	0,26	0,43
Республика Бурятия	5,94	2,72	3,22
Республика Тыва	0,33	0,15	0,18
Республика Хакасия	2,44	1,13	1,31
Алтайский край	12,67	6,09	6,58
Забайкальский край	2,10	0,93	1,16
Красноярский край	22,76	10,18	12,58
Иркутская обл.	19,06	8,84	10,22
Кемеровская обл.	13,32	6,62	6,70
Новосибирская обл.	54,95	26,78	28,17
Омская обл.	38,31	20,07	18,23
Томская обл.	9,04	4,25	4,80
08. Дальневосточный округ	123,65	59,69	63,96
Республика Саха (Якутия)	3,17	1,30	1,87
Камчатский край	2,49	0,88	1,60
Приморский край	66,81	31,64	35,17
Хабаровский край	29,12	14,69	14,43
Амурская обл.	7,83	3,37	4,46
Магаданская обл.	1,41	0,70	0,71
Сахалинская обл.	12,64	7,03	5,61
Еврейская авт. обл.	0,14	0,06	0,09
Чукотский авт. окр.	0,05	0,02	0,03
<i>Итого по федеральным округам**</i>	<i>4 518,90</i>	<i>1 940,53</i>	<i>2 578,37</i>
<i>Абсолютная ошибка (млн. долл.)</i>	<i>0,07</i>	<i>0,04</i>	<i>0,03</i>
<i>Ошибка в % к общей сумме</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

* Данные консолидированных отчетов уполномоченных банков.

** Данные отчетов филиалов и головных офисов уполномоченных банков.

**Сводные данные об объемах продажи наличной иностранной валюты
уполномоченными банками и их филиалами физическим лицам в 2012 году
(в долларовом эквиваленте по всем видам валют без учета конверсионных операций
одной иностранной валюты в другую иностранную валюту)**

(млн. долл. США)

Федеральные округа	Всего	Январь	Февраль
ВСЕГО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*	8 629,54	3 434,14	5 195,40
01. Центральный округ	3 852,46	1 552,72	2 299,75
Белгородская обл.	23,77	8,45	15,32
Брянская обл.	46,97	20,05	26,93
Владимирская обл.	32,00	12,26	19,74
Воронежская обл.	97,61	38,85	58,76
Ивановская обл.	14,65	5,79	8,85
Калужская обл.	36,74	14,57	22,18
Костромская обл.	15,25	6,47	8,78
Курская обл.	13,97	5,57	8,40
Липецкая обл.	18,18	8,16	10,02
Московская обл.	156,21	65,00	91,21
Орловская обл.	28,99	12,47	16,52
Рязанская обл.	34,13	13,32	20,82
Смоленская обл.	24,64	10,04	14,60
Тамбовская обл.	8,65	3,09	5,56
Тверская обл.	29,10	11,82	17,29
Тульская обл.	32,71	12,77	19,94
Ярославская обл.	49,78	20,00	29,78
г. Москва	3 189,12	1 284,05	1 905,07
02. Северо-Западный округ	1 167,47	467,63	699,84
Республика Карелия	9,52	3,68	5,85
Республика Коми	16,31	5,92	10,39
Архангельская обл.	21,01	8,47	12,54
– Ненецкий авт. округ	0,47	0,09	0,38
Вологодская обл.	40,54	16,11	24,43
Калининградская обл.	110,78	46,17	64,61
Ленинградская обл.	237,71	101,07	136,64
Мурманская обл.	25,64	9,40	16,25
Новгородская обл.	6,34	2,71	3,63
Псковская обл.	7,68	3,11	4,57
г. Санкт-Петербург	691,93	271,00	420,93
03. Южный округ	564,45	222,39	342,06
Республика Адыгея	6,23	1,84	4,39
Республика Калмыкия	2,86	1,09	1,77
Краснодарский край	260,68	104,53	156,15
Астраханская обл.	16,38	7,64	8,73
Волгоградская обл.	72,80	29,59	43,21
Ростовская обл.	205,51	77,70	127,81
04. Северо-Кавказский округ	259,87	114,01	145,86
Республика Дагестан	34,92	15,27	19,65
Республика Ингушетия	5,76	2,30	3,46
Кабардино-Балкарская Республика	21,06	9,15	11,91
Карачаево-Черкесская Республика	7,31	2,48	4,83
Республика Северная Осетия – Алания	34,57	19,90	14,67
Чеченская Республика	4,03	1,49	2,53
Ставропольский край	152,23	63,42	88,81

Федеральные округа	Всего	Январь	Февраль
05. Приволжский округ	842,88	338,73	504,15
Республика Башкортостан	87,91	35,10	52,82
Республика Марий Эл	11,07	5,00	6,07
Республика Мордовия	6,10	2,71	3,39
Республика Татарстан	143,74	55,86	87,88
Удмуртская Республика	40,46	18,19	22,27
Чувашская Республика	14,85	6,04	8,81
Пермский край	66,34	27,42	38,92
Кировская обл.	27,44	10,16	17,28
Нижегородская обл.	128,88	54,21	74,67
Оренбургская обл.	31,81	10,63	21,18
Пензенская обл.	29,54	11,98	17,56
Самарская обл.	186,36	72,59	113,77
Саратовская обл.	45,23	19,18	26,06
Ульяновская обл.	23,15	9,67	13,48
06. Уральский округ	576,61	229,89	346,72
Курганская обл.	8,32	3,33	4,99
Свердловская обл.	253,39	104,04	149,35
Тюменская обл.	206,42	80,30	126,12
– Ханты-Мансийский авт. округ	85,28	33,81	51,47
– Ямало-Ненецкий авт. округ	28,98	10,27	18,71
Челябинская обл.	108,49	42,22	66,27
07. Сибирский округ	695,31	268,70	426,61
Республика Алтай	1,34	0,36	0,98
Республика Бурятия	34,84	13,99	20,86
Республика Тыва	1,06	0,50	0,57
Республика Хакасия	11,58	4,46	7,12
Алтайский край	33,48	13,96	19,52
Забайкальский край	16,11	5,89	10,22
Красноярский край	110,75	42,96	67,80
Иркутская обл.	91,09	33,94	57,14
Кемеровская обл.	53,35	21,03	32,32
Новосибирская обл.	220,93	83,64	137,29
Омская обл.	91,14	36,14	55,00
Томская обл.	29,65	11,86	17,79
08. Дальневосточный округ	673,67	240,76	432,92
Республика Саха (Якутия)	14,33	5,27	9,06
Камчатский край	23,81	8,32	15,50
Приморский край	314,21	115,24	198,97
Хабаровский край	205,59	65,57	140,02
Амурская обл.	72,84	27,94	44,90
Магаданская обл.	9,57	3,79	5,78
Сахалинская обл.	32,14	14,24	17,91
Еврейская авт. обл.	0,97	0,31	0,65
Чукотский авт. окр.	0,20	0,07	0,13
<i>Итого по федеральным округам**</i>	<i>8 632,72</i>	<i>3 434,83</i>	<i>5 197,90</i>
<i>Абсолютная ошибка (млн. долл.)</i>	<i>3,19</i>	<i>0,69</i>	<i>2,50</i>
<i>Ошибка в % к общей сумме</i>	<i>0,04</i>	<i>0,02</i>	<i>0,05</i>

* Данные консолидированных отчетов уполномоченных банков.

** Данные отчетов филиалов и головных офисов уполномоченных банков.

**Сводные данные об объемах операций с физическими лицами по покупке и продаже
основных видов наличной иностранной валюты уполномоченными банками
в разрезе субъектов Российской Федерации за февраль 2012 года***

(по видам валют в тысячах единиц)

Наименование региона	Доллар США				Евро			
	куплено у физических лиц	средний расчетный курс	продано физическим лицам	средний расчетный курс	куплено у физических лиц	средний расчетный курс	продано физическим лицам	средний расчетный курс
ВСЕГО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 640 409,9	29,76	3 685 842,0	29,97	691 666,3	39,27	1 075 085,6	39,66
01. Центральный округ	1 183 016,3	29,78	1 574 440,6	29,98	422 121,7	39,29	516 414,0	39,67
Белгородская область	2 058,2	29,54	12 462,2	30,14	1 347,7	39,12	2 086,1	39,70
Брянская область	2 851,3	29,66	19 697,5	29,94	2 046,4	39,17	5 445,2	39,61
Владимирская область	2 673,2	29,55	14 059,4	29,99	2 091,2	39,16	4 164,4	39,71
Воронежская область	8 079,2	29,60	40 525,6	29,98	5 063,1	39,15	13 496,6	39,67
Ивановская область	1 395,7	29,72	6 366,2	30,06	1 131,3	39,22	1 860,3	39,70
Калужская область	4 292,9	29,70	16 947,3	30,10	3 037,1	39,24	3 930,0	39,74
Костромская область	1 111,6	29,54	6 540,7	30,09	1 182,5	39,10	1 686,4	39,68
Курская область	1 651,6	29,44	6 645,8	30,10	1 431,3	39,13	1 247,0	39,74
Липецкая область	1 474,3	29,48	7 214,6	30,19	1 567,6	39,02	1 912,2	40,09
Московская область	22 078,0	29,39	68 429,2	30,20	11 656,6	39,27	16 778,0	39,94
Орловская область	1 744,5	29,63	12 560,2	29,86	817,4	39,13	2 914,8	39,60
Рязанская область	1 879,4	29,51	15 942,9	30,08	1 716,5	39,09	3 647,8	39,71
Смоленская область	3 453,4	29,58	11 270,1	30,18	2 404,0	38,82	2 486,3	39,79
Тамбовская область	640,7	29,38	4 675,9	30,06	867,8	39,02	660,5	39,84
Тверская область	2 750,6	29,45	11 745,0	30,13	1 656,8	39,03	4 079,4	39,77
Тульская область	3 031,3	29,61	13 542,9	30,01	1 532,0	39,14	4 787,3	39,63
Ярославская область	3 515,9	29,62	19 307,9	29,94	3 489,2	39,22	7 707,1	39,68
г. Москва	1 118 334,5	29,80	1 286 507,2	29,96	379 083,2	39,30	437 524,7	39,65
02. Северо-Западный округ	182 360,9	29,75	365 316,3	29,94	111 179,4	39,27	241 583,5	39,63
Республика Карелия	706,4	29,56	2 216,1	30,19	1 054,7	39,07	2 726,9	39,96
Республика Коми	715,2	29,58	8 117,3	30,13	599,4	39,08	1 655,0	39,82
Архангельская область	2 135,5	29,69	8 782,5	30,24	1 879,0	39,28	2 736,5	39,80
Ненецкий автономный округ	2,1	29,50	227,6	30,38	50,6	39,05	114,7	39,83
Вологодская область	1 900,9	29,65	17 545,5	29,99	1 269,5	39,22	5 146,8	39,70
Калининградская область	12 003,8	29,73	22 691,3	29,86	12 718,1	39,32	29 763,4	39,54
Ленинградская область	64 183,9	29,78	73 498,8	29,98	34 420,4	39,42	46 860,3	39,64
Мурманская область	1 516,2	29,58	10 854,1	30,07	1 481,0	39,08	3 318,4	39,71
Новгородская область	838,5	29,64	2 320,5	30,21	615,4	38,97	890,1	39,85
Псковская область	643,1	29,37	2 702,1	30,20	1 672,1	38,74	1 348,3	39,81
г. Санкт-Петербург	97 717,3	29,74	216 588,0	29,89	55 469,8	39,19	147 137,9	39,63
03. Южный округ	49 798,2	29,65	250 276,4	29,97	30 894,9	39,18	67 811,6	39,66
Республика Адыгея	548,4	29,67	3 120,4	29,99	314,1	39,21	956,3	39,76
Республика Калмыкия	295,1	29,80	1 301,9	29,99	170,6	39,24	354,5	39,70
Краснодарский край	28 460,9	29,62	111 108,0	29,97	15 271,4	39,20	33 324,6	39,65
Астраханская область	2 475,9	29,53	6 679,1	30,04	987,8	39,15	1 540,5	39,63
Волгоградская область	4 303,7	29,61	32 411,7	29,91	5 142,2	39,14	7 898,2	39,64
Ростовская область	13 714,2	29,65	95 655,3	29,94	9 008,8	39,12	23 737,5	39,57
04. Северо-Кавказский округ	9 110,7	29,55	116 497,1	29,95	5 185,3	39,11	21 944,7	39,63
Республика Дагестан	2 665,5	29,55	16 716,7	29,96	445,7	38,96	2 223,0	39,71
Республика Ингушетия	19,6	29,76	2 711,6	29,90	37,6	39,23	567,1	39,66
Кабардино-Балкарская Республика	629,5	29,48	9 172,9	30,05	710,9	39,16	1 963,2	39,69
Карачаево-Черкесская Республика	325,3	29,36	3 443,4	30,14	149,3	39,10	1 045,4	39,56
Республика Северная Осетия – Алания	781,3	29,68	11 414,2	29,94	601,0	39,34	2 462,1	39,62
Чеченская Республика	60,9	29,43	870,2	29,73	29,8	38,85	1 261,6	39,52
Ставропольский край	4 628,6	29,57	72 168,1	29,95	3 211,0	39,11	12 422,3	39,66

* Без учета объемов конверсионных операций одной иностранной валюты в другую иностранную валюту.

Наименование региона	Доллар США				Евро			
	куплено у физических лиц	средний расчетный курс	продано физическим лицам	средний расчетный курс	куплено у физических лиц	средний расчетный курс	продано физическим лицам	средний расчетный курс
05. Приволжский округ	71 982,0	29,64	369 208,3	29,96	59 271,8	39,27	99 188,9	39,66
Республика Башкортостан	6 363,0	29,60	42 101,7	30,02	4 425,8	39,13	7 982,7	39,69
Республика Марий Эл	1 083,7	29,54	4 752,3	29,92	588,5	39,11	990,8	39,70
Республика Мордовия	929,1	29,66	2 481,9	30,07	548,4	39,24	664,6	39,65
Республика Татарстан	10 762,5	29,63	61 391,4	29,91	7 814,6	39,27	19 376,9	39,66
Удмуртская Республика	1 434,7	29,58	18 267,3	29,95	968,8	39,14	2 857,3	39,62
Чувашская Республика	1 506,6	29,44	6 498,1	30,00	784,4	39,13	1 650,9	39,69
Пермский край	3 854,1	29,59	27 693,2	29,96	3 362,2	39,16	8 199,8	39,69
Кировская область	1 236,2	29,49	12 096,8	29,88	621,5	39,11	3 872,1	39,68
Нижегородская область	10 072,9	29,68	55 579,2	29,97	7 697,4	39,27	14 012,5	39,66
Оренбургская область	3 208,8	29,68	13 320,5	30,00	1 695,8	39,09	5 765,2	39,65
Пензенская область	1 971,3	29,64	12 866,7	29,96	1 468,5	39,23	3 524,1	39,64
Самарская область	23 307,5	29,69	83 755,9	29,92	24 418,8	39,36	22 003,7	39,64
Саратовская область	4 642,5	29,56	18 043,5	30,08	3 767,6	39,13	5 958,9	39,72
Ульяновская область	1 609,2	29,64	10 359,7	30,11	1 109,3	39,14	2 329,4	39,76
06. Уральский округ	41 102,3	29,63	269 862,4	30,02	28 100,8	39,19	56 314,0	39,68
Курганская область	1 521,1	29,72	3 884,2	30,03	371,9	39,18	813,7	39,75
Свердловская область	18 020,6	29,61	114 434,3	29,95	10 075,4	39,22	25 910,6	39,68
Тюменская область	10 227,1	29,63	101 774,2	30,10	9 075,0	39,06	17 428,0	39,70
Ханты-Мансийский автономный округ	3 653,7	29,58	43 680,0	30,16	2 894,5	39,01	5 706,7	39,76
Ямало-Ненецкий автономный округ	980,7	29,51	16 047,7	30,08	1 415,7	38,83	1 942,2	39,78
Челябинская область	11 333,4	29,63	49 769,7	30,01	8 578,5	39,29	12 161,6	39,67
07. Сибирский округ	57 279,2	29,68	349 872,6	29,94	26 747,3	39,21	55 498,3	39,66
Республика Алтай	284,1	29,66	870,5	29,99	110,6	39,11	83,5	39,89
Республика Бурятия	2 283,6	29,60	18 459,1	29,96	648,2	39,18	1 677,4	39,63
Республика Тыва	66,0	29,58	464,2	30,32	87,9	38,95	79,6	40,02
Республика Хакасия	855,4	29,74	6 087,5	30,07	344,0	39,16	780,9	39,71
Алтайский край	4 032,8	29,64	14 823,6	30,02	1 881,2	39,12	3 406,9	39,69
Забайкальский край	512,3	29,60	8 533,6	30,08	395,1	39,11	899,2	39,73
Красноярский край	7 307,5	29,67	55 301,0	29,98	3 924,6	39,18	9 256,2	39,70
Иркутская область	5 606,8	29,71	49 261,0	29,92	3 312,3	39,21	5 474,5	39,60
Кемеровская область	3 574,4	29,62	26 067,5	29,96	2 324,7	39,19	4 487,0	39,65
Новосибирская область	18 022,2	29,66	113 778,3	29,89	7 599,9	39,22	17 328,7	39,65
Омская область	11 451,2	29,76	41 514,6	29,90	4 999,9	39,30	9 734,4	39,64
Томская область	3 283,0	29,69	14 711,6	29,99	1 119,0	39,24	2 289,8	39,67
08. Дальневосточный округ	45 760,4	29,75	390 368,1	29,93	8 165,0	39,16	16 330,7	39,68
Республика Саха (Якутия)	1 364,7	29,75	7 849,0	30,24	374,0	39,04	889,7	39,88
Камчатский край	946,7	29,45	13 832,4	30,14	292,0	38,90	1 170,5	39,79
Приморский край	28 453,3	29,80	178 672,9	29,87	2 975,7	39,25	4 920,1	39,64
Хабаровский край	9 051,9	29,63	126 948,7	29,92	2 906,9	39,13	6 341,7	39,66
Амурская область	1 880,7	29,58	41 589,2	29,99	564,4	39,10	1 618,7	39,67
Магаданская область	326,7	29,49	5 297,3	30,17	289,5	38,85	349,7	39,78
Сахалинская область	3 663,9	29,78	15 443,9	30,11	742,0	39,32	1 004,8	39,68
Еврейская автономная область	55,5	29,59	628,0	30,01	11,7	38,96	16,0	39,74
Чукотский автономный округ	17,1	28,26	106,8	30,69	8,8	37,89	19,7	40,91

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 7 июня 2012 года*

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
1	Приступа Владимир Иванович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический и фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262-17-35, 262-46-32)	015	10.06.2005	Продлен до 24.04.2013
2	Вакка Александр Борисович	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: 788-39-38, 783-39-90)	020 переоформлен на 163	23.08.2005	Продлен до 28.06.2012
3	Приступа Вадим Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический и фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262-17-35, 262-46-32)	040	13.06.2006	Продлен до 24.04.2013
4	Саландаева Наталия Леонтьевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; тел.: 628-33-56, 621-34-58, тел./факс 621-81-38)	045	15.08.2006	Продлен до 03.08.2012
5	Иванова Маргарита Михайловна	–	055 аннулирован (решение Комиссии по аккредитации от 24.10.2007, протокол № 34)	10.01.2007	–
6	Максимушкин Александр Вячеславович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и фактический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс 682-70-85)	056 аннулирован (решение Комиссии по аккредитации от 08.10.2009, протокол № 79)	10.01.2007	–
7	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и фактический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс 682-70-85)	079 переоформлен на 173	15.04.2008	Продлен до 28.02.2013
8	Ребгун Эдуард Константинович	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051, г. Москва, Цветной б-р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748-04-15)	089	23.10.2008	Продлен до 05.09.2012
9	Ребгун Елена Зиновьевна	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051, г. Москва, Цветной б-р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748-04-15)	090	06.11.2008	Продлен до 05.09.2012
10	Белицкая Надежда Леонидовна	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	111	14.04.2009	Продлен до 28.02.2013
11	Гулящих Николай Евгеньевич	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; фактический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 600; тел. (495) 671-55-94, тел./факс 789-89-27)	174	24.04.2012	24.04.2013

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 7 июня 2012 года всего при Банке России аккредитованы 33 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
12	Бекшенев Фарид Шигапович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	119 переоформлен на 125	05.05.2009	Продлен до 02.04.2013
13	Приступа Олег Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический и фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262-17-35, 262-46-32)	122	08.06.2009	Продлен до 24.04.2013
14	Бугаев Валерий Сергеевич	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5; тел./факс (8632) 67-55-04)	128 переоформлен на 153	31.07.2009	Продлен до 15.07.2012
15	Поволоцкий Александр Юрьевич	НП "СМиАУ" – Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных управляющих" (юридический и фактический адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: 974-71-02, 974-02-98)	130	13.08.2009	Продлен до 03.08.2012
16	Епифанов Павел Валентинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический и фактический адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс 576-73-29)	135	03.12.2009	Продлен до 16.11.2012
17	Закиров Ильгизар Искандарович	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (юридический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; фактический адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210; почтовый адрес: 127562, г. Москва, а/я НП "СРО НАУ "Дело"; тел./факс: (499) 903-09-30, 988-76-62)	137	21.12.2009	Продлен до 16.11.2012
18	Харкевич Вадим Германович	–	146 аннулирован (решение Комиссии по аккредитации от 11.02.2011, протокол № 107)	30.04.2010	–
19	Моисеенко Геннадий Петрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел. (495) 935-85-00, тел./факс 935-87-00)	149	25.05.2010	Продлен до 24.04.2013
20	КнUTOва Марина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел. (495) 935-85-00, тел./факс 935-87-00)	151	22.06.2010	Продлен до 01.06.2013
21	Карнаух Виктор Павлович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; тел.: 628-33-56, 621-34-58, тел./факс 621-81-38)	152	15.07.2010	Продлен до 20.06.2012
22	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	157	02.02.2011	Продлен до 31.01.2013
23	Садчикова Ольга Владимировна	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 55-70-52, 54-39-89, 54-03-48, 54-03-49)	175	24.04.2012	24.04.2013
24	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 2; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	160	11.05.2011	Продлен до 24.04.2013
25	Сергеев Андрей Алексеевич	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: 788-39-38, 783-39-90)	164	15.07.2011	15.07.2012

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
26	Якимиди Лилия Равильевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; фактический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км, ЗАО "Завод приборных подшипников"; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-25, 278-81-27)	165	15.07.2011	15.07.2012
27	Кучеров Владимир Викторович	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 55-70-52, 54-39-89, 54-03-48, 54-03-49)	166	05.09.2011	05.09.2012
28	Кунгуров Сергей Николаевич	НП "СРО АУ "Южный Урал" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" (юридический и фактический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5; тел.: (351) 775-44-32, 775-40-15, 775-18-31)	167	05.09.2011	05.09.2012
29	Федичев Вадим Петрович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и фактический адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253-51-51, 259-29-99, тел./факс 259-24-44)	168	28.09.2011	28.09.2012
30	Медведев Владимир Александрович	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; фактический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км, ЗАО "Завод приборных подшипников"; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-25, 278-81-27)	169	16.11.2011	16.11.2012
31	Бусыгин Георгий Петрович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343)371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	170	24.11.2011	24.11.2012
32	Алябьев Юрий Дмитриевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и фактический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	171	31.01.2012	31.01.2013
33	Рыбникова Анна Вячеславовна	НП "МЦАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" (место нахождения и место фактического нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (4852) 58-78-51)	172	20.02.2012	20.02.2013
34	Процанов Александр Григорьевич	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5; тел./факс (8632) 67-55-04)	176	11.05.2012	11.05.2013
35	Сучков Алексей Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и фактический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс 682-70-85)	177	23.05.2012	23.05.2013
36	Райзман Петр Владимирович	Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и фактический адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309)	178	01.06.2012	01.06.2013

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

8 июня 2012 года

№ ОД-405

ПРИКАЗ***Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Холдинг-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Холдинг-Кредит” ООО (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 16.05.2012 № ОД-354 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Холдинг-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Холдинг-Кредит” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести по согласованию с государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” с 9 июня 2012 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Холдинг-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) Маркову Оксану Михайловну — ведущего эксперта отдела организации учета требований кредиторов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”.

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

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

15 июня 2012 года

№ ОД-416

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Объединенный банк развития” ООО КБ “Объединенный банк развития” (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Объединенный банк развития” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона

“О банках и банковской деятельности” и частью третьей статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 15 июня 2012 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Объединенный банк развития” (регистрационный номер Банка России 3345, дата регистрации — 07.02.2000).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Объединенный банк развития” осуществлять в соот-

* Печатается взамен опубликованного в “Вестнике Банка России” от 15 июня 2012 года № 30.

ветствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России 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 ответствен-

стью Коммерческий банк “Объединенный банк развития”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

15 июня 2012 года

№ ОД-417

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Объединенный банк развития” ООО КБ “Объединенный банк развития” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Объединенный банк развития” (регистрационный номер Банка России 3345, дата регистрации — 07.02.2000) приказом Банка России от 15 июня 2012 года № ОД-416

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 15 июня 2012 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Объединенный банк развития” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” 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 Коммерческий банк “Объединенный банк развития” Демину Светлану Вячеславовну — главного экономиста отдела обработки и анализа отчетности Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Объединенный банк развития” согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Объединенный банк развития”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 15 июня 2012 г. № ОД-417

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Объединенный банк развития”**

Руководитель временной администрации:
Демина Светлана Вячеславовна — главный экономист отдела обработки и анализа отчетности Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Маслов Сергей Владимирович — главный экономист отдела учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности Московского ГТУ Банка России.
Камакшина Анна Александровна — экономист 1 категории отдела отчетности кредитных организаций Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России.

15 июня 2012 года

№ ОД-430

ПРИКАЗ

**О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией “Международный Инвестиционный Банк”
(открытое акционерное общество) “МИ-БАНК” (ОАО) (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2012 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации “Международный Инвестиционный Банк” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2742, дата регистрации — 05.03.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 18 июня 2012 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией “Международный Инвестиционный Банк” (открытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 05.04.2012 № ОД-205 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Международный Инвестиционный Банк” (открытое акционерное общество) “МИ-БАНК” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией “Международный Инвестиционный Банк” (открытое акционерное общество) обеспечить

передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

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

4. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

15 июня 2012 года

№ ОД-431

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Орловский социальный банк” ОАО “Орелсоцбанк” (г. Орел)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 23.05.2012 № ОД-377 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Орловский социальный банк” ОАО “Орелсоцбанк” (г. Орел) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 18 июня 2012 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Орловский социальный банк” Челищеву Наталию Игоревну — ведущего экономиста отдела контроля за эмиссионной и инвестиционной деятельностью Управления ценных бумаг Московского ГТУ Банка России.

2. Ввести с 18 июня 2012 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Орловский социальный банк” Светлову Александру Федоровну — экономиста 1 категории отдела экономического анализа и мониторинга предприятий Управле-

ния мониторинга предприятий и систем внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России.

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

4. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению ОАО “Орелсоцбанк”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Орловский социальный банк” ОАО “Орелсоцбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:

- 302030, Орловская обл., г. Орел, ул. Набережная Дубровинского, 70;
- 302040, Орловская обл., г. Орел, ул. Приборостроительная, 23;
- 302016, Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, 231;
- 302000, Орловская обл., п.г.т. Кромы, пл. Освобождения, 1;
- 303800, Орловская обл., г. Ливны, ул. Дзержинского, 112;
- 303000, Орловская обл., г. Мценск, ул. Мира, 18;
- 303900, Орловская обл., Урицкий р-н, п.г.т. Нарышкино, ул. Ленина, 104;
- 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1;
- 308036, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Щорса, 52;
- 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол, Комсомольский пр-т, 71;
- 398000, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Стаханова, 26;
- 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 27, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению ОАО “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК” ОАО “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268.

СООБЩЕНИЕ**об итогах проведения депозитного аукциона**

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 14 июня 2012 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203-П «О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации» провел депозитный аукцион, в том числе с использованием системы «Рейтерс-Дилинг», Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления Договоров-Заявок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит — 15 июня 2012 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 13 июля 2012 года).

В аукционе приняли участие 26 кредитных организаций — резидентов из 17 регионов.

На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 4 до 5,5 процента годовых.

Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере 4,05 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 4,02 процента годовых.

14.06.2012 г.

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
13–15 июня 2012 года

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ (MIBID – Moscow Interbank Bid)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	значение	изменение*
1 день	4,93	5,22	5,41	5,19	0,21
От 2 до 7 дней	5,25	5,34	5,56	5,38	0,13
От 8 до 30 дней	5,82	5,83	5,98	5,88	0,03
От 31 до 90 дней	6,39	6,39	6,47	6,42	0,02
От 91 до 180 дней	6,90	6,89	6,96	6,92	0,03
От 181 дня до 1 года	7,39	7,38	7,46	7,41	0,10

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ

(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	значение	изменение*
1 день	5,74	5,99	6,26	6,00	0,25
От 2 до 7 дней	6,01	6,23	6,39	6,21	0,16
От 8 до 30 дней	6,60	6,65	6,78	6,68	0,03
От 31 до 90 дней	7,35	7,33	7,38	7,35	0,01
От 91 до 180 дней	7,68	7,68	7,71	7,69	–0,02
От 181 дня до 1 года	8,49	8,44	8,48	8,47	0,10

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ

(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата			Средняя за период**	
	9.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	значение	изменение
1 день	5,31	6,05	6,38	6,01	0,53
От 2 до 7 дней	5,00	6,20	6,57	6,21	–0,14
От 8 до 30 дней	7,33	6,35	7,25	6,40	–0,92
От 31 до 90 дней	7,00	4,40	6,31	5,41	–1,75
От 91 до 180 дней	7,95	8,30		8,14	–0,51
От 181 дня до 1 года		10,00		10,00	1,56

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ

(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата			Средняя за период**	
	9.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	значение	изменение
1 день	5,26	5,98	6,06	5,83	0,36
От 2 до 7 дней					
От 8 до 30 дней		6,35		6,35	
От 31 до 90 дней					
От 91 до 180 дней					
От 181 дня до 1 года					

* По сравнению с периодом с 4.06.2012 по 9.06.2012, в процентных пунктах.

** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 1.06.2012 по 8.06.2012, в процентных пунктах.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACR-IG) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (ВааЗ по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACR-IG исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК**Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)¹**

	Дата		
	14.06	15.06	16.06
1 австралийский доллар	32,6218	32,3844	32,4917
1 азербайджанский манат	41,7088	41,5094	41,2669
1000 армянских драмов	79,3530	78,3091	77,8714
10 000 белорусских рублей	39,7246	39,5827	39,0295
1 болгарский лев	20,9519	20,9361	20,9172
1 бразильский реал	15,8253	15,7231	15,7492
100 венгерских форинтов	13,8173	13,8379	13,8255
1000 вон Республики Корея	28,0547	27,9187	27,8067
10 датских крон	55,1341	55,0978	55,0524
1 доллар США	32,7331	32,5766	32,3945
1 евро	40,9426	40,9390	40,9078
100 индийских рупий	58,6930	58,4124	58,1328
100 казахских тенге	21,9803	21,8628	21,7362
1 канадский доллар	31,8756	31,6986	31,6600
100 киргизских сомов	69,1915	69,0835	68,8088
10 китайских юаней	51,3791	51,1543	50,8891
1 латвийский лат	58,7985	58,7495	58,7070
1 литовский лит	11,8688	11,8577	11,8470
10 молдавских леев	27,1048	26,9946	26,9068
10 новых румынских леев	91,8231	91,7418	91,7353
1 новый туркменский манат	11,4439	11,3904	11,3256
10 норвежских крон	54,4580	54,4168	54,5178
10 польских злотых	94,7577	94,8594	95,3340
1 СДР (специальные права заимствования)	49,5393	49,3448	49,1331
1 сингапурский доллар	25,5627	25,4147	25,4035
10 таджикских сомони	68,6761	68,3506	67,9700
1 турецкая лира	17,9359	17,8894	17,8531
1000 узбекских сумов	17,4292	17,3459	17,2489
10 украинских гривен	40,4412	40,2528	40,0426
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	50,9196	50,4351	50,2050
10 чешских крон	16,0064	16,0357	16,0297
10 шведских крон	46,3464	46,3144	46,2686
1 швейцарский франк	34,1112	34,0581	34,0636
10 южноафриканских рэндов	39,0787	38,7831	38,6795
100 японских иен	41,1401	41,0336	41,0213

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

ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 13 ПО 15 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Дата	Единая торговая сессия							
	доллар США				евро			
	с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"		с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"	
	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)
13.06.2012	32,6685	2079,671	32,6287	6955,241	40,8984	245,214	40,8777	242,421
14.06.2012	32,5649	2410,376	32,5781	5419,879	40,9244	280,955	40,9466	177,736
15.06.2012	32,4168	1657,215	32,4610	4424,800	40,9377	232,828	40,9664	216,377

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США



Средневзвешенный курс и объемы торгов ETC по евро



РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
14.06.2012	1697,25	30,04	1527,02	652,48
15.06.2012	1695,68	30,24	1555,33	651,46
16.06.2012	1689,58	30,08	1553,93	662,40

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

РЫНОК ГКО–ОФЗ–ОБР

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО–ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Код выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Номинал одной облигации*, руб.	Объем в обращении, млн. руб.	Дата ближайшей выплаты	Лет до выплаты	Тип выплаты	Ставка купона, % годовых / Погашаемая доля номинала, %	Размер выплат на одну облигацию, руб.	Сумма выплаты, млн. руб.
26202	23.09.2009	17.12.2014	1000	40 000,00	20.06.2012	0,01	купон	11,200	27,92	1 116,80
							погашение	–	–	–
26206	08.06.2011	14.06.2017	1000	149 889,53	20.06.2012	0,01	купон	7,400	36,90	5 530,92
							погашение	–	–	–
25065	01.07.2009	27.03.2013	1000	46 000,00	27.06.2012	0,03	купон	12,000	29,92	1 376,32
							погашение	–	–	–
26199	17.01.2007	11.07.2012	1000	44 000,00	11.07.2012	0,07	купон	6,100	15,21	669,24
							погашение	100,000	1 000,00	44 000,00
46022	23.01.2008	19.07.2023	1000	28 222,71	18.07.2012	0,09	купон	6,500	32,41	914,70
							погашение	–	–	–
26200	23.01.2008	17.07.2013	1000	50 000,00	18.07.2012	0,09	купон	6,100	15,21	760,50
							погашение	–	–	–
26201	23.07.2008	16.10.2013	1000	47 000,00	18.07.2012	0,09	купон	6,550	16,33	767,51
							погашение	–	–	–
25067	05.08.2009	17.10.2012	1000	45 000,00	18.07.2012	0,09	купон	11,300	28,17	1 267,65
							погашение	–	–	–
25075	28.07.2010	15.07.2015	1000	137 603,89	18.07.2012	0,09	купон	6,880	34,31	4 721,19
							погашение	–	–	–
25072	20.01.2010	23.01.2013	1000	150 000,00	25.07.2012	0,11	купон	7,150	35,65	5 347,50
							погашение	–	–	–
25077	26.01.2011	20.01.2016	1000	97 232,14	25.07.2012	0,11	купон	7,350	36,65	3 563,56
							погашение	–	–	–
25073	27.01.2010	01.08.2012	1000	150 000,00	01.08.2012	0,13	купон	6,850	34,16	5 124,00
							погашение	100,000	1 000,00	150 000,00
46002	05.02.2003	08.08.2012	250	15 500,00	08.08.2012	0,15	купон	8,000	9,97	618,14
							частичное погашение	25,000	250,00	15 500,00
46017	16.02.2005	03.08.2016	1000	80 000,00	08.08.2012	0,15	купон	7,000	17,45	1 396,00
							погашение	–	–	–
26203	04.08.2010	03.08.2016	1000	139 560,20	08.08.2012	0,15	купон	6,900	34,41	4 802,27
							погашение	–	–	–
25078	02.02.2011	06.02.2013	1000	99 736,47	08.08.2012	0,15	купон	6,700	33,41	3 332,20
							погашение	–	–	–
46023	30.09.2011	23.07.2026	1000	295 000,00	09.08.2012	0,15	купон	8,160	40,69	12 003,55
							погашение	–	–	–
46020	15.02.2006	06.02.2036	1000	116 911,01	15.08.2012	0,17	купон	6,900	34,41	4 022,91
							погашение	–	–	–
46021	21.02.2007	08.08.2018	1000	92 794,44	15.08.2012	0,17	купон	6,000	29,92	2 776,41
							погашение	–	–	–
25068	26.08.2009	20.08.2014	1000	45 000,00	22.08.2012	0,19	купон	12,000	59,84	2 692,80
							погашение	–	–	–

Код выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Номинал одной облигации*, руб.	Объем в обращении, млн. руб.	Дата ближайшей выплаты	Лет до выплаты	Тип выплаты	Ставка купона, % годовых / Погашаемая доля номинала, %	Размер выплат на одну облигацию, руб.	Сумма выплаты, млн. руб.
26207	22.02.2012	03.02.2027	1000	27 727,93	22.08.2012	0,19	купон	8,150	40,64	1 126,86
							погашение	–	–	–
26208	07.03.2012	27.02.2019	1000	17 795,30	05.09.2012	0,22	купон	7,500	37,40	665,54
							погашение	–	–	–
46014	05.03.2003	29.08.2018	500	29 144,95	05.09.2012	0,22	купон	7,000	17,45	1 017,16
							погашение	–	–	–
46018	16.03.2005	24.11.2021	1000	128 933,65	05.09.2012	0,22	купон	8,000	19,95	2 572,23
							погашение	–	–	–
25076	19.01.2011	14.03.2014	1000	136 261,47	13.09.2012	0,25	купон	7,100	35,40	4 823,66
							погашение	–	–	–
25069	23.09.2009	19.09.2012	1000	44 059,51	19.09.2012	0,26	купон	10,800	53,85	2 372,60
							погашение	100,000	1 000,00	44 059,51
26204	23.03.2011	15.03.2018	1000	146 726,53	20.09.2012	0,27	купон	7,500	37,40	5 487,57
							погашение	–	–	–
46012	14.02.2003	05.09.2029	1000	40 000,00	26.09.2012	0,28	купон	3,741	37,31	1 492,40
							погашение	–	–	–
26205	13.04.2011	14.04.2021	1000	132 433,78	24.10.2012	0,36	купон	7,600	37,90	5 019,24
							погашение	–	–	–
25080	25.04.2012	19.04.2017	1000	6 451,92	24.10.2012	0,36	купон	7,400	36,90	238,08
							погашение	–	–	–
26198	09.10.2002	02.11.2012	1000	42 117,40	02.11.2012	0,38	купон	6,000	60,00	2 527,04
							погашение	100,000	1 000,00	42 117,40
48001	18.11.2004	31.10.2018	1000	24 099,48	07.11.2012	0,4	купон	6,500	64,82	1 562,13
							погашение	–	–	–
25071	02.12.2009	26.11.2014	1000	80 000,00	28.11.2012	0,45	купон	8,100	40,39	3 231,20
							погашение	–	–	–
25079	01.06.2011	03.06.2015	1000	138 124,76	05.12.2012	0,47	купон	7,000	34,90	4 820,55
							погашение	–	–	–
46019	28.12.2005	20.03.2019	1000	26 000,00	27.03.2013	0,78	купон	3,000	30,00	780,00
							частичное погашение	10,000	100,00	2 600,00
46010	14.02.2003	17.05.2028	1000	30 000,00	05.06.2013	0,97	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	–	–	–
46011	14.02.2003	20.08.2025	1000	30 000,00	04.09.2013	1,22	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	–	–	–
46005	14.02.2003	09.01.2019	1000	27 477,45	10.01.2018	5,58	частичное погашение	70,000	700,00	19 234,22

* Здесь номинал – непогашенная часть номинальной стоимости.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 июня 2012 года
Регистрационный № 24544

31 мая 2012 года

№ 379-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах

На основании Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872) (далее — Федеральный закон № 161-ФЗ) настоящее Положение устанавливает требования к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежных систем, показателям бесперебойности функционирования платежных систем и методикам анализа рисков в платежных системах.

1. Требования настоящего Положения применяются к оператору платежной системы, привлеченным им операторам услуг платежной инфраструктуры, участникам платежной системы (далее при совместном упоминании — субъекты платежной системы) при обеспечении ими бесперебойности функционирования платежной системы (далее — БФПС) как способности предупреждать нарушения требований законодательства, правил платежной системы, заключенных договоров при взаимодействии субъектов платежной системы (далее — нарушения надлежащего функционирования платежной системы), а также восстанавливать надлежащее функционирование платежной системы в случае его нарушения.

2. В целях обеспечения БФПС оператором платежной системы устанавливается порядок осуществления субъектами платежной системы скоординированной деятельности, направленной на достижение, подтверждение и поддержание приемлемого уровня рисков нарушения БФПС, под которыми понимаются присущие функционированию платежной системы типичные возможности неоказания, ненадлежащего оказания услуг платежной системы участникам платежной системы вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и внешними факторами функционирования платежной системы (далее — факторы риска нарушения БФПС).

3. Оператор платежной системы организует управление рисками нарушения БФПС, включающее:

установление приемлемого уровня рисков нарушения БФПС;

анализ рисков нарушения БФПС (выявление факторов риска нарушения БФПС; оп-

ределение степени и характера влияния указанных факторов на БФПС; оценку достигнутого уровня рисков нарушения БФПС, под которым понимается размер возможного ущерба, причиняемого участникам платежной системы, их клиентам вследствие нарушений надлежащего функционирования платежной системы, с учетом вероятности возникновения указанных нарушений в течение прогнозируемого периода времени; подтверждение соответствия достигнутого уровня рисков нарушения БФПС установленному приемлемому уровню рисков нарушения БФПС);

принятие мер, необходимых для достижения или поддержания приемлемого уровня рисков нарушения БФПС;

выявление текущих изменений достигнутого уровня риска нарушения БФПС (далее — мониторинг рисков нарушения БФПС);

информационное взаимодействие субъектов платежной системы в целях управления рисками нарушения БФПС.

4. В целях регламентации порядка обеспечения БФПС оператор платежной системы с учетом особенностей функционирования платежной системы (включая используемые процедуры платежного клиринга и расчета, применяемые технологии обработки платежной информации, характер и масштабы деятельности платежной системы) должен определить:

организационные аспекты взаимодействия субъектов платежной системы при осуществлении деятельности по обеспечению БФПС;

требования к содержанию деятельности по обеспечению БФПС, осуществляемой оператором платежной системы, операторами услуг платежной инфраструктуры и участниками платежной системы (по видам участия в платежной системе, предусмотренным правилами платежной системы);

порядок информационного взаимодействия субъектов платежной системы и документационного обеспечения их деятельности по обеспечению БФПС.

5. Организационные аспекты взаимодействия субъектов платежной системы при осуществлении деятельности по обеспечению БФПС включают:

организационную модель управления рисками в платежной системе;

определение субъекта платежной системы (оператора платежной системы или расчетного центра в соответствии с организационной моделью управления рисками в платежной системе), осуществляющего координацию деятельности субъектов платежной системы по обеспечению БФПС;

порядок и формы координации деятельности субъектов платежной системы по обеспечению БФПС и реализации ими мероприятий системы управления рисками (далее — СУР) платежной системы;

порядок и формы осуществления контроля за соблюдением участниками платежной системы, операторами услуг платежной инфраструктуры порядка обеспечения БФПС;

обязанности каждого из привлеченных операторов услуг платежной инфраструктуры по обеспечению бесперебойности оказания услуг платежной инфраструктуры, предоставляемых им участникам платежной системы и их клиентам, а также по организации управления рисками нарушения БФПС в части полномочий, делегированных ему оператором платежной системы;

разграничение ответственности и полномочий между субъектами платежной системы по осуществлению управления рисками нарушения БФПС, в том числе обязанности оператора платежной системы;

порядок оценки эффективности СУР платежной системы в целях ее совершенствования.

6. Требования к содержанию деятельности по обеспечению БФПС, осуществляемой оператором платежной системы, операторами услуг платежной инфраструктуры и участниками платежной системы (по видам участия), включают:

требования к детализации приемлемого уровня рисков нарушения БФПС в разрезе категорий субъектов платежной системы: операторов услуг платежной инфраструктуры — по видам услуг, участников платежной системы — по видам участия в платежной системе;

порядок разработки, применения и оценки эффективности методик анализа рисков в платежной системе, требования к оформлению и проверке результатов анализа;

порядок оценки качества и надежности функционирования информационных систем, операционных и технологических средств, применяемых операторами услуг платежной инфраструктуры;

порядок выбора и реализации мероприятий и способов достижения и поддержания приемлемого уровня рисков нарушения БФПС, порядок оценки их эффективности и совершенствования;

требования к мониторингу рисков нарушения БФПС;

требования к планам обеспечения непрерывности деятельности и восстановления деятельности операторов услуг платежной инфраструктуры.

7. Порядок информационного взаимодействия субъектов платежной системы и документационного обеспечения их деятельности по обеспечению БФПС включает:

перечень документов, используемых субъектами платежной системы при осуществлении деятельности по обеспечению БФПС, и порядок их составления;

порядок информирования оператора платежной системы о событиях, вызвавших спорные, нестандартные и чрезвычайные ситуации, включая случаи системных сбоев, результатах расследования указанных событий, анализа их причин и последствий;

порядок информирования оператора платежной системы о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств участников платежной системы;

порядок сбора, документирования и статистической обработки первичной информации о функционировании платежной системы.

Первичная информация о функционировании платежной системы может включать:

информацию о времени приема к исполнению, исполнения распоряжений участников платежной системы об осуществлении перевода денежных средств, количестве и суммах указанных распоряжений (в том числе по каждому участнику платежной системы, являющемуся плательщиком или получателем денежных средств);

информацию о размерах клиринговых позиций и остатках денежных средств на банковских счетах участников платежной системы, открытых в расчетном центре;

информацию об использовании и размещении средств гарантийного фонда платежной системы (в случае его создания), обеспечения, предусмотренного правилами платежной системы, предоставляемого участниками платежной системы;

иную информацию о функционировании платежной системы, предусмотренную правилами платежной системы.

8. Деятельность по обеспечению БФПС осуществляется субъектами платежной системы в соответствии с порядком обеспечения БФПС и контролируется оператором платежной системы.

9. Субъекты платежной системы организуют деятельность по реализации порядка обеспечения БФПС в рамках внутренних систем управления рисками своей деятельности.

Оператором платежной системы, не являющимся кредитной организацией, оператором

рами услуг платежной инфраструктуры, не являющимися кредитными организациями, в целях обеспечения БФПС определяются лица или структурные подразделения, ответственные за осуществление деятельности, предусмотренной порядком обеспечения БФПС.

10. Оператором платежной системы определяются показатели БФПС для использования в целях:

анализа рисков нарушения БФПС;

описания профиля рисков нарушения БФПС;

выбора или пересмотра мер, необходимых для достижения или поддержания приемлемого уровня рисков нарушения БФПС, и идентификации субъекта (категории субъектов) платежной системы, ответственного (ответственных) за их реализацию.

Оператором платежной системы могут определяться как количественные, так и качественные показатели БФПС, характеризующие как уровень, так и изменения уровня риска нарушения БФПС.

11. К показателям БФПС относятся:

уровень бесперебойности оказания операционных услуг;

уровень бесперебойности оказания услуг платежного клиринга;

уровень бесперебойности оказания расчетных услуг.

Иные показатели БФПС могут дополнительно определяться оператором платежной системы в соответствии с составом факторов риска нарушения БФПС, к которым могут относиться:

способы управления ликвидностью и обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы, предусмотренные правилами платежной системы, с учетом критериев участия в платежной системе, в том числе требований, касающихся финансового состояния, технологического обеспечения участников платежной системы;

финансовое состояние операторов услуг платежной инфраструктуры;

технологическое обеспечение операторов услуг платежной инфраструктуры;

зависимость от платежных систем, с операторами которых заключен договор о взаимодействии платежных систем;

зависимость от внешних поставщиков (провайдеров) услуг;

возможность возникновения конфликта интересов субъекта платежной системы, связанных с деятельностью в рамках платежной системы и связанных с иной деятельностью;

рыночные и инфраструктурные факторы, которым подвержен гарантийный фонд платежной системы (в случае если его создание предусмотрено правилами платежной системы).

12. Для каждого устанавливаемого показателя БФПС определяется процедура и методика его формирования на основе первичной информации о функционировании платежной системы и сведений о факторах риска нарушения БФПС.

13. Методики анализа рисков в платежной системе должны обеспечивать:

описание профиля рисков нарушения БФПС как структурированного перечня выявленных факторов риска нарушения БФПС с указанием сопоставленных им категорий субъектов платежной системы, характера и степени влияния, оказываемого на БФПС, возможных форм или сценариев их проявления;

выявление закономерностей функционирования платежной системы на основе статистического или сценарного анализа функционирования платежной системы;

выявление возможностей нарушений надлежащего функционирования платежной системы, разделение указанных нарушений на не оказывающие и оказывающие влияние на БФПС, в том числе приводящие к нарушению БФПС;

формирование оценки достигнутого уровня рисков нарушения БФПС;

выявление изменений достигнутого уровня рисков нарушения БФПС и профиля рисков нарушения БФПС;

определение приемлемого уровня риска нарушения БФПС.

14. Порядок обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России устанавливается правилами платежной системы Банка России, определяемыми нормативными актами Банка России на основании Федерального закона № 161-ФЗ.

15. Операторы платежных систем должны обеспечить регламентацию порядка обеспечения БФПС, организовать деятельность по реализации порядка обеспечения БФПС, определить показатели БФПС, методики анализа рисков в платежной системе в соответствии с требованиями настоящего Положения в срок до 1 января 2013 года.

16. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2012 года № 10) вступает в силу с 1 июля 2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 июня 2012 года
Регистрационный № 24585

31 мая 2012 года

№ 380-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе

На основании статьи 35 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872) настоящее Положение устанавливает порядок осуществления наблюдения в национальной платежной системе.

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России осуществляет наблюдение за деятельностью операторов по переводу денежных средств, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (наблюдаемых организаций), других субъектов национальной платежной системы (далее — НПС) за оказываемыми ими услугами, а также за развитием платежных систем, платежной инфраструктуры.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации о НПС.

Глава 2. Сбор, систематизация и анализ информации о деятельности наблюдаемых организаций, других субъектов национальной платежной системы и связанных с ними объектов наблюдения (мониторинг)

2.1. При осуществлении мониторинга Банк России использует информацию, полученную в рамках надзора в НПС, а также информацию, полученную при взаимодействии с субъектами НПС.

Банк России может использовать информацию, получаемую при взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, центральными банками и иными органами надзора и наблюдения в национальных платежных системах иностранных государств.

2.2. Взаимодействие Банка России с субъектами НПС в целях получения от них информации проводится в формах:

направления запросов Банка России и предоставления субъектами НПС необходимой информации по запросу Банка России в установленные им сроки ее предоставления;

рабочих встреч с уполномоченными представителями субъекта (субъектов) НПС, в

том числе в рамках создаваемых совместно с ними рабочих групп.

Банк России может использовать другие формы взаимодействия.

2.3. В рамках мониторинга Банк России вправе запрашивать информацию об оказываемых операторами по переводу денежных средств, банковскими платежными агентами (субагентами), платежными агентами платежных услуг, в том числе:

о количестве и объеме предоставленных платежных услуг, в том числе в разрезе их видов, форм безналичных расчетов и электронных средств платежа, а также платежных систем, в рамках которых данные услуги предоставляются;

о средствах или способах, позволяющих составлять, удостоверить и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов;

о тарифах на платежные услуги;

об уровне обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств;

об информационно-коммуникационных технологиях, а также электронных носителях и технических устройствах, используемых при предоставлении платежных услуг;

о попытках (в том числе реализованных) негативного воздействия на предоставляемые услуги, зафиксированных субъектом НПС, в том числе в случаях мошеннических действий и (или) сетевых взломов, сопровождаемых несанкционированным проникновением в операционную (информационную) систему субъекта НПС;

о жалобах, отзывах и предложениях, касающихся оказываемых платежных услуг;

об инновациях в сфере платежных услуг.

2.4. В рамках мониторинга Банк России вправе запрашивать информацию об оказываемых операционными, платежными клиринговыми и расчетными центрами услуг платежной инфраструктуры, в том числе:

о количестве и объеме предоставленных услуг платежной инфраструктуры;

о средствах или способах, позволяющих передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств;

о тарифах на услуги платежной инфраструктуры;

об уровне бесперебойности оказания операционных услуг и иных услуг платежной инфраструктуры;

об информационно-коммуникационных технологиях, операционных и технологических средствах, электронных носителях информации, а также технических устройствах, используемых при предоставлении услуг платежной инфраструктуры;

о попытках (в том числе реализованных) негативного воздействия на предоставляемые услуги, зафиксированных операторами услуг платежной инфраструктуры, в том числе в случаях мошеннических действий и (или) сетевых взломов, сопровождаемых несанкционированным проникновением в операционную (информационную) систему субъекта НПС;

о способах снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий для бесперебойности функционирования платежной системы;

о применяемых способах управления рисками в платежной системе;

о составе участников платежной системы;

о жалобах, отзывах и предложениях, касающихся оказываемых услуг платежной инфраструктуры;

об инновациях в сфере услуг платежной инфраструктуры.

2.5. Банк России может запрашивать у оператора платежной системы, значимой платежной системы (далее — ЗПС) информацию об оказываемых в рамках платежной системы, ЗПС услугах платежной инфраструктуры и платежных услугах.

2.6. Банк России осуществляет систематизацию информации, полученной в рамках мониторинга, по следующим объектам мониторинга:

субъектам НПС, в том числе наблюдаемым организациям;

объектам наблюдения (платежным системам и платежной инфраструктуре).

2.7. Направлениями анализа являются: определение индивидуальных количественных и качественных характеристик объектов мониторинга;

определение динамики изменений индивидуальных характеристик объектов мониторинга;

определение объектов мониторинга, занимающих лидирующие позиции в определенных сегментах рынков платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры;

определение общего объема переводов денежных средств, осуществляемых на рынках платежных услуг и услуг платежной ин-

фраструктуры, в том числе в региональном разрезе;

определение долей рынков платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры, занимаемых соответствующими объектами мониторинга;

изучение применяемых объектами мониторинга тарифов на платежные услуги и услуги платежной инфраструктуры;

определение факторов, связанных с деятельностью объектов мониторинга в НПС, влияющих на развитие НПС и на национальную экономику;

изучение инноваций, разрабатываемых в области платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры.

2.8. Результаты мониторинга субъектов НПС обобщаются Банком России на ежегодной основе и используются для подготовки общего обзора результатов наблюдения в НПС и обзора результатов наблюдения за ЗПС в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

Глава 3. Оценка деятельности наблюдаемых организаций и связанных с ними объектов наблюдения

3.1. Оценка деятельности наблюдаемых организаций и связанных с ними объектов наблюдения (далее — оценка) осуществляется Банком России в отношении ЗПС.

3.2. Банк России осуществляет оценку ЗПС с периодичностью не реже одного раза в два года и проводит ее в срок, не превышающий три месяца с даты начала Банком России оценки.

3.3. Банк России за три месяца до дня начала оценки ЗПС информирует оператора ЗПС о дате начала оценки ЗПС и одновременно предлагает самостоятельно провести предварительную оценку (далее — самостоятельная оценка) и направить ее результаты в Банк России.

3.4. Банк России при оценке ЗПС взаимодействует с наблюдаемыми организациями, обеспечивающими функционирование ЗПС, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.

3.5. Банк России определяет степень соответствия деятельности наблюдаемых организаций и связанных с ними ЗПС рекомендациям Банка России, к которым относятся собственные рекомендации Банка России, а также рекомендации по использованию стандартов или лучшей мировой и отечественной практики (далее — рекомендации для ЗПС).

3.6. Банк России при оценке ЗПС осуществляет:

отбор и анализ информации о наблюдаемых организациях, обеспечивающих функ-

ционирование ЗПС, полученной в ходе мониторинга, в целях оценки ЗПС;

сопоставление результатов самостоятельной оценки оператора ЗПС (при ее наличии) с информацией о наблюдаемых организациях, обеспечивающих функционирование ЗПС, полученной в ходе мониторинга;

выявление фактов, препятствующих проведению оценки ЗПС;

проведение оценки степени соответствия (несоответствия) организации и функционирования ЗПС рекомендациям для ЗПС на основании методик оценки;

подготовку выводов о соответствии (несоответствии) организации и функционирования ЗПС рекомендациям для ЗПС;

выявление наилучшей практики в области платежных систем;

определение недостатков (негативных факторов) в деятельности наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС, а также в организации и функционировании ЗПС, которые могут привести к неблагоприятным последствиям с учетом размера причиняемого ущерба.

3.7. По результатам оценки ЗПС Банк России формирует отчет об оценке ЗПС, который включает в себя информацию о результатах оценки ЗПС, материалы оценки ЗПС, предложения по изменению деятельности оцениваемых наблюдаемых организаций (далее — предложения по изменению).

Разработка предложений по изменению проводится в случае выявления в ходе оценки ЗПС недостатков (негативных факторов) в деятельности наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС, а также в организации и функционировании ЗПС, которые могут привести к неблагоприятным последствиям с учетом размера причиняемого ущерба.

В отчет об оценке ЗПС может включаться информация, отражающая бизнес-модель наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС; информация об их организационной структуре; о способах и методах, используемых для обеспечения выполнения рекомендаций для ЗПС; другая информация, характеризующая деятельность наблюдаемых организаций и функционирование ЗПС.

3.8. Банк России для проведения оценки ЗПС разрабатывает методики оценки на основании стандартов или лучшей мировой и отечественной практики.

3.9. Банк России публикует методики оценки и рекомендации для ЗПС в официальном издании Банка России «Вестник Банка России» и размещает их на официальном сайте Банка России в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.10. Для оценки ЗПС в методиках оценки устанавливаются оценочные критерии.

3.10.1. Оценочные критерии представляют собой набор специализированных вопросов для оператора и других наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС, ответы на которые оцениваются на соответствие (несоответствие) рекомендациям для ЗПС.

3.10.2. Оценочные критерии группируются по отдельным направлениям функционирования ЗПС, в том числе:

общей организации ЗПС;

управления рисками и обеспечения бесперебойного функционирования ЗПС;

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств;

порядка осуществления переводов денежных средств;

раскрытия правил и информации, необходимой для определения участниками ЗПС возможной подверженности их рискам в связи с участием в ЗПС;

эффективности и результативности ЗПС в целях удовлетворения потребностей участников ЗПС и рынков, которые она обслуживает.

3.11. В методиках оценки могут быть предусмотрены условия, при которых оценка ЗПС проводится по всем или отдельным направлениям функционирования ЗПС.

3.12. Методики оценки ЗПС учитывают особенности, связанные с системной или социальной значимостью платежных систем и со спецификой их функционирования.

3.13. Банк России определяет степень соответствия ЗПС рекомендациям для ЗПС на основании следующей шкалы соответствия (если иной порядок не определен методиками оценки):

полное соответствие: рекомендации для ЗПС соблюдены в полной мере;

соответствие: несущественные (незначительные) отклонения в соблюдении рекомендаций для ЗПС, не способные оказать негативное воздействие на организацию и функционирование ЗПС;

частичное соответствие: значительные отклонения в соблюдении рекомендаций для ЗПС, способные оказать негативное воздействие на организацию и функционирование ЗПС, но которые возможно устранить в кратчайшие сроки;

несоответствие: значительные нарушения в соблюдении рекомендаций для ЗПС, способные оказать негативное воздействие на функционирование ЗПС, и которые невозможно устранить в кратчайшие сроки.

Глава 4. Подготовка предложений по изменению деятельности оцениваемых наблюдаемых организаций и связанных с ними значимых платежных систем и доведение материалов оценки и ее результатов до органов управления оператора значимой платежной системы

4.1. Банк России разрабатывает предложения по изменению в случае выявления недостатков (негативных факторов) в деятельности наблюдаемых организаций, а также в организации и функционировании связанной с ними ЗПС, которые могут привести к возникновению неблагоприятных последствий с учетом размера причиняемого ущерба. Предложения по изменению включаются в отчет об оценке ЗПС.

4.2. Банком России могут быть разработаны следующие предложения по изменению: внесение соответствующих изменений в правила ЗПС, внутренние документы наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС, соответствующие договоры с наблюдаемыми организациями, обеспечивающими функционирование ЗПС, участниками ЗПС;

внесение соответствующих изменений в систему управления рисками, в том числе для обеспечения бесперебойного функционирования ЗПС;

совершенствование информационно-коммуникационных технологий наблюдаемых организаций в части обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств;

изменение механизмов платежного клиринга и расчетов;

обеспечение соответствующего уровня прозрачности информации об отдельных направлениях, связанных с функционированием ЗПС для участников ЗПС, их клиентов и организаций — потенциальных участников ЗПС;

повышение уровня финансового состояния наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС, в том числе посредством дополнительной капитализации.

Банком России могут быть разработаны иные предложения по изменению.

4.3. Банк России по завершении оценки ЗПС направляет оператору ЗПС письмо с предложением в течение 15 рабочих дней со дня получения данного письма провести рабочую встречу с уполномоченными представителями оператора ЗПС для обсуждения материалов, результатов оценки ЗПС и предложений по изменению при их наличии. К письму прилагается отчет об оценке ЗПС.

4.4. По итогам рабочей встречи в произвольной форме составляется протокол, который подписывается присутствующими уполномоченными представителями Банка России и оператора ЗПС. В протоколе фиксируется информация о согласии или несогласии оператора ЗПС с результатами оценки и (или) предложениями по изменению.

4.5. В случае невозможности уполномоченных представителей оператора ЗПС участвовать в рабочей встрече заключение по результатам рассмотрения оператором ЗПС отчета об оценке ЗПС, содержащее согласие с результатами оценки и (или) предложениями по изменению или несогласие, оформленное в виде позиции оператора ЗПС, направляется оператором ЗПС в Банк России в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения отчета об оценке ЗПС.

4.6. После получения Банком России согласия оператора ЗПС, содержащего признание результатов оценки и предложений по изменению, Банком России организуются рабочие встречи с уполномоченными представителями органов управления оператора ЗПС и наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС для выработки плана мероприятий по реализации предлагаемых изменений в деятельности оцениваемых наблюдаемых организаций (далее — план мероприятий). План мероприятий должен учитывать последовательность, объем работ и сроки их проведения.

Результаты рабочих встреч оформляются протоколами, составляемыми в произвольной форме и подписываемыми присутствующими уполномоченными представителями Банка России и оператора ЗПС.

В случае невозможности уполномоченных представителей оператора ЗПС участвовать в рабочей встрече по выработке плана мероприятий предложения оператора ЗПС по плану мероприятий направляются в Банк России в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты направления оператором ЗПС в Банк России письма с согласием с результатами оценки и предложениями по изменению или с даты подписания уполномоченными представителями оператора ЗПС протокола в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.6.1. По результатам взаимодействия Банка России и оператора ЗПС в рамках обсуждения плана мероприятий оператором ЗПС в течение десяти календарных дней составляется план мероприятий и направляется в Банк России для согласования.

4.6.2. Банк России вправе запрашивать у оператора ЗПС информацию о выполнении им согласованного с Банком России плана мероприятий.

4.6.3. Банк России проверяет выполнение плана мероприятий по предлагаемым изменениям в ходе следующей оценки ЗПС.

4.7. При несогласии оператора ЗПС с результатами оценки и (или) предложениями по изменению оператор ЗПС доводит до сведения Банка России информацию об отказе принять предложенные Банком России изменения и передает свою позицию по данному вопросу в письменной форме в рамках рабочей встречи, организуемой в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения. При отсутствии возможности у уполномоченных представителей оператора ЗПС участвовать в рабочей встрече оператор ЗПС в течение 15 рабочих дней с даты получения отчета об оценке ЗПС направляет в Банк России письмо, содержащее его позицию.

4.7.1. Позиция оператора ЗПС может содержать частичное несогласие с результатами оценки и (или) предложениями по изменению. В этом случае в позиции должно быть четко определено, с какими результатами оценки и (или) предложениями по изменению оператор ЗПС согласен или не согласен.

4.7.2. Позиция оператора ЗПС, содержащая несогласие с результатами оценки и (или) предложениями по изменению, должна раскрывать причины несогласия отдельно по результатам оценки и предложениям по изменению.

4.7.3. Банк России рассматривает позицию оператора ЗПС в течение 15 рабочих дней с даты ее получения и по итогам рассмотрения организует обсуждение с оператором ЗПС и, при необходимости, с другими наблюдаемыми организациями, обеспечивающими функционирование ЗПС, спорных вопросов по результатам оценки ЗПС и предложениям по изменению с учетом позиции оператора ЗПС.

4.8. По итогам обсуждения спорных вопросов в ходе рабочей встречи составляется протокол о результатах рабочей встречи в произвольной форме, который подписывается присутствующими уполномоченными представителями Банка России и оператора ЗПС.

4.9. Банком России могут быть скорректированы результаты оценки и (или) предложения по изменению по итогам рассмотрения позиции оператора ЗПС и ее обсуждения с уполномоченными представителями оператора ЗПС и других наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС.

4.10. В случае получения от оператора ЗПС информации о невозможности уполномоченных лиц оператора ЗПС участвовать в рабочей встрече по обсуждению спорных вопросов Банк России направляет оператору ЗПС заключение по результатам рассмотрения по-

зиции оператора ЗПС в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты получения Банком России позиции оператора ЗПС.

4.11. Банк России информирует оператора ЗПС о принятом решении по корректировке результатов оценки и (или) предложений по изменению в связи с рассмотрением позиции оператора ЗПС в письме, содержащем заключение по результатам рассмотрения позиции оператора ЗПС. В случае полного или частичного согласия Банка России с позицией оператора ЗПС к письму Банка России прикладывается скорректированный отчет об оценке.

4.12. В течение семи рабочих дней с даты получения скорректированного отчета об оценке оператор ЗПС направляет в Банк России письмо, содержащее согласие или несогласие с результатами оценки ЗПС и (или) предложениями по изменению, содержащимися в скорректированном отчете об оценке.

4.13. Действия, предусмотренные пунктом 4.6 и подпунктом 4.14.4 пункта 4.14 настоящего Положения, осуществляются Банком России в полном объеме или частично.

4.14. На основе отчета об оценке ЗПС (скорректированного отчета об оценке ЗПС) Банком России формируются обобщенные результаты оценки.

4.14.1. Обобщенные результаты оценки ЗПС представляют собой информацию о степени соответствия (несоответствия) организации и функционирования ЗПС рекомендациям для ЗПС в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Положения.

4.14.2. Обобщенные результаты оценки ЗПС публикуются в изданиях Банка России и размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.14.3. При наличии письменного согласия оператора ЗПС Банк России может дополнить обобщенные результаты оценки ЗПС информацией из отчета об оценке, содержащей детализированные результаты оценки, на опубликование которой было дано согласие оператора ЗПС.

4.14.4. При полном или частичном отказе оператора ЗПС и (или) наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС, принять предложенные Банком России изменения Банк России может включить данную информацию в обобщенные результаты оценки, опубликовать в издании Банка России и разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об отказе оператора ЗПС и (или) наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС, принять предложенные Банком России

изменения, а также позицию оператора ЗПС по данному вопросу.

4.14.5. Отказ оператора ЗПС и (или) наблюдаемых организаций, обеспечивающих функционирование ЗПС, от обсуждения материалов и результатов оценки ЗПС, а также предлагаемых изменений в ходе рабочих встреч и официальной переписки рассматривается Банком России как несогласие оператора ЗПС с результатами оценки и предложениями по изменению. При непредставлении оператором ЗПС позиции, обосновывающей отказ наблюдаемых организаций принять предложения по изменению и согласиться с результатами оценки ЗПС, данная информация может быть включена Банком России в обобщенные результаты оценки, опубликована в изданиях Банка России и размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 5. **Опубликование обзоров результатов наблюдения**

5.1. Результаты наблюдения обобщаются Банком России ежегодно на основе:

результатов мониторинга деятельности субъектов НПС и оказываемых ими платежных услугах и услугах платежной инфраструктуры; отчетов об оценке ЗПС; информации о реализации мероприятий по предложенным изменениям.

5.2. На основе результатов наблюдения Банком России формируются обзор результатов наблюдения за ЗПС и общий обзор результатов наблюдения в НПС, которые публикуются не реже одного раза в два года.

5.3. Обзор результатов наблюдения за ЗПС может содержать:

сравнение обобщенных результатов оценок различных ЗПС;

информацию о типичных недостатках и проблемах в деятельности наблюдаемых организаций и в функционировании ЗПС;

обобщение наилучшей практики в области платежных систем, выявленной в ходе оценки ЗПС;

общую информацию о рекомендациях Банка России, сформированных по результатам оценки различных ЗПС;

оценку влияния ЗПС и отдельных платежных инфраструктур на национальную экономику и НПС;

информацию о взаимодействии различных ЗПС.

5.4. Общий обзор результатов наблюдения в НПС может содержать информацию:

о результатах сопоставления агрегированных показателей, как количественных, так и качественных, характеризующих деятельность различных групп субъектов НПС;

о состоянии рынков платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры и динамики их развития;

о тенденциях, возникающих на рынках платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры;

об инновациях в области переводов денежных средств, клиринга и операционных услуг;

о факторах, приведших к увеличению доли расчетов с использованием безналичных форм расчетов в общем объеме расчетов по сравнению с расчетами наличными денежными средствами;

о снижении издержек субъектов НПС, связанных с наличным денежным обращением при увеличении доли безналичных расчетов;

о повышении уровня доступности безналичных платежных услуг как для потребителей, так и хозяйствующих субъектов;

о факторах и тенденциях, характеризующих состояние рынков платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры, в том числе сдерживающих развитие платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры, оказывающих влияние на национальную экономику (на увеличение потребительского спроса; на развитие электронной коммерции; на формирование современной инфраструктуры финансового рынка);

о роли ЗПС в НПС;

об этапах совершенствования различных ЗПС.

Глава 6. **Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2012 года № 10) вступает в силу с 1 июля 2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 июня 2012 года
Регистрационный № 24586

9 июня 2012 года

№ 381-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

На основании Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872) (далее — Федеральный закон № 161-ФЗ) настоящее Положение устанавливает порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры (далее — поднадзорные организации) требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Надзор за соблюдением поднадзорными организациями требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России организуется и осуществляется Банком России в целях обеспечения стабильности национальной платежной системы и ее развития.

1.2. Деятельность Банка России по надзору за соблюдением поднадзорными организациями требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России включает в себя дистанционный надзор, проведение инспекционных проверок, а также применение действий и мер принуждения в случае нарушения поднадзорной организацией требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и предусматривает:

анализ показателей деятельности поднадзорной организации в целях выявления факторов, оказывающих негативное влияние на деятельность поднадзорной организации, бесперебойность функционирования платежной системы и услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам;

проверку соблюдения поднадзорной организацией требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

проверку деятельности поднадзорной организации на соответствие требованиям к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежных систем и к системе управления рисками в платежной системе, установленным Банком России в соответствии с частью 6 статьи 12 и частью 3 статьи 28 Федерального закона № 161-ФЗ;

проверку соблюдения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона № 161-ФЗ;

выявление поднадзорных организаций, обеспечивающих функционирование значимых платежных систем, и проверку их деятельности на соответствие требованиям Банка России, установленным Банком России для значимых платежных систем в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 161-ФЗ;

оценку программы мероприятий поднадзорной организации, направленной на устранение выявленных нарушений, в случае если ее разработка была рекомендована Банком России;

проверку соответствия представленных в Банк России документов и информации (в том числе данных отчетности) фактической деятельности поднадзорной организации;

проверку реализации оператором платежной системы порядка осуществления контроля за выполнением правил платежной системы.

Банк России может осуществлять проверку иных требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в рамках надзора за поднадзорными организациями.

1.3. Документы и информация, которые получены Банком России в рамках осуществления надзора от поднадзорной организации и поднадзорной организацией от Банка России, не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Порядок осуществления дистанционного надзора за деятельностью поднадзорных организаций

2.1. Банк России осуществляет дистанционный надзор за деятельностью поднадзорных организаций, представляющий собой анализ документов и информации (в том числе данных отчетности и данных, полученных в ходе регистрации операторов платежных систем), которые касаются деятельности поднадзорных организаций и участников платежных систем, а также организации и функционирования платежных систем.

2.2. При осуществлении дистанционного надзора Банк России вправе запросить информацию и документы, которые дополняют данные отчетности, а также иную необходимую информацию у поднадзорных организаций и участников платежной системы в случаях:

недостаточности информации для проверки фактов, изложенных в обращениях участников платежной системы и их клиентов в Банк России и касающихся оказания поднадзорными организациями услуг в рамках платежной системы;

получения Банком России запроса от федерального органа исполнительной власти либо центрального банка и (или) иного органа надзора и наблюдения в национальной платежной системе иностранного государства в соответствии с заключенным с ним соглашением (меморандумом) о сотрудничестве.

2.3. Запрашиваемые Банком России документы (их копии) и информация представляются поднадзорной организацией не позднее срока, указанного в запросе, и должны быть заверены подписью руководителя поднадзорной организации (лица, его замещающего) или его заместителя (далее — уполномоченный представитель поднадзорной организации) и оттиском печати поднадзорной организации.

2.4. Нарушения требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, выявленные при осуществлении дистанционного надзора и подтвержденные документами и информацией, являются основанием для применения к поднадзорной организации действий и мер принуждения, предусмотренных статьей 34 Федерального закона № 161-ФЗ, в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения.

Глава 3. Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций

3.1. Банк России проводит плановые инспекционные проверки поднадзорных организаций не чаще одного раза в два года в со-

ответствии с утвержденным Банком России планом инспекционных проверок поднадзорных организаций.

3.2. При нарушении бесперебойности функционирования значимой платежной системы Банк России проводит внеплановые инспекционные проверки. Решение о проведении внеплановой инспекционной проверки принимают Председатель Банка России или его заместитель, курирующий структурное подразделение Банка России, осуществляющее функции надзора за поднадзорными организациями, либо лица, их замещающие.

3.3. Плановые и внеплановые инспекционные проверки (далее — инспекционные проверки) могут проводиться по отдельным вопросам деятельности поднадзорной организации либо являться комплексными.

3.4. Для проведения инспекционной проверки формируется рабочая группа в составе не менее двух человек, в которую могут входить представители структурных подразделений центрального аппарата Банка России и (или) территориального учреждения Банка России, назначаются ее руководитель и члены рабочей группы (далее — уполномоченные представители (служащие) Банка России). Документ, подтверждающий полномочия уполномоченных представителей (служащих) Банка России на проведение инспекционной проверки поднадзорной организации (далее — поручение на проведение инспекционной проверки), подписывается должностным лицом Банка России и передается уполномоченным представителям (служащим) Банка России.

3.5. К должностным лицам Банка России, обладающим правом поручать проведение инспекционных проверок, в том числе подписывать поручения на проведение инспекционных проверок, относятся:

Председатель Банка России (лицо, его замещающее) либо по его поручению заместитель Председателя Банка России, курирующий структурное подразделение Банка России, осуществляющее функции надзора за поднадзорными организациями, или лицо, его замещающее, — право подписи поручений на проведение любых инспекционных проверок поднадзорных организаций;

руководитель территориального учреждения Банка России по месту нахождения поднадзорных организаций (лицо, его замещающее), его заместители — право подписи поручений на проведение инспекционных проверок поднадзорных организаций.

3.6. Поручение на проведение инспекционной проверки оформляется Банком России в двух экземплярах в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, подписывается должностным лицом Банка России,

указанным в пункте 3.5 настоящего Положения, и скрепляется оттиском печати Банка России или территориального учреждения Банка России.

3.7. Поручение на проведение инспекционной проверки должно содержать информацию о дате начала проверки, дате завершения проверки, виде проверки (плановая или внеплановая), об основании проведения проверки, о вопросах, подлежащих проверке (за исключением проведения комплексных проверок), проверяемом периоде, а также сведения о персональном составе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

3.8. Началом проведения инспекционной проверки считается момент вручения уполномоченному представителю поднадзорной организации поручения на проведение инспекционной проверки.

3.9. Первый экземпляр поручения на проведение инспекционной проверки с отметкой о дате и времени вручения, удостоверенной подписью уполномоченного представителя поднадзорной организации и оттиском печати поднадзорной организации, остается у уполномоченных представителей (служащих) Банка России, второй — у уполномоченного представителя поднадзорной организации.

3.10. В случае замены отдельных уполномоченных представителей (служащих) Банка России, продления срока проведения инспекционной проверки или необходимости включения для проверки дополнительных вопросов оформляется дополнение к поручению на проведение инспекционной проверки, которое также вручается уполномоченному представителю поднадзорной организации. Дополнение к поручению на проведение инспекционной проверки является неотъемлемой частью поручения на проведение инспекционной проверки.

3.11. Дополнение к поручению на проведение инспекционной проверки оформляется Банком России в двух экземплярах в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, подписывается должностным лицом Банка России, указанным в пункте 3.5 настоящего Положения, и скрепляется оттиском печати Банка России или территориального учреждения Банка России.

3.12. Первый экземпляр дополнения к поручению на проведение инспекционной проверки с отметкой о дате и времени вручения, удостоверенной подписью уполномоченного представителя поднадзорной организации и оттиском печати поднадзорной организации, остается у уполномоченных представителей (служащих) Банка России, второй — у уполномоченного представителя поднадзорной организации.

3.13. Уполномоченные представители (служащие) Банка России вправе:

получать доступ в места осуществления деятельности поднадзорной организации;

получать и проверять документы и информацию поднадзорной организации;

при необходимости получать заверенные подписью уполномоченного представителя поднадзорной организации и оттиском печати поднадзорной организации копии с соответствующих документов для приобщения к материалам инспекционной проверки;

получать устные и письменные пояснения по вопросам деятельности поднадзорной организации;

получать доступ в режиме просмотра к информационным системам поднадзорной организации;

получать информацию из информационных систем поднадзорной организации в электронном виде;

запрашивать поднадзорные организации и участников платежной системы по вопросам, касающимся функционирования платежной системы.

3.14. Банк России вправе при проведении инспекционной проверки запросить у поднадзорной организации документы и информацию для оценки бесперебойности функционирования платежной системы.

3.15. Результаты инспекционной проверки оформляются актом инспекционной проверки, составляемым уполномоченными представителями (служащими) Банка России в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению в двух экземплярах, — по одному для Банка России и поднадзорной организации.

3.16. Копии документов, содержащие сведения о фактах нарушения Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, заверенные подписью уполномоченного представителя поднадзорной организации и скрепленные оттиском печати поднадзорной организации, прилагаются к акту инспекционной проверки. Копии документов, содержащие сведения о фактах нарушения Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, являются неотъемлемой частью акта инспекционной проверки.

3.17. Акт инспекционной проверки подписывается уполномоченными представителями (служащими) Банка России, проводившими инспекционную проверку, и уполномоченным представителем поднадзорной организации. В случае отказа от подписания акта инспекционной проверки со стороны поднадзорной организации в нем делается отметка об отказе, которая удостоверяется подписями

уполномоченных представителей (служащих) Банка России (руководителя рабочей группы и одного из членов рабочей группы).

3.18. В случае несогласия с результатами инспекционной проверки, отраженными в акте инспекционной проверки, уполномоченный представитель поднадзорной организации вправе при подписании акта инспекционной проверки сделать в нем отметку о наличии возражений или замечаний. Возражения и замечания оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченным представителем поднадзорной организации и скрепляются оттиском печати поднадзорной организации. Возражения и (или) замечания по акту инспекционной проверки, а также обосновывающие их документы или их копии прикладываются к акту инспекционной проверки и должны быть составлены в двух экземплярах.

3.19. В случае отказа со стороны поднадзорной организации предоставить уполномоченным представителям (служащим) Банка России беспрепятственный доступ в места осуществления деятельности поднадзорной организации запрашиваемые информацию и документы, в том числе их заверенные копии, а также соответствующие пояснения по вопросам деятельности поднадзорной организации, доступ к информационным системам поднадзорной организации в режиме просмотра, информацию из информационных систем поднадзорной организации в электронном виде уполномоченные представители (служащие) Банка России составляют в двух экземплярах акт о противодействии проведению инспекционной проверки — по одному для Банка России и поднадзорной организации.

3.20. Акт о противодействии проведению инспекционной проверки оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

3.21. Акт о противодействии проведению инспекционной проверки подписывается уполномоченными представителями (служащими) Банка России, а также уполномоченным представителем поднадзорной организации. В случае отказа от подписания акта о противодействии проведению инспекционной проверки со стороны уполномоченного представителя поднадзорной организации в нем делается отметка об отказе, которая удостоверяется подписью уполномоченных представителей (служащих) Банка России (руководителя рабочей группы и одного из членов рабочей группы).

3.22. Факты противодействия проведению инспекционной проверки, зафиксированные в акте о противодействии проведению инспекционной проверки, являются основанием для применения к поднадзорной организации действий или мер принуждения, предусмотренных статьей 34 Федерального закона

№ 161-ФЗ, в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения.

3.23. Нарушения требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, выявленные в ходе инспекционной проверки и зафиксированные в акте инспекционной проверки, являются основанием для применения к поднадзорной организации действий или мер принуждения, предусмотренных статьей 34 Федерального закона № 161-ФЗ, в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок применения действий и мер принуждения

4.1. Решение о применении действий или мер принуждения в отношении поднадзорных организаций, допустивших нарушения требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, принимается руководителем территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за поднадзорной организацией (лицом, его замещающим), или его заместителем, за исключением случаев, предусматривающих принятие мер по ограничению (приостановлению) оказания операционных услуг, услуг платежного клиринга или исключению оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем.

4.2. Решение о применении к поднадзорным организациям мер по ограничению (приостановлению) оказания операционных услуг, услуг платежного клиринга или исключению оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем принимается Председателем Банка России, его заместителем, курирующим структурное подразделение Банка России, осуществляющее функции надзора за поднадзорными организациями, или лицами, их замещающими.

4.3. Решение в отношении поднадзорной организации об осуществлении действий или применении мер принуждения принимается на основании документов и информации, которые получены Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и (или) инспекционных проверок, подтверждающих факты нарушений требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее — подтверждающие документы).

4.4. Действия Банка России в отношении поднадзорных организаций, допустивших нарушения требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона № 161-ФЗ, оформляются письмом Банка России.

4.5. Мера принуждения оформляется предписанием Банка России, в котором указываются фамилия, имя, отчество (Ф.И.О.) должностного лица Банка России, принявшего решение о применении меры принуждения; полное наименование поднадзорной организации; регистрационный номер оператора платежной системы или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра, платежного клирингового центра; выявленные нарушения Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России; мера принуждения, предусмотренная статьей 34 Федерального закона № 161-ФЗ.

В предписании об устранении нарушения указывается срок для устранения нарушения.

В предписании об ограничении (приостановлении) оказания услуг операционного центра, в том числе при привлечении операционного центра, находящегося за пределами Российской Федерации, и (или) услуг платежного клирингового центра указываются срок введения меры принуждения и предельный размер позиций на нетто-основе участника (участников) платежной системы, предельное количество распоряжений участника (участников) платежной системы и (или) общая сумма указанных распоряжений в течение дня.

4.6. Письмо Банка России или предписание Банка России, указанные в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего Положения, направляются в поднадзорную организацию, допустившую нарушение, в срок, не превышающий два месяца с момента выявления нарушения.

4.7. Банк России направляет в поднадзорную организацию письмо Банка России или предписание Банка России, которые указаны в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего Положения, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления либо вручает уполномоченному представителю поднадзорной организации под роспись.

4.8. Оценка учета поднадзорной организацией рекомендаций Банка России, устранения нарушения, информация о котором доведена до сведения органов управления поднадзорной организации письмом Банка России, выполнения предписания Банка России осуществляется по месту нахождения поднадзорной организации территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за соответствующей поднадзорной организацией.

4.9. Решение об исключении оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем оформляется в виде приказа Банка России и публикуется в официальном издании Банка России "Вестник Банка России" в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации указанного приказа.

4.10. Уведомление об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем, оформленное в соответствии с Положением Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П "О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2012 года № 24463 ("Вестник Банка России" от 15 июня 2012 года № 30) направляется Банком России оператору платежной системы заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Приложение 1к Положению Банка России
от 9 июня 2012 г. № 381-П

“О порядке осуществления надзора за соблюдением
не являющимися кредитными организациями
операторами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры требований
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”,
принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России”

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ
ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. № _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ

(регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации,
привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

(полное наименование платежной системы)

№ _____ от “___” _____ 20__ г.

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” и на основании _____

руководителю рабочей группы _____
(Ф.И.О.)

и членам рабочей группы _____
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

поручается провести с “___” _____ 20__ г. по “___” _____ 20__ г.

(вид инспекционной проверки)

Проверяемый период деятельности поднадзорной организации _____

Вопросы, подлежащие проверке: _____

Руководитель и члены рабочей группы — служащие Банка России являются уполномоченными представителями Банка России, наделенными в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России соответствующими полномочиями по проведению инспекционной проверки поднадзорной организации на основании настоящего Поручения.

Руководитель и работники поднадзорной организации обязаны содействовать руководителю и членам рабочей группы в проведении инспекционной проверки в соответствии с настоящим Поручением.

Поручение действительно до “___” _____ 20__ г.

(должность должностного лица Банка России,
обладающего правом поручать проведение инспекционной проверки) _____ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. Банка России
(территориального учреждения Банка России)

Поручение получено: “___” _____ 20__ г. в “___” час. “___” мин.

(должность уполномоченного представителя поднадзорной организации) _____ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. поднадзорной организации

Приложение 2к Положению Банка России
от 9 июня 2012 г. № 381-П“О порядке осуществления надзора за соблюдением
не являющимися кредитными организациями
операторами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры требований
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”,
принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России”**ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ
ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)Для служебного пользования
Экз. № _____**ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ**(регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации,
привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

(полное наименование платежной системы)

№ _____

от “___” _____ 20__ г.

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О на-
циональной платежной системе” и на основании _____руководителю рабочей группы _____
(Ф.И.О.)и членам рабочей группы _____
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

поручено провести с “___” _____ 20__ г. по “___” _____ 20__ г.

(вид инспекционной проверки)

В _____

(регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации,
привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

(полное наименование платежной системы)

Проверяемый период деятельности поднадзорной организации _____

Вопросы, подлежащие проверке: _____

Настоящее Дополнение к поручению является неотъемлемой частью поручения на проведение инспекционной проверки от “___” _____ 20__ г. № _____

Поручение действительно до “___” _____ 20__ г.

_____ (Ф.И.О.)
(должность должностного лица Банка России, (подпись)
обладающего правом поручать проведение инспекционной проверки)

М.П. Банка России
(территориального учреждения Банка России)

Дополнение к поручению на проведение инспекционной проверки
от “___” _____ 20__ г. № _____ получено: “___” _____ 20__ г.
в “___” час. “___” мин.

_____ (Ф.И.О.)
(должность уполномоченного представителя поднадзорной организации) (подпись)

М.П. поднадзорной организации

Приложение 3

к Положению Банка России
от 9 июня 2012 г. № 381-П

“О порядке осуществления надзора за соблюдением
не являющимися кредитными организациями
операторами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры требований
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”,
принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России”

АКТ**ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. № _____

Дата составления: “___” _____ 20__ г. Место составления: _____

АКТ**ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ**

(регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации,
привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

(полное наименование платежной системы)

Дата начала инспекционной проверки: “___” _____ 20__ г.

Дата завершения инспекционной проверки: “___” _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен по результатам _____
(вид инспекционной проверки)

(регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации,

привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

(полное наименование платежной системы)

проведенной в соответствии с поручением на проведение инспекционной проверки
от “___” _____ 20__ г. № _____

(отметка о наличии в акте инспекционной проверки информации,
отнесенной к информации ограниченного доступа (при необходимости))

Акт инспекционной проверки

(вводная, аналитическая и заключительная части)

Приложения к акту инспекционной проверки: на ____ листах (с указанием перечня прилагаемых документов (их копий)).

Руководитель рабочей группы _____ (Ф.И.О.)
(подпись)Члены рабочей группы: _____ (Ф.И.О.)
(подпись)
_____ (Ф.И.О.)
(подпись)
_____ (Ф.И.О.)
(подпись)М.П. Банка России
(территориального учреждения Банка России)С актом инспекционной проверки _____ ознакомлен:
(вид инспекционной проверки)_____
(должность уполномоченного представителя поднадзорной организации) _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

“ ____ ” _____ 20__ г. М.П. поднадзорной организации

Возражения и замечания по акту инспекционной проверки _____ на
(вид инспекционной проверки)
“ ____ ” листах прилагаются_____
(должность уполномоченного представителя поднадзорной организации) _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

“ ____ ” _____ 20__ г. М.П. поднадзорной организации

Приложение 4

к Положению Банка России
от 9 июня 2012 г. № 381-П

“О порядке осуществления надзора за соблюдением
не являющимися кредитными организациями
операторами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры требований
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”,
принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России”

АКТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ
ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. № _____

АКТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ

(регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации,
привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

(полное наименование платежной системы)

№ _____ от “___” _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению _____

(вид инспекционной проверки)

(регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации,
привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

(полное наименование платежной системы)

проводимой в соответствии с поручением на проведение инспекционной проверки
от “___” _____ 20__ г. № _____

Рабочая группа в составе: _____

 _____ проводила инспекционную проверку (должна была приступить к инспекционной проверке) _____

 (регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра, платежного клирингового центра платежной системы)

 (полное наименование платежной системы)

с “___” _____ 20__ г. Для проведения инспекционной проверки рабочей группе необходимо было (получить доступ в места осуществления деятельности поднадзорной организации, получить документы (информацию), необходимые для проведения инспекционной проверки, получить копии с соответствующих документов, получить пояснения и т.п.) _____.

Руководителем поднадзорной организации (иным должностным лицом или ответственным работником поднадзорной организации) _____

было отказано в доступе в здание или иное служебное помещение поднадзорной организации, не предоставлены документы и т.п., что привело к невозможности проведения инспекционной проверки поднадзорной организации в целом или по отдельным проверяемым вопросам и т.п.

Руководитель рабочей группы _____ (Ф.И.О.)
 (подпись)

Члены рабочей группы: _____ (Ф.И.О.)
 (подпись)
 _____ (Ф.И.О.)
 (подпись)

“___” _____ 20__ г.

Экземпляр настоящего акта получен: “___” _____ 20__ г.

_____ (Ф.И.О.)
 (должность уполномоченного представителя поднадзорной организации) (подпись)

М.П. поднадзорной организации

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 июня 2012 года
Регистрационный № 24509

31 мая 2012 года

№ 2820-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2012 года № 10) внести в приложение к Положению Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 года № 9176, 23 октября 2007 года № 10390, 6 ноября 2008 года № 12584, 2 декабря 2008 года № 12783, 19 декабря 2008 года № 12904, 10 декабря 2009 года № 15476, 22 декабря 2009 года № 15778, 30 июля 2010 года № 18003, 6 октября 2010 года № 18642, 8 декабря 2010 года № 19133, 24 января 2011 года № 19564, 15 июля 2011 года № 21379, 12 сентября 2011 года № 21772, 21 сентября 2011 года № 21855, 12 декабря 2011 года № 22545, 4 мая 2012 года № 24049 (“Вестник Банка России” от 16 апреля 2007 года № 20—21, от 31 октября 2007 года № 60, от 19 ноября 2008 года № 67, от 10 декабря 2008 года № 72, от 31 декабря 2008 года № 75, от 16 декабря 2009 года № 72, от 28 декабря 2009 года № 77, от 11 августа 2010 года № 45, от 13 октября 2010 года № 56, от 15 декабря 2010 года № 68, от 2 февраля 2011 года № 7, от 4 августа 2011 года № 43, от 21 сентября 2011 года № 52, от 28 сентября 2011 года № 54, от 19 декабря 2011 года № 71, от 12 мая 2012 года № 23), следующие изменения.

1.1. В Plane счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях:

строки счетов №№ 30213, 30214 исключить;

наименование счета № 304 изложить в следующей редакции: “Счета для осуществления клиринга”;

строки счетов №№ 30401—30409 исключить;

после строки счета № 30410 дополнить строками следующего содержания:

“30411	Торговые банковские счета	П
30412	Торговые банковские счета нерезидентов	П
30413	Средства на торговых банковских счетах	А
30414	Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	П
30415	Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	П
30416	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	А
30417	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения, открытых в Банке России	А
30418	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	А
30419	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), открытых в Банке России	А
30420	Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	П
30421	Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	П
30422	Средства для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	П
30423	Средства нерезидентов для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	П

30424	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	А
30425	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	А
30426	Отражение результатов клиринга	—
30427	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях”.	А

1.2. В части II:

после пункта 3.15 слова “Счет № 30213 “Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях” исключить;

пункт 3.16 признать утратившим силу;

перед пунктом 3.17 слова “Счет № 30214 “Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций” исключить;

пункт 3.17 признать утратившим силу;

перед пунктом 3.33 слова “Счет № 304 “Расчеты на организованном рынке ценных бумаг” заменить словами “Счет № 304 “Счет для осуществления клиринга”;

пункт 3.33 изложить в следующей редакции:

“3.33. Назначение счета: учет денежных средств участников клиринга и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге и клиринговой деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061) (далее — закон о клиринге), предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение сделок, в соответствии с законом о клиринге.”;

после пункта 3.33 слова “Счет № 30401 “Счета участников РЦ ОРЦБ” заменить словами “Счета № 30411 “Торговые банковские счета” № 30412 “Торговые банковские счета нерезидентов”;

пункт 3.34 изложить в следующей редакции:

“3.34. Назначение счетов: учет на отдельных банковских счетах участников клиринга и иных лиц — резидентов (счет № 30411) и участников клиринга и иных лиц — нерезидентов (счет № 30412) (далее — торговые банковские счета) денежных средств (в том числе индивидуального клирингового обеспечения), которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение сделок, в соответствии с законом о клиринге. Счета пассивные.

Счета открываются кредитными организациями, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга.

Операции по торговым банковским счетам нерезидентов совершаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Аналитический учет ведется на лицевых счетах по каждому торговому банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета.”;

после пункта 3.34 слова “Счет № 30402 “Счета участников РЦ ОРЦБ” заменить словами “Счет № 30413 “Средства на торговых банковских счетах”;

пункт 3.35 изложить в следующей редакции:

“3.35. Назначение счета: учет денежных средств на торговых банковских счетах, открытых в кредитных организациях, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга, и предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение сделок, в соответствии с законом о клиринге. Счет активный.

Аналитический учет ведется на лицевых счетах по каждому торговому банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета.”;

после пункта 3.35 слова “Счет № 30403 “Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ” заменить словами “Счет № 30414 “Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения”;

пункт 3.36 изложить в следующей редакции:

“3.36. Назначение счета: учет в кредитных организациях, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга, на отдельных банковских счетах клиринговых организаций

(в том числе клиринговых организаций, осуществляющих функции центрального контрагента) (далее — клиринговые банковские счета) денежных средств (в том числе индивидуального клирингового обеспечения) участников клиринга и иных лиц, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения в соответствии с законом о клиринге. Счет пассивный.

Аналитический учет ведется на лицевых счетах по каждому клиринговому банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета.”;

после пункта 3.36 слова “Счет № 30404 “Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ” заменить словами “Счет № 30415 “Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)”;

пункт 3.37 изложить в следующей редакции:

“3.37. Назначение счета: учет в кредитных организациях, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга, на клиринговых банковских счетах денежных средств, внесенных участниками клиринга и иными лицами в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд). Счет пассивный.

Аналитический учет ведется на лицевых счетах по каждому клиринговому банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета.”;

после пункта 3.37 слова “Счет № 30405 “Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ” заменить словами “Счета № 30416 “Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения” № 30417 “Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения, открытых в Банке России”;

пункт 3.38 изложить в следующей редакции:

“3.38. Назначение счетов: учет клиринговыми организациями (в том числе клиринговыми организациями, осуществляющими функции центрального контрагента) денежных средств (в том числе индивидуального клирингового обеспечения) на их клиринговых банковских счетах, открытых в кредитных организациях, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга (счет № 30416), и (или) Банке России (счет № 30417), предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговым организациям и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение сделок, в соответствии с законом о клиринге. Счета активные.

Аналитический учет ведется на лицевых счетах по каждому клиринговому банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета.”;

после пункта 3.38 слова “Счет № 30406 “Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ” заменить словами “Счета № 30418 “Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)” № 30419 “Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), открытые в Банке России”;

пункт 3.39 изложить в следующей редакции:

“3.39. Назначение счетов: учет клиринговыми организациями (в том числе клиринговыми организациями, осуществляющими функции центрального контрагента) находящихся на их клиринговых банковских счетах, открытых в кредитных организациях, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга (счет № 30418), и (или) Банке России (счет № 30419), денежных средств участников клиринга и иных лиц, внесенных в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд). Счета активные.

Аналитический учет ведется на лицевых счетах по каждому клиринговому банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета.”;

после пункта 3.39 слова “Счет № 30407 “Расчеты по зачету обязательств и требований расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их участников на ОРЦБ” заменить словами “Счета № 30420 “Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения” № 30421 “Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения”;

пункт 3.40 изложить в следующей редакции:

“3.40. Назначение счетов: учет в клиринговых организациях (в том числе клиринговых организациях, осуществляющих функции центрального контрагента) денежных средств (в том числе индивидуального клирингового обеспечения) участников клиринга и иных лиц — резидентов (счет № 30420) и участников клиринга и иных лиц — нерезидентов (счет № 30421), зачисленных на клиринговый банковский счет и предназначенных для исполнения и (или) обеспечения ис-

полнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение сделок, в соответствии с законом о клиринге. Счета пассивные.

Порядок аналитического учета определяется клиринговой организацией. При этом по каждому клиринговому банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета на балансовых счетах № 30416, № 30417, аналитический учет должен обеспечить получение информации о денежных средствах, предназначенных для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, денежных средствах, являющихся предметом индивидуального клирингового обеспечения, по каждому участнику клиринга и иному лицу, внесшему их на клиринговый банковский счет.”;

после пункта 3.40 слова “Счет № 30408 “Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ” заменить словами “Счета № 30422 “Средства для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)” № 30423 “Средства нерезидентов для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)”;

пункт 3.41 изложить в следующей редакции:

“3.41. Назначение счетов: учет в клиринговых организациях (в том числе в клиринговых организациях, осуществляющих функции центрального контрагента) денежных средств участников клиринга и иных лиц — резидентов (счет № 30422) и участников клиринга и иных лиц — нерезидентов (счет № 30423), внесенных ими в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд), а также включенных в соответствии с законом о клиринге в состав коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) доходов по вкладам, в которые размещены денежные средства, составляющие гарантийный фонд. Счета пассивные.

Порядок аналитического учета определяется клиринговой организацией. При этом по каждому клиринговому банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета на балансовых счетах № 30418, № 30419, аналитический учет должен обеспечить получение информации о денежных средствах, являющихся предметом коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), по каждому участнику клиринга, внесшему их на клиринговый банковский счет, а также получение информации по каждому участнику клиринга и иному лицу о включенных в состав коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) доходов по вкладам, указанным в абзаце первом настоящего пункта.”;

после пункта 3.41 слова “Счет № 30409 “Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ” заменить словами “Счет № 30424 “Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения”;

пункт 3.42 изложить в следующей редакции:

“3.42. Назначение счета: учет денежных средств, перечисленных на клиринговый банковский счет клиринговой организации, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу (в том числе индивидуальное клиринговое обеспечение), а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение сделок, в соответствии с законом о клиринге. Счет активный.

Порядок аналитического учета определяется кредитными организациями. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по каждому клиринговому банковскому счету, на который перечислены денежные средства.”;

после пункта 3.42 дополнить словами и пунктами 3.42¹—3.42³ следующего содержания:

“Счет № 30425 “Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)”

3.42¹. Назначение счета: учет денежных средств, перечисленных на клиринговый банковский счет клиринговой организации в виде взноса в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) для обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также включенных в соответствии с законом о клиринге в состав гарантийного фонда доходов по вкладам, в которые размещены денежные средства, составляющие гарантийный фонд. Счет активный.

Порядок аналитического учета определяется кредитными организациями. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по каждому клиринговому банковскому счету, на который осуществляется перечисление денежных средств, а также зачисление включенных в состав гарантийного фонда доходов по вкладам, указанным в абзаце первом настоящего пункта.

Счет № 30426 “Отражение результатов клиринга”

3.42². Назначение счета: учет в клиринговой организации обязательств (требований) участников клиринга и иных лиц по итогам клиринга и их исполнения.

Аналитический учет определяется клиринговой организацией. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации об обязательстве (требовании) каждого участника клиринга и иного лица.

Счет № 30427 “Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях”

3.42³. Назначение счета: учет клиринговыми организациями денежных средств коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенных в соответствии с законом о клиринге во вклады в кредитных организациях. Счет активный.

Аналитический учет ведется на лицевых счетах в разрезе договоров банковского вклада.”; в абзацах четвертом и шестом пункта 3.44 слова “а при совершении операций на организованном рынке ценных бумаг, профессиональным участником которого является данная кредитная организация, — в корреспонденции со счетом по учету расчетов участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ” заменить словами “соответствующими счетами по учету клиринговых операций”;

в пункте 4.57:

в абзацах третьем и девятом слова “или соответствующими счетами участника расчетов, открытыми в кредитных организациях — исполнителях расчетов на данной бирже (организованном рынке)” исключить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“денежные средства, использованные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в корреспонденции с соответствующими счетами по учету клиринговых операций.”;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

“денежные средства, поступившие по итогам клиринга в корреспонденции с соответствующими счетами по учету клиринговых операций”;

в абзацах семнадцатом и двадцать втором слова “или соответствующими счетами участника расчетов, открытыми в кредитных организациях — исполнителях расчетов на данном организованном рынке” исключить;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

“подлежащие исполнению требования по заключенным от своего имени и за свой счет сделкам с ценными бумагами, в корреспонденции со счетами по учету расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам”;

в абзаце девятнадцатом слова “на реализацию ценных бумаг” заменить словами “с ценными бумагами”;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

“денежные средства, использованные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в корреспонденции с соответствующими счетами по учету клиринговых операций.”;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

“подлежащие исполнению обязательства по заключенным от своего имени и за свой счет сделкам с ценными бумагами, в корреспонденции со счетами по учету расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам”;

в абзаце двадцать четвертом слова “на приобретение ценных бумаг” заменить словами “с ценными бумагами”;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

“денежные средства, поступившие по итогам клиринга, в корреспонденции с соответствующими счетами по учету клиринговых операций”;

в пункте 4.59:

абзац четвертый подпункта 4.59.1 после слов “корреспондентскими счетами,” дополнить словами “соответствующими счетами по учету клиринговых операций,”;

абзац девятый подпункта 4.59.2 после слов “банковскими счетами клиентов” дополнить словами “, соответствующими счетами по учету клиринговых операций,”.

1.3. В абзаце втором пункта 4 приложения 1 к приложению цифры “30214,” “30401,” исключить.

1.4. В главе А приложения 9 к приложению:

строки счетов №№ 30213, 30214 исключить;

графу 3 строки счета № 304 изложить в следующей редакции: “Счета для осуществления клиринга”;

строки счетов №№ 30401—30409 исключить;

после строки счета № 30410 дополнить строками следующего содержания:

30411	Торговые банковские счета	П							
30412	Торговые банковские счета нерезидентов	П							
30413	Средства на торговых банковских счетах	А							
30414	Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	П							
30415	Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	П							
30416	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	А							
30417	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения, открытых в Банке России	А							
30418	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	А							
30419	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), открытых в Банке России	А							
30420	Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	П							
30421	Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	П							
30422	Средства для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	П							
30423	Средства нерезидентов для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	П							
30424	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	А							
30425	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	А							
30426	Отражение результатов клиринга	—							
30427	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	А							

- 1.5. В приложении 11 к приложению:
в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 слова “на балансовых счетах № 47403, 47404 “Расчеты с валютными и фондовыми биржами” исключить;
в пункте 6.2:
в абзаце третьем слова “на счетах по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами” исключить;
подпункт 6.2.1 изложить в следующей редакции:
“6.2.1. В соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Порядка требования и обязательства по сделке на приобретение ценных бумаг отражаются в сумме сделки бухгалтерской записью:
Дебет — счета № 47408
Кредит — счета № 47407.
Стоимость приобретенных ценных бумаг отражается бухгалтерской записью:
Дебет — счета по учету вложений в ценные бумаги
Кредит — счета № 47408.”;
подпункт 6.2.2 изложить в следующей редакции:

“6.2.2. В соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Порядка требования и обязательства по сделке на реализацию ценных бумаг отражаются в сумме сделки бухгалтерской записью:

Дебет — счета № 47408

Кредит — счета № 47407.

Списание по выбранному способу оценки стоимости реализованных ценных бумаг отражается бухгалтерской записью:

Дебет — счета № 61210

Кредит — лицевого счета на соответствующих балансовых счетах второго порядка по учету вложений в ценные бумаги.

Одновременно списываются обязательства по поставке ценных бумаг бухгалтерской записью:

Дебет — счета № 47407

Кредит — счета № 61210.

Отнесение финансового результата по договорам (сделкам) на реализацию ценных бумаг данного выпуска на счета по учету доходов (расходов) отражается бухгалтерской записью:

а) положительный финансовый результат

Дебет — счета № 61210

Кредит — счета по учету доходов;

б) отрицательный финансовый результат

Дебет — счета по учету расходов

Кредит — счета № 61210.”;

в подпункте 6.2.3 слова “подпунктом 6.2.2 настоящего пункта” заменить словами “пунктом 3.4 настоящего Порядка”;

подпункт 6.2.4 изложить в следующей редакции:

“6.2.4. Образовавшаяся после отражения в бухгалтерском учете всех сделок, совершенных в течение торгового дня, задолженность на счетах по учету расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам погашается в соответствии с установленным порядком исполнения сделок и расчетов в корреспонденции со счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами, соответствующими счетами по учету клиринговых операций, корреспондентским счетом.”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 января 2013 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 июня 2012 года
Регистрационный № 24588

7 июня 2012 года

№ 2829-У

УКАЗАНИЕ

О порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств

1. На основании части 11 статьи 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872) настоящее Указание устанавливает порядок уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств, являющимся кредитной организацией или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее — Внешэкономбанк), о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств.

2. Оператор по переводу денежных средств, являющийся кредитной организацией, обязан представить в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью головного офиса кредитной организации, письменное уведомление о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств (далее — Уведомление) не позднее 10 календарных дней со дня начала участия в платежной системе. Оператор по переводу денежных средств, являющийся Внешэкономбанком, обязан представить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации Уведомление не позднее 10 календарных дней со дня начала участия в платежной системе.

Оператор по переводу денежных средств, участвующий в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств на день вступления в силу настоящего Указания, обязан направить Уведомление не позднее 10 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания.

3. Уведомление представляется на бумажном носителе в одном экземпляре по почте либо представляется нарочным в экспедицию территориального учреждения Банка России. Дополнительно Уведомление представляется в электронном виде (текстовый файл в формате Microsoft Office Word) на машинных носителях (дискеты, CD/DVD-диски, flash-накопитель). Информация, представляемая в электронном виде, должна быть идентична информации, представляемой на бумажном носителе.

Датой представления Уведомления на бумажном носителе является дата его регистрации в экспедиции территориального учреждения Банка России. Если последний день срока представления Уведомления приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления Уведомления переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

4. Уведомление о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств рекомендуется представлять по форме приложения к настоящему Указанию.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Приложение
к Указанию Банка России
от 7 июня 2012 года № 2829-У
“О порядке уведомления Банка России
оператором по переводу денежных средств
о начале участия в платежной системе в целях
осуществления трансграничного перевода
денежных средств”

**Уведомление о начале участия в платежной системе в целях осуществления
трансграничного перевода денежных средств**

Настоящим _____
(полное наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств,

номер банковского идентификационного кода согласно Справочнику банковских идентификационных кодов

участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

уведомляет Банк России о начале участия в платежной системе в целях осуществления транс-
граничного перевода денежных средств в соответствии с частью 11 статьи 21 Федерального
закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”.

Номер строки	Наименование платежной системы	Наименование и место нахождения оператора платежной системы	Дата начала участия
1	2	3	4

Руководитель
(лицо, его замещающее)

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Дата

**Порядок заполнения уведомления
о начале участия в платежной системе в целях осуществления
трансграничного перевода денежных средств**

1. В графе 1 указывается номер строки.
2. В графе 2 указывается наименование платежной системы, в которой участвует оператор по переводу денежных средств в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств.
3. В графе 3 указывается полное наименование и место нахождения организации, устанавливающей правила платежной системы, через которую осуществлен трансграничный перевод денежных средств.
4. В графе 4 указывается дата начала участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств (в формате дд.мм.гггг, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год).

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 июня 2012 года
Регистрационный № 24574

9 июня 2012 года

№ 2832-У

УКАЗАНИЕ

Об особенностях правил платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах

На основании части 10 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872) настоящее Указание устанавливает особенности правил платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах (далее — платежная система).

1. Правилами платежной системы должны устанавливаться:

способы взаимодействия оператора платежной системы с клиринговой организацией, осуществляющей деятельность в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061) (далее — Федеральный закон № 7-ФЗ), за исключением случаев, когда клиринговая организация является участником платежной системы или осуществляет взаимодействие с оператором платежной системы на основании договора, устанавливающего способы такого взаимодействия;

возможность списания и зачисления расчетным центром денежных средств по банковским счетам участников платежной системы, являющимся торговыми и (или) клиринговыми банковскими счетами в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ, на основании распоряжения, принятого к исполнению платежным клиринговым центром (расчетным центром), если правилами платежной системы не предусматривается составление отдельного распоряжения расчетным центром для исполнения принятого распоряжения;

порядок осуществления предусмотренных Федеральным законом № 7-ФЗ полномочий клиринговой организации по распоряжению денежными средствами на торговых банковских счетах, являющихся счетами участников платежной системы;

порядок взаимодействия между клиринговой организацией и платежным клиринговым центром (расчетным центром) при передаче клиринговой организацией распоряжений о переводе денежных средств по торговым банков-

ским счетам участников платежной системы, а также при получении информации об остатках на торговых банковских счетах участников платежной системы, за исключением случая, когда указанный порядок взаимодействия содержится в договоре между клиринговой организацией и оператором платежной системы;

возможность передачи распоряжений клиринговой организации о переводе денежных средств по торговым банковским счетам участников платежной системы в платежный клиринговый центр (расчетный центр) по итогам осуществляемого в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ клиринга обязательств, возникших из договоров, или предоставления согласия на исполнение распоряжений о переводе денежных средств по торговым банковским счетам участников платежной системы, переданных владельцами счетов, только при условии достаточности денежных средств на соответствующих торговых банковских счетах;

порядок определения достаточности денежных средств на торговых банковских счетах участников платежной системы;

порядок возврата и (или) аннулирования непринятых к исполнению распоряжений при недостаточности денежных средств на торговых и (или) клиринговых банковских счетах участников платежной системы.

2. Операторы платежных систем должны привести правила платежных систем в соответствие с требованиями настоящего Указания в срок до 1 января 2013 года.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО

РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ

Д.В. ПАНКИН

Департамент
полевых учреждений

Территориальные учреждения
Банка России

Первое операционное управление
Банка России

от 14.06.2012 № 84-Т

О размещении на сайте Федеральной налоговой службы системы “БАНКИНФОРМ”

Банк России информирует о том, что Федеральная налоговая служба в целях обеспечения информирования банков о состоянии обработки их сообщений в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных при взаимодействии в рамках Положения Банка России от 29.12.2010 № 365-П “О порядке направления в банк поручения налогового органа, решения налогового органа, а также направления банком в налоговый орган сведений об остатках денежных средств в электронном виде” и Приказа Федеральной налоговой службы России от 15.03.2011 № ММВ-7-2/203@ “Об утверждении порядка представления в банки документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и представления банками информации по за-

просам налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи” разработала Систему информирования банков о состоянии обработки электронных документов (“БАНКИНФОРМ”) (далее — Система “БАНКИНФОРМ”).

Система “БАНКИНФОРМ” размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Контрольная работа”, в подразделе “Взаимодействие с Банком России”, а также в разделе “Важная информация”, в подразделе “Взаимодействие с Банком России”.

Доведите данную информацию до сведения кредитных организаций (их филиалов).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

**Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации**

№ 31 (1349)

20 ИЮНЯ 2012

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

С.А. Голубев, Г.С. Ефремова, Н.Ю. Иванова, В.И. Моргунов,
А.Ю. Симановский, В.Н. Сменковский, М.И. Сухов, С.А. Швецов

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева

Учредитель – Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>

Тел. 771-43-73, факс 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский б-р, 4

Тел. 974-76-64, факс 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

Отпечатано в ООО «Типография ЛБЛ»
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1