

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	20
Приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-385	20
Приказ Банка России от 20.02.2018 № ОД-425	20
Приказ Банка России от 20.02.2018 № ОД-426	21
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ПАО “Невский банк”	23
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ПАО “Невский банк”	23
Объявление о назначении конкурсного управляющего НКО ЗАО “МИГОМ”	23
Объявления временной администрации по управлению Банком СБРР (ООО)	23
Объявление временной администрации по управлению АО КБ “Северный Кредит”	24
Информация о финансовом состоянии АО КБ “Северный Кредит”	25
Сообщение АСВ для вкладчиков “ПартнерКапиталБанк” (АО)	26
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО “РКБ”	27
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	29
Сообщение об исключении МАКБ “ПРЕМЬЕР” ЗАО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	29
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	30
Приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-376	30
Приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-377	30
Приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-378	31
Приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-379	32
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	33
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов	33
Показатели ставок межбанковского рынка с 9 по 15 февраля 2018 года	33
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	35
Валютный рынок	35
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	35
Рынок драгоценных металлов	36
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	36
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	37
Приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-388 “Об отмене пункта 2 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101”	37
Приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-392 “О внесении изменений в приказ Банка России от 22 сентября 2017 года № ОД-2741”	37
Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 16.02.2018 № 5-МР	38

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

12 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

АО “ОДК-Климов”

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ОДК-Климов” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04058-D-003D.

АО “ММП имени В.В. Чернышева”

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-09499-A-002D.

АО “ФЦНИВТ” СНПО “Элерон”

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральный центр науки и высоких технологий “Специальное научно-производственное объединение “Элерон” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83116-H-003D.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитного “Малахит” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 8 февраля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда “Малахит” (рег. номер 2080-94173178 от 15.03.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ хедж-фонда “Альтаир” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 8 февраля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного хедж-фонда “Альтаир” (рег. номер № 2247 от 10.11.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ЗАО “МАКС”

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Московская акционерная страховая компания”, размещаемых путем конвертации в акции той же категории с большей номинальной стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-03-10186-Z.

АО “НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50197-A-001D.

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

Банк России 12 февраля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МИНТ ФИНАНС” (ОГРН 1177746380338):

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

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “БУТИК ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ”

Банк России 12 февраля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БУТИК ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ” (ОГРН 1157325002977):

- за начисление заемщикам – физическим лицам процентов по договорам потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которым не превышает одного года, при этом суммы начисленных процентов по договорам достигли трехкратного размера суммы займов; продолжение начисления процентов на не погашенные заемщиками части сумм основного долга после достижения общих сумм подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа;
- за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических лиц и физических лиц, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

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

Банк России 12 февраля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Вайнейменен” (ОГРН 1147325001010):

- за начисление заемщикам – физическим лицам процентов по договорам потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которым не превышает одного года, при этом суммы начисленных процентов по договорам достигли трехкратного размера суммы займов; продолжение начисления процентов на не погашенные заемщиками части сумм основного долга после достижения общих сумм подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа;
- за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических лиц и физических лиц, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

Об аннулировании лицензии АО “ГРУППА САФМАР”

На основании заявления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР” (ИНН 7713622487) Банк России 12 февраля 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 24.03.2009 № 045-12094-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Ренессанс-Девелопмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ЭйЭмЭс”

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Коттеджио Парк”.

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

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Тиферет” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Доминанта” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Центр инвестиций”

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЦентрИнвест-Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр инвестиций”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО Управляющая компания “Эстейт Инвест”

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Берсеньевский”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подольский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лесная слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Новое строительство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Новые инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК Капиталь ПИФ”

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “СтройКапиталь”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ГеоКапитал”

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УФА ЭКСПО”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Омега”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИКО-Фонд”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Онега”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ЛэндПрофит”

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Активпрофит 1”.

О регистрации изменений в Пенсионные правила АО “НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Экспресс-Монета плюс”

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Экспресс-Монета плюс” (г. Москва).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КОЛЧЕДАН” (г. Ярославль).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МК “Гардарика”

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Гардарика” (г. Тюмень).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Деньги вовремя” (г. Екатеринбург).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финмалк” (г. Самара).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Микрозаймы населению 59”

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Микрозаймы населению 59” (Пермский край, г. Добрянка).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Мидас” (Пермский край, г. Березники).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЗАЙМЫ ТУТ” (г. Оренбург).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Геккон” (г. Новосибирск).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кэшстор” (г. Нижний Новгород).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Фантастика” (г. Нижний Новгород).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “ОВЕРДРАФТ” (Красноярский край, г. Бородино).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Марион” (Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “Дисман” (Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный р-н, с. Камбилеевское).

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

Банк России 12 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Доступный Ресурс” (Республика Башкортостан, г. Янаул).

ИНФОРМАЦИЯ

14 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “ИНТЕГРАЛ ФОНД ПЕРВЫЙ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 13 февраля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “ИНТЕГРАЛ ФОНД ПЕРВЫЙ” (рег. номер 0405-78531709 от 20.09.2005) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 13 февраля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Финансовый БрокерЪ” (ОГРН 1157746925160):

- за привлечение денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся его учредителями (участниками, акционерами);
- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за несоблюдение требования законодательства Российской Федерации в отношении срока исполнения обязательств по договорам займа, заключенным с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися учредителями (участниками, акционерами).

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

Банк России 13 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Русские деньги Экспресс” (ОГРН 1154827020545).

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

Банк России 13 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная Компания “Мои финансы” (ОГРН 1132543005297).

ИНФОРМАЦИЯ о публикации новых статистических данных

15 февраля 2018

В целях расширения информационного обеспечения пользователей, а также в рамках реализации Стратегии статистической деятельности и выполнения обязательств по реализации второго этапа Инициативы G20 по восполнению пробелов в статистических данных Банк России дополнил перечень публикуемой статистической информации сведениями о валютной структуре внешних долговых требований и обязательств.

Новая публикация представляет собой расширение стандартных презентаций статистики внешнего сектора. Она содержит данные о валютной структуре требований и обязательств резидентов Российской Федерации по отношению к остальному миру и детализирует сведения, отраженные в международной инвестиционной позиции страны, в разрезе институциональных секторов и валют, в которых номинированы финансовые инструменты.

Публикация предоставит дополнительные возможности для макроэкономического анализа и позволит более системно оценивать валютные риски внешнего сектора Российской Федерации.

Статистические данные размещаются в разделе “Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика / Статистика внешнего сектора”, рубрике “Международная инвестиционная позиция” на официальном сайте Банка России в сети Интернет и будут обновляться с квартальной периодичностью.

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

15 февраля 2018

О приостановлении действия лицензий ООО СК “Селекта”

Банк России приказом от 15.02.2018 № ОД-376¹ приостановил действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0924).

Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

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

Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” АО “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ”

Банк России приказом от 15.02.2018 № ОД-378¹ ограничил действие лицензии на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” акционерного общества “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 870).

Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России надлежащим образом и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

Об отзыве лицензии ООО “БИН Страхование”

Банк России приказом от 15.02.2018 № ОД-379¹ отозвал лицензию на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” общества с ограниченной ответственностью “БИН Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3487).

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

О квалификации иностранных финансовых инструментов

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о квалификации в качестве паев или акций инвестиционных фондов иностранных финансовых инструментов JAPAN COREALPHA (ISIN IE00BP4VM748, CFI CMXXXS; ISIN IE00BYVDZH74, CFI CMXXXS; ISIN IE00B5648R31, CFI CMXXXS; ISIN IE00B56CKP98, CFI CMXXXS).

АО “Концерн “Созвездие”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Созвездие” (Воронежская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55161-Е-008D.

ООО “Финстоун”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Финстоун” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36431-Р.

АО “КНИРТИ”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт” (Калужская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15118-А-004D.

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

АО “КРЭТ”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн Радиоэлектронные технологии” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13614-A-003D.

АО “Нацимбио”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Национальная иммунобиологическая компания” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15869-A-001D.

АО “Спектр”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Спектр” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-22073-J-004D.

АО НПФ “Пенсионный выбор”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Пенсионный выбор” (г. Сургут), размещаемых путем распределения акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16457-A.

О выдаче лицензии ООО СК “УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о выдаче ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0667) лицензии на осуществление перестрахования.

О согласовании проведения реорганизации НПФ “Сургутнефтегаз”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Сургутнефтегаз” в форме преобразования в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Пенсионный выбор”, о государственной регистрации Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Пенсионный выбор” и о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Пенсионный выбор”.

Об аннулировании лицензии Банку ПТБ (ООО)

В связи с неосуществлением ПромТрансБанком (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 0274045684, регистрационный номер 2638) деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев Банк России 15 февраля 2018 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 22.02.2011 № 002-13497-001000.

Об аннулировании лицензии АО “Сити Инвест Банк”

В связи с неосуществлением Акционерным обществом “Сити Инвест Банк” (ИНН 7831001422, регистрационный номер 3194) дилерской деятельности в течение более 18 месяцев Банк России 15 февраля 2018 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 13.12.2000 № 078-03860-010000.

АО МК “Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Микрокредитной компании “Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области” (г. Тамбов), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84559-H-002D.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным покрытием, представленных ЗАО “ГФТ ПИФ”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием:

ипотечных сертификатов участия “ИСУ-2”;
ипотечных сертификатов участия “ИСУ-4”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “Управление Сбережениями”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Невский”;
Закрытым паевым комбинированным инвестиционным фондом “Сочинский первый”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Династия”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Династия – Седьмой фонд недвижимости”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Феникс Траст”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО “Центротраст”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центротраст – Фонд загородный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ДонТК”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Региональные промышленные инвестиции”.

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

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Реддер 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Вектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Апрель Инвестиции”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Вест-Инвест”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Академ-Финанс”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Рент Восток”.

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

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Базис – Долгосрочные инвестиции”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО ВТБ Капитал Управление активами

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Кимберлит”.

АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”

Банк России 15 февраля 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50168-А-004D.

ИНФОРМАЦИЯ

16 февраля 2018

о расширении возможности использования электронного документооборота по операциям Банка России по предоставлению обеспеченных кредитов

Банк России с 19 февраля 2018 года предоставляет всем кредитным организациям возможность использования электронного документооборота с Банком России при получении обеспеченных кредитов Банка России в рамках стандартных инструментов рефинансирования. Ранее такая возможность была предоставлена только кредитным организациям, основные счета которых обслуживаются в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу (ГУ по ЦФО) и отделениях, входящих в состав ГУ по ЦФО.

Кредитные организации, заключившие дополнительные соглашения к договору об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России, смогут направлять в Банк России (Департамент операций на финансовых рынках) в электронном виде следующие документы:

- заявки на участие в кредитном аукционе Банка России / заявления на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке;
- заявления на перевод ценных бумаг из раздела “Блокировано Банком России” в раздел “Основной” или другой раздел “Блокировано Банком России”.

Информация о форматах указанных документов, а также условиях и порядке обмена размещена на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

16 февраля 2018

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада февраля – 6,96 %.

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

¹ ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

ИНФОРМАЦИЯ

16 февраля 2018

**перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России**

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 01.02.2018 назначены в 143 кредитные организации.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Центральный федеральный округ	
	г. Москва и Московская область	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО АКБ "ЦентроКредит"	121
3	АО "РН Банк"	170
4	ООО "ХКФ Банк"	316
5	ПАО "БИНБАНК"	323
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИПБ (АО)	600
8	ПАО "Почта Банк"	650
9	ПАО "МИНБанк"	912
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000
11	ПАО "Плюс Банк"	1189
12	АО "Собинбанк"	1317
13	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
14	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439
15	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470
16	ПАО Сбербанк	1481
17	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637
18	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
19	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	1885
20	АКБ "Ланта-Банк" (АО)	1920
21	АО "ГЛОБЭКСБАНК"	1942
22	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
23	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)	2110
24	"Сетелем Банк" ООО	2168
25	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
26	ТКБ БАНК ПАО	2210
27	АО "Банк Интеза"	2216
28	ПАО "МТС-Банк"	2268
29	ПАО "ОФК Банк"	2270
30	ПАО РОСБАНК	2272
31	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275
32	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
33	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306
34	Банк СОЮЗ (АО)	2307
35	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309
36	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	2312
37	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
38	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
39	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
40	АО КБ "Ситибанк"	2557
41	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
42	АО "Тинькофф Банк"	2673
43	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
44	АО "БМ-Банк"	2748
45	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2763
46	АО "ОТП Банк"	2766
47	АО РОСЭКСИМБАНК	2790
48	АО "БИНБАНК Диджитал"	2827
49	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
50	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
51	АО "РОСТ БАНК"	2888
52	ББР Банк (АО)	2929
53	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989
54	ООО "Экспобанк"	2998
55	АО "Нордеа Банк"	3016
56	ПАО "РГС Банк"	3073
57	АО КБ "РУБЛЕВ"	3098
58	АО "НС Банк"	3124
59	АКБ "РосЕвроБанк" (АО)	3137
60	Банк "СКС" (ООО)	3224
61	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
62	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
63	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	3266
64	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
65	Банк "ВБРР" (АО)	3287
66	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
67	АО "Райффайзенбанк"	3292
68	НКО АО НРД	3294
69	АО "Кредит Европа Банк"	3311
70	ООО "Дойче Банк"	3328
71	АО "КБ ДельтаКредит"	3338
72	АО "МСП Банк"	3340
73	АО "Россельхозбанк"	3349
74	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
75	АО "СМП Банк"	3368
76	АО "Банк Финсервис"	3388
77	"Банк "МБА-МОСКВА" ООО	3395
78	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407
79	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
80	АО "Банк оф Токио Мицубиси ЮФДжей (Евразия)"	3465
81	НКО НКЦ (АО)	3466
82	АйСиБиСи Банк (АО)	3475
	Калужская область	
83	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	Костромская область	
84	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
85	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
86	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", г. Кострома	3085
	Курская область	
87	ПАО "Курскпромбанк", г. Курск	735

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Липецкая область	
88	ПАО "Липецккомбанк", г. Липецк	1242
	Северо-Западный федеральный округ	
	Вологодская область	
89	ПАО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	г. Санкт-Петербург	
90	ПАО "Балтийский Банк"	128
91	Банк МБСП (АО)	197
92	АО "АБ "РОССИЯ"	328
93	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
94	АО Банк "Советский"	558
95	Креди Агриколь КИБ АО	1680
96	Банк "Таврический" (ОАО)	2304
97	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	Приволжский федеральный округ	
	Кировская область	
98	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
99	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902
	Республика Мордовия	
100	АККСБ "КС БАНК" (ПАО), г. Саранск	1752
	Нижегородская область	
1101	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966
102	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	Самарская область	
103	АО Банк АВБ, г. Тольятти	23
104	АО КБ "Солидарность", г. Самара	554
105	ООО "Русфинанс Банк", г. Самара	1792
106	АО АКБ "ГАЗБАНК", г. Самара	2316
107	АО "АК Банк", г. Самара	3006
108	АО "КОШЕЛЕВ-БАНК", г. Самара	3300
	Саратовская область	
109	АО "Экономбанк", г. Саратов	1319
	Республика Татарстан	
110	ООО Банк "Аверс", г. Казань	415
111	"Тимер Банк" (ПАО), г. Казань	1581
112	АБ "Девон-Кредит" (ПАО), г. Альметьевск	1972
113	ПАО "АКИБАНК", г. Набережные Челны	2587
114	ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
	Удмуртская Республика	
115	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
	Южный федеральный округ	
	Краснодарский край	
116	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
117	ПАО "Крайинвестбанк", г. Краснодар	3360
	Ростовская область	
118	ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
	Республика Крым и г. Севастополь	
119	ПАО Банк "ВВБ", г. Севастополь	1093
120	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
121	АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь	2490

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Уральский федеральный округ	
	Пермский край	
122	ПАО АКБ "Урал ФД", г. Пермь	249
	Свердловская область	
123	ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", г. Екатеринбург	65
124	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
125	ПАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
126	ПАО "Уралтрансбанк", г. Екатеринбург	812
127	АО "ВУЗ-банк", г. Екатеринбург	1557
128	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443
	Тюменская область	
129	АО БАНК "СНГБ", г. Сургут	588
130	ПАО "Запсибкомбанк", г. Тюмень	918
	Челябинская область	
131	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск	485
132	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г. Челябинск	493
133	Банк "КУБ" (АО), г. Магнитогорск	2584
	Республика Башкортостан	
134	АО "Социнвестбанк", г. Уфа	1132
135	БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа	1398
	Сибирский федеральный округ	
	Новосибирская область	
136	АО "БКС Банк", г. Новосибирск	101
137	Банк "Левобережный" (ПАО), г. Новосибирск	1343
	Дальневосточный федеральный округ	
	Амурская область	
138	ПАО КБ "Восточный", г. Благовещенск	1460
139	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), г. Благовещенск	1810
	Приморский край	
140	ПАО "Дальневосточный банк", г. Владивосток	843
141	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", г. Владивосток	2733
142	ПАО АКБ "Приморье", г. Владивосток	3001
	Республика Саха (Якутия)	
143	АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, г. Якутск	2602

ИНФОРМАЦИЯ**о кадровых изменениях**

16 февраля 2018

Приказом Председателя Банка России с 16 февраля 2018 года начальником Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации назначена Петрова Ирина Георгиевна, ранее занимавшая должность начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Исполнение обязанностей начальника Уральского ГУ Банка России возложено на первого заместителя начальника Барышникову Евгения Юрьевича.

ИНФОРМАЦИЯ

16 февраля 2018

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****Об отказе в аннулировании лицензии управляющей компании**

Банк России 16 февраля 2018 года принял решение отказать в аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 30.05.2012 № 21-000-1-00877 (далее – Лицензия), предоставленной ФСФР России Акционерному обществу Управляющей компании “Глобус Капитал” (ОГРН 5077746308140; ИНН 7725600047) (далее – Общество), в связи с наличием у Общества неисполненных обязательств по договорам, заключенным Обществом при осуществлении деятельности на основании Лицензии.

АО “ОТЛК Финансы”

Банк России 16 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ОТЛК Финансы” (г. Москва), размещаемых путем конвертации в них акций акционерного общества “Объединенная транспортно-логистическая компания” и путем приобретения реорганизуемым обществом при реорганизации в форме выделения.

АО “ОТЛК Логистика”

Банк России 16 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ОТЛК Логистика” (г. Москва), размещаемых путем конвертации в них акций акционерного общества “Объединенная транспортно-логистическая компания” и путем приобретения реорганизуемым обществом при реорганизации в форме выделения.

АО “ОТЛК ЕРА”

Банк России 16 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс” (г. Москва), размещаемых путем конвертации в них акций акционерного общества “Объединенная транспортно-логистическая компания” при реорганизации в форме выделения.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Дай пять!”**

Банк России 16 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дай пять!” (ОГРН 1132901011396).

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

Банк России 16 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ВЗАЙМЫ” (ОГРН 1134910007000).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МК “СФК”**

Банк России 16 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Сахалинская Финансовая Компания” (ОГРН 1126509000034).

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

Банк России 16 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Миг” (ОГРН 1132137000434).

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

Банк России 16 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Деметра” (ОГРН 1155658014709).

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

Банк России 16 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “КВАРТЕТ ФИНАНС” (ОГРН 1150280006381).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Гарантия успеха”**

Банк России 16 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Гарантия успеха” (ОГРН 1130280052363).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Доходный Займ”**

Банк России 16 февраля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Доходный Займ” (ОГРН 1150280003169).

Об аннулировании лицензии ООО “Р-Трейд”

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Р-Трейд” (ИНН 7717501211) Банк России 16 февраля 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 16.10.2007 № 045-10630-100000.

ИНФОРМАЦИЯ

19 февраля 2018

**об издании Банком России методических
рекомендаций**

В развитие подходов, предусмотренных методическими рекомендациями Банка России от 21.07.2017 № 18-МР, по выявлению и пресечению кредитными организациями деятельности клиентов, совершающих сомнительные операции, 16.02.2018 Банк России издал методические рекомендации № 5-МР “О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”¹.

Методические рекомендации № 5-МР выпущены с целью оказания кредитным организациям помощи в оценке операций клиентов на предмет наличия в их действиях признаков, указывающих на осуществление расчетов в целях ухода от уплаты НДС в бюджетную систему Российской Федерации либо намеренного занижения размера таких платежей.

Также в методических рекомендациях № 5-МР приведен перечень характерных направлений деятельности клиентов и отраслей экономики, в которых часто используются схемы расчетов, направленные на незаконную неуплату (возмещение) НДС, и даны рекомендации по работе с клиентами, вызывающими подозрения в осуществлении ими незаконных действий, связанных с уплатой НДС.

Методические рекомендации № 5-МР разработаны Банком России во взаимодействии с ФНС России с учетом результатов надзорной деятельности Банка России, правоприменительной практики, контрольной и надзорной деятельности ФНС России и согласованы с ФНС России.

¹ Опубликованы в разделе “Официальные документы”.

ИНФОРМАЦИЯ

20 февраля 2018

**об отзыве у банка АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО)
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации**

Приказом Банка России от 20.02.2018 № ОД-425¹ с 20.02.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) (рег. № 3011, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.02.2018 кредитная организация занимала 302-е место в банковской системе Российской Федерации.

Деятельность АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) с рынка банковских услуг.

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

В соответствии с приказом Банка России от 20.02.2018 № ОД-426¹ в АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ о выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла

Банк России 15 февраля 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля серии “На страже Отечества” (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный № 5111-0375).

Монета имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “3 РУБЛЯ”, дата – “2018 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения современного солдата и танка на фоне силуэтов летящих боевых вертоле-

тов, внизу по окружности имеется надпись “НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – 3,0 тыс. 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

15 февраля 2018 года

№ ОД-385

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 февраля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Колупаев Владимир Леонидович – инженер 1 категории сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь”;

слова

“Подоляк Марина Евгеньевна – главный экономист отдела лицензирования кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России”

заменить словами

“Подоляк Марина Евгеньевна – главный экономист отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;

дополнить словами

“Даниленко Михаил Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь”.

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

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.

4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

20 февраля 2018 года

№ ОД-425

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) (г. Москва)

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

и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 20 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3011, дата регистрации – 03.08.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

20 февраля 2018 года

№ ОД-426

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 3011, дата регистрации – 03.08.1994) приказом Банка России от 20 февраля 2018 года № ОД-425

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 20 февраля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) Помогину Наталию Викторовну – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество).

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

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 20 февраля 2018 года № ОД-426

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество)

Руководитель временной администрации

Помоги娜 Наталья Викторовна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Репина Евгения Олеговна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Афанасьева Светлана Федоровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Толчеева Ирина Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Жарова Наталья Сергеевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;

Медведев Евгений Викторович – советник экономического Департамента стратегического развития финансового рынка;

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

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

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

Суворов Антон Алексеевич – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Блинников Андрей Дмитриевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

СООБЩЕНИЕ **о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ПАО “Невский банк”**

Департамент корпоративных отношений Банка России 19 февраля 2018 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества “Невский народный банк” ПАО “Невский банк”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10101068В001D от 9 января 2017 года, несостоявшимся.

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

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

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 19 февраля 2018 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10101068В001D (регистрирующий орган – Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 9 января 2017 года) Публичного акционерного общества “Невский народный банк” ПАО “Невский банк” аннулирована его государственная регистрация.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о назначении конкурсного управляющего НКО ЗАО “МИГОМ”**

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22 декабря 2017 года (дата объявления резолютивной части 20 декабря 2017 года) по делу № А40-43884/14-18-46 “Б” Алейникова Л.Д. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “МИГОМ” НКО ЗАО “МИГОМ” (ОГРН 1032580000012; ИНН 2536073533; зарегистрированной по адресу: 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, 21б, стр. 10), функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4).

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2 (телефон горячей линии 8-800-200-05-05).

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

Временная администрация по управлению кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 325003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 61, корп. 1/2.

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

Временная администрация по управлению кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 61, корп. 1/2.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
АО КБ “Северный Кредит”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Северный Кредит” АО КБ “Северный Кредит” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Вологодской области от 26 января 2018 года № А13-268/2018 принято заявление о признании кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк “Северный Кредит” банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АО КБ “Северный Кредит”**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 29 декабря 2017 года**

Кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк “Северный Кредит”
АО КБ “Северный Кредит”

Почтовый адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, 27

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	45 299	45 299
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	93 130	93 130
2.1	Обязательные резервы	48 251	48 251
3	Средства в кредитных организациях	24 713	24 713
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 739	0
5	Чистая ссудная задолженность	2 096 052	1 890 309
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	71 180	70 340
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	840	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	13 131	12 584
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	519 068	519 068
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15 753	8 650
12	Прочие активы	221 168	210 590
13	Всего активов	3 102 233	2 874 683
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	1 987 322	1 987 322
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 853 922	5 853 922
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4 160 582	4 160 582
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	14 532	14 532
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	33 185	33 185
21	Прочие обязательства	102 723	102 723
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	12 462	12 462
23	Всего обязательств	8 004 146	8 004 146
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	419 088	419 088
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	397 595	397 595
27	Резервный фонд	14 047	14 047
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-3 091	-3 091
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	96 268	96 268
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	6 913	6 913
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-5 832 733	-6 060 283
35	Всего источников собственных средств	-4 901 913	-5 129 463
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	315 015	315 015
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	279 563	279 563
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению АО КБ “Северный Кредит”

А.С. Мушарин

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков “ПартнерКапиталБанк” (АО)**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 2 февраля 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) (далее – “ПартнерКапиталБанк” (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 635, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 2 февраля 2018 г. № ОД-240.

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

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

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 2 февраля 2018 г.

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

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться **с 14 февраля 2018 г. по 14 февраля 2019 г.** через АО “**Россельхозбанк**”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. **С 15 февраля 2019 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “**Страхование вкладов / Страховые случаи**”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики “ПартнерКапиталБанк” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **АО “Россельхозбанк”** – 8-800-200-02-90, **Агентство** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

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

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

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

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

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

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

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований кредитора к “ПартнерКапиталБанк” (АО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 14 февраля 2018 г.

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

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

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков ООО “РКБ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 2 февраля 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк” (далее – ООО “РКБ”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 103, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 2 февраля 2018 г. № ОД-242.

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

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

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 2 февраля 2018 г.

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

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться **с 15 февраля 2018 г. по 15 февраля 2019 г.** через АО «Россельхозбанк», действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. **С 16 февраля 2019 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО «РКБ» могут получить по следующим телефонам горячих линий: **АО «Россельхозбанк»** – 8-800-200-02-90, **Агентство** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

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

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент **только паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Бланки документов»).

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

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

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

Вкладчики ООО «РКБ», проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о выплата-

те возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований кредитора к ООО “РКБ”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 15 февраля 2018 г.

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

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

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 16.01.2018 за № 2185543051087 о государственной регистрации кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк “Соотечественники” (открытое акционерное общество) ОАО Банк “Соотечественники” (основной государственный регистрационный номер 1025500001427) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 27.12.2017 № ОД-3702 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий переселенческий банк “Соотечественники” (открытое акционерное общество) ОАО Банк “Соотечественники” (регистрационный номер Банка России 2931, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении МАКБ “ПРЕМЬЕР” ЗАО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Московского Акционерного Коммерческого Банка “ПРЕМЬЕР” Закрытое Акционерное Общество МАКБ “ПРЕМЬЕР” ЗАО (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 497) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 2 февраля 2018 г. (протокол № 10) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 15 января 2018 г. на основании информации Банка России от 30 января 2018 г. № 14-5-30/746 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 15 января 2018 г. № 2187700043309).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

15 февраля 2018 года

№ ОД-376

ПРИКАЗ

О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Селекта” предписания Банка России от 18.12.2017 № Т1-41-1-1/124114, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 08.02.2016 СЛ № 0924 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 08.02.2016 СИ № 0924 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 08.02.2016 ПС № 0924 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0924; адрес: 119034, г. Москва, Коробейников пер., д. 22, стр. 1, новый адрес: 119590, г. Москва, ул. Минская, дом 2Г, корп. 1, эт. 2, пом. III, комн. 13; ИНН 7744002620; ОГРН 1027700084499).

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

15 февраля 2018 года

№ ОД-377

ПРИКАЗ

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

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 15.02.2018 № ОД-376 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 16 февраля 2018 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0924; адрес: 119034, г. Москва, Коробейников пер., д. 22, стр. 1, новый адрес: 119590, г. Москва, ул. Минская, д. 2Г, корп. 1, эт. 2, пом. III, комн. 13; ИНН 7744002620; ОГРН 1027700084499) сроком на шесть месяцев.

2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта” Карташова Александра Сергеевича – главного эксперта отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 119590, г. Москва, ул. Минская, дом 2Г, корп. 1, эт. 2, пом. III, комн. 13).

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

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 15 февраля 2018 года № ОД-377

Состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта”

Руководитель временной администрации

Карташов Александр Сергеевич – главный эксперт отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России.

Члены временной администрации:

Александров Руслан Вадимович – консультант отдела аналитики и контроля территориальных учреждений Управления надзора за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка Банка России;

Журавлев Всеволод Николаевич – заместитель начальника отдела регулирования имущественного страхования Управления регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России;

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

Лукина Елена Викторовна – ведущий экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управления надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Луганский Кирилл Александрович – эксперт 1 категории отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;

Смирнова Анна Геннадьевна – ведущий эксперт отдела проверок деятельности конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления контроля за прекращением деятельности финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Климов Рафаэль Николаевич – советник Президента Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).

15 февраля 2018 года

№ ОД-378

ПРИКАЗ **Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования** **акционерного общества “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ”**

В связи с неисполнением надлежащим образом акционерным обществом “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ” предписания Банка России от 23.01.2018 № 53-3-1-1/149, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ограничить действие лицензии от 18.08.2015 ОС № 0870-03 на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных

средств” акционерного общества “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 870; адрес: 127018, г. Москва, улица Суцневский Вал, дом 18; ИНН 6315212497; ОГРН 1026300955724).

2. Установить срок для устранения выявленных нарушений – три месяца со дня издания настоящего приказа.

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

15 февраля 2018 года

№ ОД-379

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “БИН Страхование”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “БИН Страхование” от осуществления страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (заявление от 03.10.2017 № 1356), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 02.11.2016 ОС № 3487-03 на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” общества с ограниченной ответственностью “БИН Страхование” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3487; адрес: 121552, Российская Федерация, город Москва, ул. Островная, д. 4; ИНН 7717115093; ОГРН 1027739013202).

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
20.02.2018	1 неделя	7,50	7,44	293	61	7,25	7,50	2 181,3	2 800,0	2 181,3
21.02.2018	5 дней	7,50	7,46	93	23	7,33	7,50	192,2	600,0	192,2

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 9 по 15 февраля 2018 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	09.02.2018	12.02.2018	13.02.2018	14.02.2018	15.02.2018	значение	изменение ²
1 день	7,00	6,81	6,82	6,95	7,09	6,93	-0,18
от 2 до 7 дней		6,75			6,92	6,84	-0,25
от 8 до 30 дней			7,02			7,02	-0,39
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	09.02.2018	12.02.2018	13.02.2018	14.02.2018	15.02.2018	значение	изменение ²
1 день	6,98	6,78	6,80	6,91	7,07	6,91	-0,18
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	09.02.2018	12.02.2018	13.02.2018	14.02.2018	15.02.2018	значение	изменение ²
1 день	7,20	6,99	7,04	7,07	7,08	7,08	-0,18
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 02.02.2018 по 08.02.2018, в процентных пунктах.

Комментарий

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

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

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02
1 австралийский доллар	45,3520	45,4535	45,3175	45,0810	44,9885
1 азербайджанский манат	34,0776	33,9325	33,8267	33,2404	33,1016
100 армянских драмов	11,9944	11,9533	11,9357	11,7532	11,7187
1 белорусский рубль	29,0667	29,0229	28,9498	28,6179	28,7601
1 болгарский лев	36,3926	36,4067	36,4101	36,1586	36,1114
1 бразильский реал	17,6039	17,5305	17,4743	17,5887	17,4588
100 венгерских форинтов	22,8073	22,8471	22,8296	22,6894	22,7011
1000 вон Республики Корея	53,4609	53,1978	53,4360	53,0387	53,0509
10 гонконгских долларов	74,1935	73,8531	73,6199	72,3431	72,0620
10 датских крон	95,6462	95,6364	95,5912	94,9145	94,8473
1 доллар США	58,0171	57,7701	57,5899	56,5918	56,3554
1 евро	71,2450	71,1670	71,2329	70,6718	70,6471
100 индийских рупий	90,2288	89,8726	89,7284	88,5527	88,0175
100 казахстанских тенге	17,7680	17,8799	17,8510	17,6789	17,6320
1 канадский доллар	46,1222	45,9368	45,7862	45,3860	45,2291
100 киргизских сомов	84,5114	84,5210	84,5046	83,0401	82,7600
10 китайских юаней	91,6643	91,0812	90,8086	89,1462	88,7738
10 молдавских леев	34,7106	34,5412	34,3615	33,8164	33,8369
1 новый туркменский манат	16,6000	16,5289	16,4778	16,1922	16,1241
10 норвежских крон	72,9399	73,2593	73,3844	72,9379	72,8991
1 польский злотый	17,0193	17,0630	17,0859	17,0017	16,9919
1 румынский лей	15,3055	15,3021	15,2880	15,1790	15,1562
1 СДР (специальные права заимствования)	83,8132	83,5390	83,5128	82,0785	82,1994
1 сингапурский доллар	43,7436	43,6891	43,6353	43,1603	43,0983
10 таджикских сомони	65,8163	65,4619	65,2895	64,1630	63,9240
1 турецкая лира	15,2204	15,1975	15,1512	14,9948	14,9949
10 000 узбекских сумов	70,8658	70,5520	70,3319	69,1130	68,8241
10 украинских гривен	21,6320	21,6448	21,6219	21,1637	20,8724
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	80,3131	80,0982	79,9578	79,5115	79,6189
10 чешских крон	28,0730	28,0526	28,0598	27,8709	27,8594
10 шведских крон	71,7909	71,7748	71,9820	71,4723	71,2611
1 швейцарский франк	61,7466	61,8193	61,7387	61,1671	61,2226
10 южноафриканских рэндов	48,5332	48,4486	48,5229	48,5379	48,5559
100 японских иен	53,4227	53,6822	53,6369	53,1603	53,2207

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

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
13.02.2018	2465,36	30,51	1801,87	1841,04
14.02.2018	2469,16	30,51	1803,49	1835,06
15.02.2018	2463,96	30,75	1801,56	1831,19
16.02.2018	2463,01	30,17	1828,56	1855,86
17.02.2018	2461,60	30,48	1831,80	1862,60

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

15 февраля 2018 года

№ ОД-388

ПРИКАЗ

Об отмене пункта 2 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101

В целях совершенствования порядка предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить с 19 февраля 2018 года пункт 2 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

15 февраля 2018 года

№ ОД-392

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Банка России от 22 сентября 2017 года № ОД-2741

В целях централизации операций предоставления кредитным организациям кредитов Банка России в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” (с изменениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 19 февраля 2018 года в приказ Банка России от 22 сентября 2017 года № ОД-2741 “Об уполномоченных подразделениях и учреждениях Банка России, обеспечивающих проведение операций предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, и об отмене отдельных приказов Банка России” следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

в абзаце втором слова “ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и отделениями, входящими в состав ГУ Банка России по Центральному федеральному округу” заменить словами “территориальными учреждениями Банка России”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“заявлений на перевод ценных бумаг, предусматривающих перевод ценных бумаг из разделов “Блокировано Банком России”, соответствующих основным счетам кредитных организаций, обслуживаемым территориальными учреждениями Банка России, либо открытым в уполномоченной РНКО.”.

1.2. В пункте 3 после слов “ГУ Банка России по Центральному федеральному округу” дополнить словами “(за исключением отделений, входящих в состав ГУ Банка России по Центральному федеральному округу)”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

16 февраля 2018 года

№ 5-МР

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

В целях оказания кредитным организациям методологической помощи в выявлении клиентов-резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (далее – клиент), по банковским счетам которых могут осуществляться сомнительные операции¹, в развитие приведенных в методических рекомендациях Банка России от 21.07.2017 № 18-МР “О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма” подходов к оценке деятельности клиентов с использованием критерия признака уплаты налогов², в частности налога на добавленную стоимость (далее – НДС), Банк России доводит до сведения кредитных организаций следующую информацию, полученную в рамках информационного взаимодействия с ФНС России, а также по результатам своей надзорной деятельности.

В результате анализа кредитными организациями операций по банковским счетам отдельных клиентов может быть выявлено, что преобладающая часть денежных средств зачисляется на банковские счета клиентов с выделением НДС, а списывается клиентами в пользу контрагентов без НДС.

Согласно информации, полученной от ФНС России, указанные операции зачастую совершаются клиентами в целях реализации схем, направленных на уход налогоплательщика от уплаты НДС в бюджетную систему Российской Федерации либо намеренное занижение размера таких платежей, в том числе схем, предусматривающих получение налогоплательщиком оснований для вычета и последующего возмещения НДС.

В целях оценки прозрачности деятельности клиентов с точки зрения дальнейшей уплаты сумм НДС в бюджетную систему Российской Федерации и подтверждения проведения клиентами сомнительных операций Банк России рекомендует кредитным организациям еженедельно анализировать операции клиентов на предмет соотношения объема денежных средств, поступивших на банковский

счет клиентов с учетом НДС, и денежных средств, списанных с банковского счета клиентов без учета НДС, с учетом следующего.

1. Доля НДС, подлежащая уплате в бюджет, в случае полного (100%) списания денежных средств с банковского счета без учета НДС (поступивших в аналогичном объеме на банковский счет с учетом НДС), может составлять 10% дебетового оборота в объеме приобретения продукции, в отношении которой применяется ставка налога, установленная пунктом 2 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), а также 18% дебетового оборота в случае, если операция облагается по ставке налога, установленной пунктом 3 статьи 164 НК РФ, либо от 10 до 18% дебетового оборота в случае осуществления операций, облагаемых по разным ставкам НДС.

2. На начальном этапе применения настоящих методических рекомендаций предлагаем уделять повышенное внимание тем операциям по банковскому счету клиента, при совершении которых доля платежей, связанных с зачислением денежных средств с НДС, в общем объеме зачислений денежных средств на банковский счет клиента составляет более 70%, а доля платежей, связанных со списанием денежных средств с НДС, составляет менее 30% в общем объеме списания денежных средств с банковского счета клиента.

В дальнейшем при анализе платежей с учетом НДС и без учета НДС по банковским счетам клиента соотношение таких платежей кредитная организация может изменять с учетом оценки риска клиента, масштаба и характера его деятельности.

3. Отмечаем следующие виды переводов денежных средств, предусматривающие преимущественное списание денежных средств с банковского счета без НДС, предположительной целью которых может быть создание условий для неуплаты в дальнейшем налоговых платежей в бюджет:

переводы денежных средств на счета филиалов ФГУП “Почта России”³;

¹ Под сомнительными операциями для целей настоящих методических рекомендаций понимаются операции, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, в том числе операции, обладающие признаками транзитных операций, описанными в письме Банка России от 31.12.2014 № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.

² Признак, свидетельствующий о том, что по банковским счетам клиентов уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета.

³ Методические рекомендации Банка России от 02.04.2015 № 10-МР “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.

переводы денежных средств на счета платежных агентов⁴ и банковских платежных агентов;

переводы денежных средств юридическими лицами со своих банковских счетов на банковские счета физических лиц, операции по которым совершаются с использованием банковских карт;

переводы денежных средств на счета лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и иную деятельность по организации путешествий (туристическая деятельность).

Также отмечаем, что исключение НДС в расходных операциях по счету либо совершение по счету налоговых отчислений по НДС ниже обозначенных в настоящих методических рекомендациях значений налоговой нагрузки с учетом ставки, определенной НК РФ, может являться показателем действий клиента, направленных на уклонение от уплаты налоговых платежей, в следующих отраслях экономики:

сельскохозяйственная сфера и сферы торговли лесоматериалами, строительными материалами, в том числе при экспорте зерновых культур, растительных масел, рыбы (ракообразных и моллюсков), лесоматериалов, а также поступление сельскохозяйственного сырья, лесоматериалов во внутреннюю переработку, где клиенты, как правило, специализируются на перепродаже сельскохозяйственных культур, рыбы (ракообразных и моллюсков), лесоматериалов, строительных материалов и имеют основным либо дополнительным видом деятельности “Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных” (код по ОКВЭД⁵ 46.21), “Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков” (код по ОКВЭД 46.38), “Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием” (код по ОКВЭД 46.73);

переводы денежных средств в сфере оказания грузовых транспортных услуг автомобильным транспортом (код по ОКВЭД 49.4);

переводы денежных средств в сфере строительства (раздел F по ОКВЭД);

переводы денежных средств в сфере оптовой торговли металлическим ломом, включая лом черных и цветных металлов;

переводы денежных средств в сфере предоставления персонала;

переводы денежных средств в сфере торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий.

4. При выявлении в операциях клиентов признаков отсутствия платежей по НДС в бюджетную систему Российской Федерации либо признаков занижения сумм этих платежей кредитным организациям рекомендуется проводить анализ взаимосвязей таких клиентов с другими своими клиентами, в адрес которых производятся перечисления, используя подходы, предусмотренные пунктами 2 и 3 методических рекомендаций Банка России от 21.07.2017 № 18-МР “О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”, запрашивать у перечисленных клиентов документы (их надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие уплату клиентом НДС либо подтверждающие отсутствие оснований для уплаты НДС в бюджетную систему Российской Федерации за налоговый период, в отношении которого запрошена информация.

В случае непредставления запрошенных документов либо возникновения сомнений в их достоверности, а также в случае, если клиент является лицом, в отношении которого в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице, рекомендуется отказывать в приеме от клиента распоряжений на проведение операций по банковскому счету, подписанных аналогом собственноручной подписи, в случае, если такое право предусмотрено в договоре кредитной организации с клиентом, а также руководствоваться иными рекомендациями, приведенными в письме Банка России от 27 апреля 2007 года № 60-Т “Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)”.

Рекомендуется возобновлять обслуживание (начинать обслуживание) клиента с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг) при условии предоставления клиентом запрошенных кредитной организацией документов, на основании которых кредитная организация сможет сделать вывод об отсутствии у нее подозрений в том, что целью совершения операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, уход от налогообложения, а также отсутствия в едином государственном реестре юридических лиц записей о недостоверности сведений о данном клиенте.

Повторно отмечаем⁶, что уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере ниже обозначенного

⁴ Методические рекомендации Банка России от 02.04.2015 № 9-МР “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”.

⁵ ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

⁶ Указано в методических рекомендациях Банка России от 21.07.2017 № 18-МР “О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”.

Банком России уровня не является единственным определяющим фактором для “автоматического” признания факта совершения клиентом сомнительных операций.

С Федеральной налоговой службой (Д.В. Егоров) согласовано.

Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”

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

Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 17

22 февраля 2018

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 17 (1971)
22 февраля 2018

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,

Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 645-37-00,

факс 8 (495) 637-45-60,

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

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© **Центральный банк Российской Федерации, 1994**