



Банк России

№ 10

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

29 января 2020



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 10 (2146)

29 января 2020

### Редакционный совет 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, А.Б. Заботкин,  
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,  
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

#### Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

### Учредитель

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

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

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

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

# Содержание

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ</b> . . . . .	<b>13</b>
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2020 года . . . . .	13
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> . . . . .	<b>15</b>
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2019 года . . . . .	15
Приказ Банка России от 21.01.2020 № ОД-79 . . . . .	19
Приказ Банка России от 23.01.2020 № ОД-97 . . . . .	19
Приказ Банка России от 23.01.2020 № ОД-98 . . . . .	20
Приказ Банка России от 24.01.2020 № ОД-111 . . . . .	20
Приказ Банка России от 24.01.2020 № ОД-112 . . . . .	21
Сообщение о принудительной ликвидации ООО КБ “Кредитинвест” . . . . .	23
Сообщение о принудительной ликвидации АО “Кредпромбанк” . . . . .	24
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией. . . . .	25
Сообщение об исключении ОАО КБ “Газинвестбанк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов. . . . .	25
Сообщение об исключении ОИКБ “Русь” (ООО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией . . . . .	25
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> . . . . .	<b>26</b>
Приказ Банка России от 21.01.2020 № ОД-78 . . . . .	26
Приказ Банка России от 21.01.2020 № ОД-80 . . . . .	26
Приказ Банка России от 21.01.2020 № ОД-81 . . . . .	27
Приказ Банка России от 21.01.2020 № ОД-85 . . . . .	27
Приказ Банка России от 21.01.2020 № ОД-86 . . . . .	28
Приказ Банка России от 27.01.2020 № ОД-123 . . . . .	28
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> . . . . .	<b>30</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 17 по 23 января 2020 года . . . . .	30
Итоги проведения депозитных аукционов . . . . .	32
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> . . . . .	<b>33</b>
Валютный рынок . . . . .	33
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России . . . . .	33
Рынок драгоценных металлов . . . . .	34
Динамика учетных цен на драгоценные металлы . . . . .	34
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> . . . . .	<b>35</b>
Указание Банка России от 14.10.2019 № 5286-У “О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств” . . . . .	35
Указание Банка России от 28.10.2019 № 5301-У “О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда” . . . . .	36
Указание Банка России от 13.11.2019 № 5314-У “О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов” . . . . .	37

Указание Банка России от 04.12.2019 № 5342-У "О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ" . . . . .	49
Указание Банка России от 06.12.2019 № 5346-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У "О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России" . . . . .	60
Указание Банка России от 10.12.2019 № 5350-У "О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, перечень которых определен пунктами 1–13, 15 и 16 части 9 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" . . . . .	65
Указание Банка России от 11.12.2019 № 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации" . . . . .	68
Указание Банка России от 17.01.2020 № 5390-У "О неприменении на территории Российской Федерации отдельных актов Госбанка СССР" . . . . .	69
Указание Банка России от 22.01.2020 № 5393-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России, регулирующих порядок совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации" . . . . .	69
Приказ Банка России от 28.01.2020 № ОД-134 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений об Акционерном обществе "Международная платежная система "123" (г. Москва)" . . . . .	70
Информационное письмо Банка России от 20.01.2020 № ИН-06-59/1 "Об отдельных вопросах, связанных с заключением договора обязательного страхования" . . . . .	70
Информационное письмо Банка России от 24.01.2020 № ИН-06-14/3 "Об отмене отдельных писем Банка России" . . . . .	72

# Информационные сообщения

17 января 2020

## 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 01.01.2020 назначены в 114 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	<b>Центральный федеральный округ</b>	
	<b>г. Москва и Московская область</b>	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО "БКС Банк"	101
3	АО АКБ "ЦентроКредит"	121
4	АО "РН Банк"	170
5	ООО "ХКФ Банк"	316
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 "АЛЬФА-БАНК"	1326
13	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439
14	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470
15	ПАО Сбербанк	1481
16	АО "Тимер Банк"	1581
17	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637
18	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
19	ООО "Инбанк"	1829
20	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	1885
21	АКБ "Ланта-Банк" (АО)	1920
22	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
23	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110
24	"Сетелем Банк" ООО	2168
25	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
26	ТКБ БАНК ПАО	2210
27	АО "Банк Интеза"	2216
28	КИВИ Банк (АО)	2241
29	ПАО "МТС-Банк"	2268
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	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312
36	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402
37	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
38	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
39	АО КБ "Пойдём!"	2534
40	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
41	АО КБ "Ситибанк"	2557
42	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618
43	АО "Тинькофф Банк"	2673
44	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
45	АО "БМ-Банк"	2748
46	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2763
47	АО "ОТП Банк"	2766
48	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
49	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
50	ББР Банк (АО)	2929
51	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989
52	ООО "Экспобанк"	2998
53	АО "Нордеа Банк"	3016
54	ПАО "РГС Банк"	3073
55	АО "НС Банк"	3124
56	Банк "СКС" (ООО)	3224
57	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
58	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
59	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	3266
60	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
61	Банк "ВБРР" (АО)	3287
62	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
63	АО "Райффайзенбанк"	3292
64	НКО АО НРД	3294
65	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311
66	АО "МСП Банк"	3340
67	АО "Россельхозбанк"	3349
68	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
69	АО "СМП Банк"	3368
70	АО "Банк Финсервис"	3388
71	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
72	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК
	<b>Калужская область</b>	
73	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	<b>Костромская область</b>	
74	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
75	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
76	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", г. Кострома	3085
	<b>Курская область</b>	
77	ПАО "Курскпромбанк", г. Курск	735
	<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	
	<b>Вологодская область</b>	
78	ПАО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	<b>г. Санкт-Петербург</b>	
79	АО "АБ "РОССИЯ"	328
80	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
81	Таврический Банк (АО)	2304
82	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	<b>Приволжский федеральный округ</b>	
	<b>Кировская область</b>	
83	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
84	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902
	<b>Республика Мордовия</b>	
85	АККСБ "КС БАНК" (ПАО), г. Саранск	1752
	<b>Нижегородская область</b>	
86	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966
87	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	<b>Самарская область</b>	
88	АО КБ "Солидарность", г. Самара	554
89	ООО "Русфинанс Банк", г. Самара	1792
	<b>Саратовская область</b>	
90	АО "Экономбанк", г. Саратов	1319
	<b>Республика Татарстан</b>	
91	ООО Банк "Аверс", г. Казань	415
92	ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
	<b>Удмуртская Республика</b>	
93	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
	<b>Южный федеральный округ</b>	
	<b>Краснодарский край</b>	
94	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
	<b>Ростовская область</b>	
95	ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
	<b>Республика Крым и г. Севастополь</b>	
96	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
97	АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь	2490
	<b>Уральский федеральный округ</b>	
	<b>Свердловская область</b>	
98	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
99	ПАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
100	АО "ВУЗ-банк", г. Екатеринбург	1557
101	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443
	<b>Тюменская область</b>	
102	АО БАНК "СНГБ", г. Сургут	588
103	ПАО "Запсибкомбанк", г. Тюмень	918
	<b>Челябинская область</b>	
104	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск	485
105	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г. Челябинск	493
106	Банк "КУБ" (АО), г. Магнитогорск	2584
	<b>Сибирский федеральный округ</b>	
	<b>Новосибирская область</b>	
107	АО "Банк Акцепт", г. Новосибирск	567
108	Банк "Левобережный" (ПАО), г. Новосибирск	1343

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	
	<b>Амурская область</b>	
109	ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск	1460
110	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск	1810
	<b>Приморский край</b>	
111	ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток	843
112	ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток	2733
113	ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток	3001
	<b>Республика Саха (Якутия)</b>	
114	АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск	2602

20 января 2020

### Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

#### О добровольном отказе АО “Ситигруп Глобал Маркетс” от лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений Акционерного общества “Ситигруп Глобал Маркетс” (ИНН 7707098466) Банк России 20 января 2020 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 06.11.2007 № 045-10720-100000 и дилерской деятельности от 06.11.2007 № 045-10723-010000.

#### О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Внешэкономфонд”

Банк России 20 января 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Внешэкономфонд” (г. Москва).

21 января 2020

### Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

#### Об отзыве лицензий АО СК “Коместра-Томь”

Банк России приказом от 21.01.2020 № ОД-78\* отозвал лицензии на осуществление страхования акционерного общества Страховой Корпорации “Коместра-Томь” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1867).

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

#### Об отзыве лицензии АО “Страховая группа “Спасские ворота-М”

Банк России приказом от 21.01.2020 № ОД-80\* отозвал лицензию на осуществление страхования акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2354).

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

#### Об отзыве лицензии ООО СМО “Чулпан-Мед”

Банк России приказом от 21.01.2020 № ОД-81\* отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой медицинской организации “Чулпан-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3957).

\* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.



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

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО "МКК "Ависта"**

Банк России 21 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Ависта" (ОГРН 1145048001856).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК "Гульден"**

Банк России 21 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Гульден" (ОГРН 1187746414481).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК "ПАНДОРА"**

Банк России 21 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "ПАНДОРА" (ОГРН 1172536025947).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО "МКК "Инова Групп"**

Банк России 21 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Инова Групп" (ОГРН 1167847337240).

**О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений о Тимакове Арсении Леонидовиче**

Банк России 20 января 2020 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев сведения о Тимакове Арсении Леонидовиче.

22 января 2020

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

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

Банком России 20 января 2020 года НО КПК "СТРОЙСБЕРКАСС" (ИНН 7106513968; ОГРН 1107154010545) выдано предписание № Т1-52-2-10/4249 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

23 января 2020

## Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

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

I декада января — 5,93%;

II декада января — 5,89%.

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

23 января 2020

## Информация о результатах проведенного временной администрацией обследования кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест”

Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ “Кредитинвест” (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 15.11.2019 № ОД-2610 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования Банка установила операции по кредитованию физических лиц, которые имеют признаки хищения и злоупотребления полномочиями должностными лицами Банка, а также недостачу денежных средств в кассе Банка.

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

23 января 2020

## Опубликованы новые статистические данные

В целях совершенствования информационного обеспечения пользователей, а также в рамках участия Банка России в информационном обеспечении мониторинга достижения национальных целей развития Российской Федерации Банк России расширяет представление информации по статистике банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и размещает на сайте сведения о количестве заемщиков и предоставленных кредитов (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства) в Российской Федерации.

В публикациях “Информация о количестве заемщиков и предоставленных кредитов” и “Информация о количестве заемщиков — субъектов МСП и предоставленных им кредитов” отражены данные о количестве заемщиков, имеющих ссудную задолженность, в том числе просроченную, количестве заемщиков,

<sup>1</sup> При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

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

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

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

которым был предоставлен кредит в течение отчетного периода, и приведено общее количество кредитов, предоставленных каждой группе заемщиков, в том числе с разделением заемщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства на подгруппы по размеру бизнеса.

Указанные данные рассчитаны в соответствии с методологией, изложенной в методологических комментариях к разделу.

Статистические данные размещены в подрубрике “Сведения о размещенных средствах” рубрики “Сведения о размещенных и привлеченных средствах” подраздела “Банковский сектор” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России в сети Интернет. Первая публикация включает данные за 11 месяцев 2019 года. В дальнейшем данные будут обновляться в соответствии со сроками, установленными в Календаре публикации официальной статистической информации.

23 января 2020

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “ГИК-Финанс”**

Банк России 23 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ГИК-Финанс” (ОГРН 1121435000653).

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

Банк России 23 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Инвест Сибирь” (ОГРН 1147017005255).

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

Банк России 23 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ДОЗП” (ОГРН 1172225047609).

### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БИЯ”**

Банк России 23 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БИЯ” (ОГРН 1142204004414).

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

Банк России 23 января 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Елань” (ОГРН 1155658025600).

### **О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “МОНЕРО”**

Банк России 22 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МОНЕРО” (пгт Пионерский, Советский р-н, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

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

Банк России 22 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ГИАЦИНТ” (г. Москва).

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

Банк России 22 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Айран” (г. Снежинск, Челябинская обл.).

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

Банк России 22 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Невада” (г. Кемерово).

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

Банк России 22 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Архангельская микрокредитная компания” (г. Архангельск).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “КЛЮЧИ ВРЕМЕНИ”**

Банк России 22 января 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КЛЮЧИ ВРЕМЕНИ” (г. Барнаул, Алтайский край).

24 января 2020

**Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО “НВКбанк”**

Банк России приказом от 24.01.2020 № ОД-111\* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Общества “Нижевожский коммерческий банк” АО “НВКбанк” (рег. № 931, г. Саратов, далее — НВКбанк). По величине активов кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе Российской Федерации<sup>1</sup>.

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

систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков;

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Более 65% кредитного портфеля НВКбанка составляли проблемные ссуды. Основным источником фондирования данной деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% привлеченных банком средств). Банк России неоднократно направлял в адрес

\* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

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

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

НВКбанка предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

НВКбанк разработал план восстановления финансовой устойчивости, основные мероприятия которого признаны надзорным органом нереальными к исполнению.

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

**Информация для вкладчиков.** НВКбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам<sup>6</sup> в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

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

24 января 2020

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банком России 24 января 2020 года КПКГ «Сибирский Капитал» (ИНН 4214034928; ОГРН 1124214001064) выдано предписание № Т6-16/2189 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПКГ и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банком России 22 января 2020 года СКПК «УРЮПИНСКИЙ» (ИНН 3438200866; ОГРН 1033401043070) выдано предписание № Т3-2-11/1776 о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности СКПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.

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

Банком России 22 января 2020 года МЕЖРАЙОННОМУ СПКК «АЛЬЯНС-КРЕДИТ» (ИНН 6103600755; ОГРН 1076103000060) выдано предписание № Т3-2-11/1774 о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности СКПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.

<sup>3</sup> В соответствии с приказом Банка России от 24.01.2020 № ОД-112.

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

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

<sup>6</sup> Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

## Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

облигации Московского областного внутреннего облигационного займа, имеющие государственные регистрационные номера выпусков RU34012MOO0, RU34013MOO0;

облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35013RSY0;

биржевые облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-13-65045-D-001P, 4B02-17-65045-D-001P, 4B02-16-65045-D-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Транснефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-13-00206-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-01-00146-A-003P, 4B02-02-00146-A-003P;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Нефтяная компания “Роснефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-09-00122-A-002P;

биржевые облигации Акционерного общества “Федеральная пассажирская компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-07-55465-E-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-40155-F-001P;

биржевые облигации акционерного общества “РОСНАНО”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-55477-E-002P;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-15-32432-H-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕСО-Лизинг”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-07-36419-R-001P;

биржевые облигации Акционерного общества “Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-25642-H;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Полюс”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-55192-E-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Центр по перевозке грузов в контейнерах “ТрансКонтейнер”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-55194-E-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Акрон”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00207-A-001P;

биржевые облигации Акционерного общества “ДОМ.РФ”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-07-00739-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Ростелеком”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00124-A-002P;

биржевые облигации Государственной компании “Российские автомобильные дороги”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-00011-T-002P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-12-04715-A-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лента”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-36420-R-001P;

биржевые облигации Открытого акционерного общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-32501-D;

биржевые облигации Акционерного общества “Лизинговая компания “Европлан”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-56453-P;

долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом — нерезидентом Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие коды ISIN XS1713473608, XS2010044381.

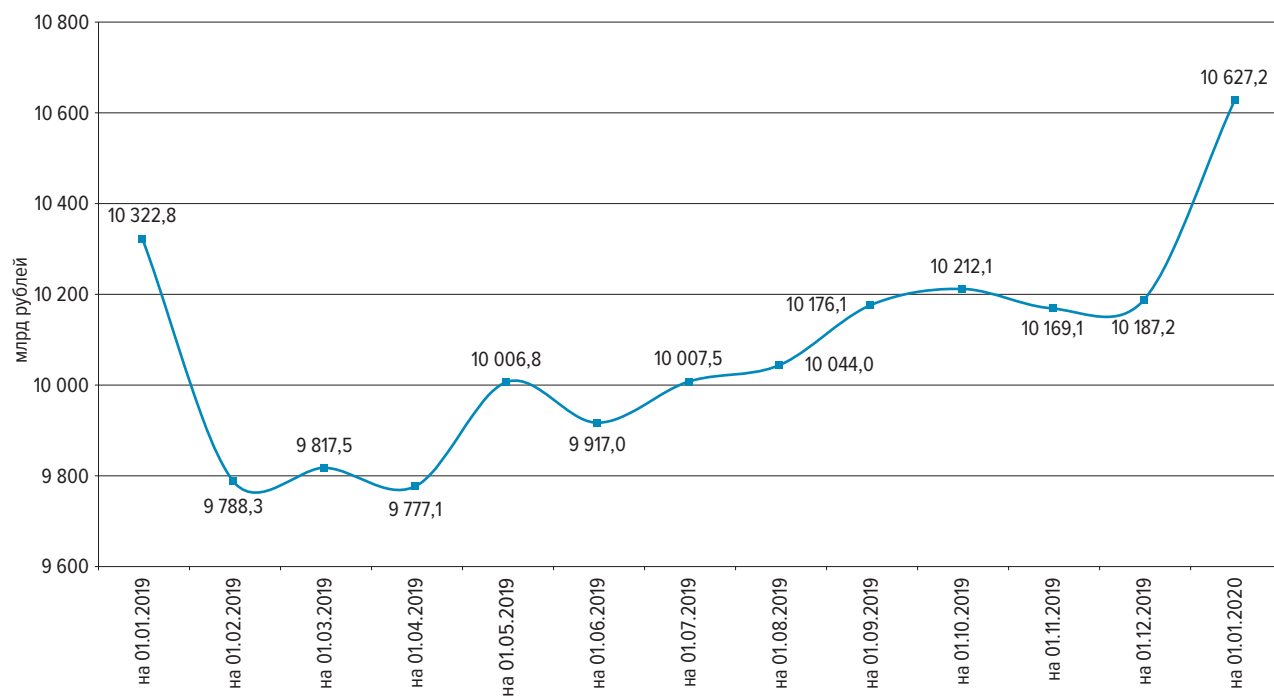
# Наличное денежное обращение

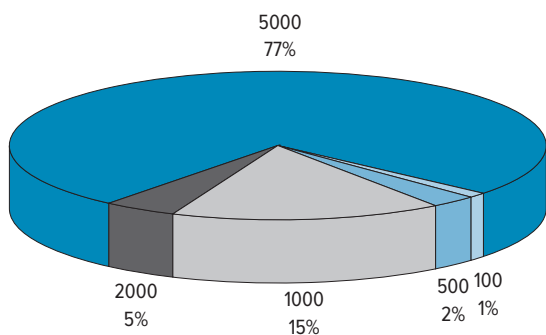
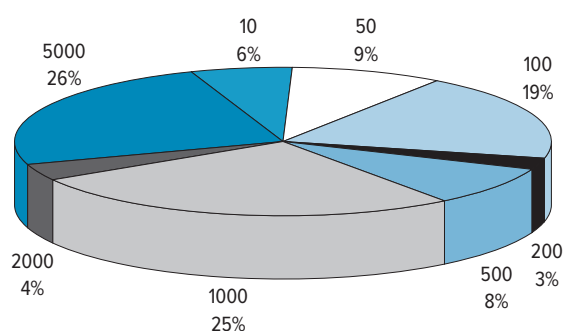
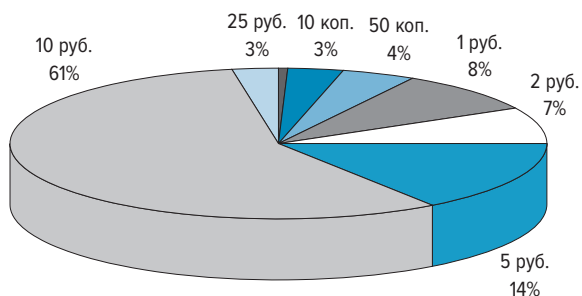
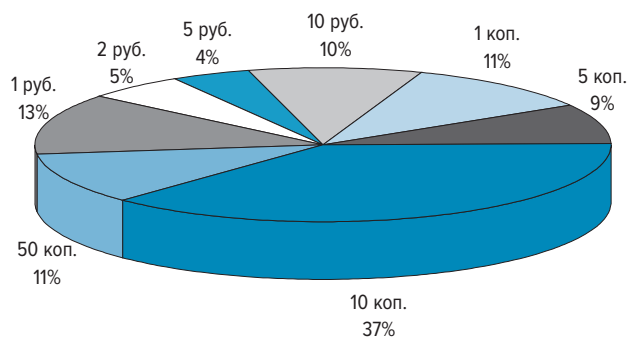
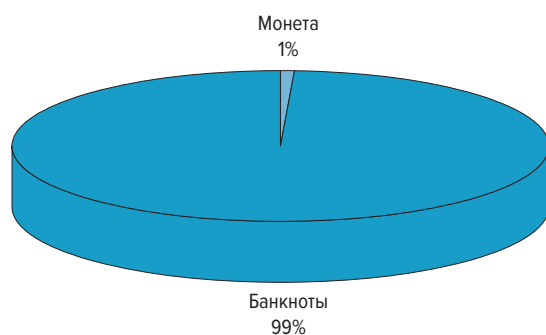
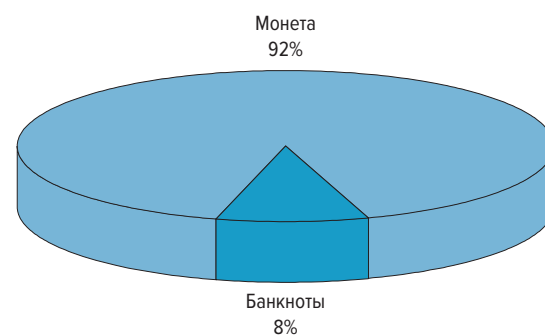
## Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2020 года

### СУММА, КОЛИЧЕСТВО И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ

	Банкноты	Монета	Итого
Сумма, млрд руб.	10 520,3	106,9	<b>10 627,2</b>
Количество, млн экз.	6 153,3	67 846,3	<b>73 999,6</b>
Удельный вес по сумме, %	98,99	1,01	<b>100,00</b>
Удельный вес по купюрам, %	8,32	91,68	<b>100,00</b>
Изменение с 01.01.2019, млрд руб.	299,9	4,5	<b>304,4</b>
Изменение с 01.01.2019, %	2,9	4,4	<b>2,9</b>

### ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ



**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР  
В ОБЩЕЙ СУММЕ БАНКНОТ****УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР  
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ БАНКНОТ****УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ  
В ОБЩЕЙ СУММЕ МОНЕТ****УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ  
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ МОНЕТ****УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ  
В ОБЩЕЙ СУММЕ****УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ  
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ****Примечания.**

Удельный вес приведен с округлением.

Удельный вес банкнот номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей в общей сумме составляет менее 1%.

Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.

Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.



# Кредитные организации

## Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2019 года

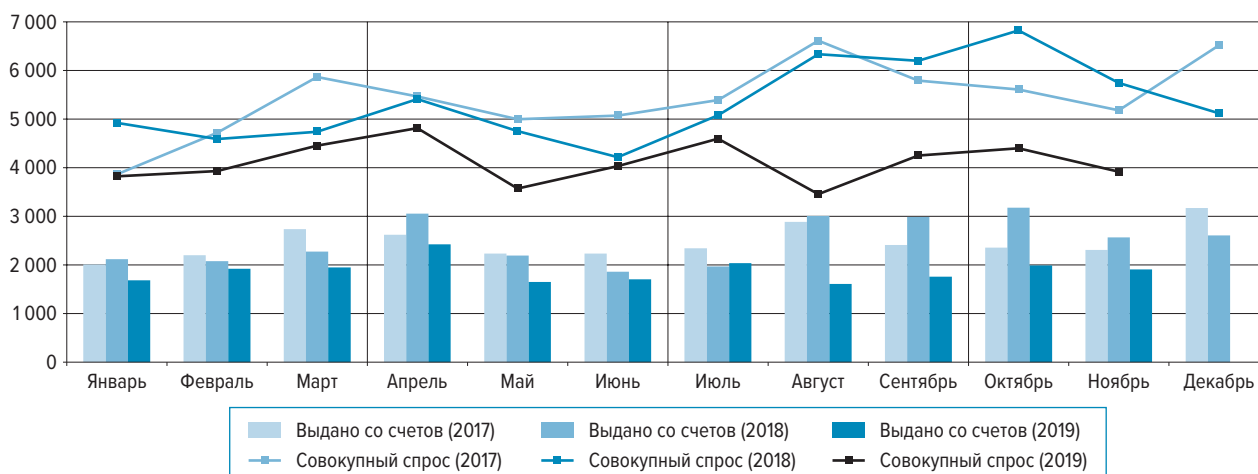
В ноябре 2019 года на внутреннем рынке наблюдалось снижение активности населения как по покупке наличной иностранной валюты, так и по ее продаже, что привело к сокращению чистого спроса на наличную иностранную валюту до 1,2 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее — долларов).

В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты.

### Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В ноябре 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с октябрем сократился на 11% и составил 4 млрд долларов. Его объем был меньше, чем в ноябре 2017 и 2018 годов, на 24 и 32% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛютУ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Спрос населения на доллары США и европейскую валюту в ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился в равной степени — на 11%, составив 2,7 и 1,1 млрд долларов соответственно. Доли долларов США и европейской валюты в структуре совокупного спроса по сравнению с октябрем практически не изменились и составили 69 и 29% соответственно.

	Ноябрь 2019 г.					Ноябрь 2018 г. к октябрю 2018 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к октябрю 2019 г., прирост		к ноябрю 2018 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
<b>Совокупный спрос</b>	<b>3 918</b>	<b>100</b>	<b>-482</b>	<b>-11</b>	<b>-32</b>	<b>-16</b>
<i>доллар США</i>	2 710	69	-336	-11	-29	-16
<i>евро</i>	1 140	29	-134	-11	-37	-15
куплено физическими лицами и получено по конверсии	2 010	100	-398	-17	-37	-13
<i>доллар США</i>	1 384	69	-338	-20	-34	-10
<i>евро</i>	574	29	-49	-8	-44	-18
снято с валютных счетов	1 908	100	-83	-4	-26	-19
<i>доллар США</i>	1 325	69	1	0	-24	-23
<i>евро</i>	566	30	-85	-13	-29	-11

В ноябре 2019 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках снизился по сравнению с октябрем на 17%, до 2 млрд долларов. Долларов США было куплено

на 20% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 8%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с октябрём уменьшилось на 18% и составило 1,6 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 2% и составил 1225 долларов.

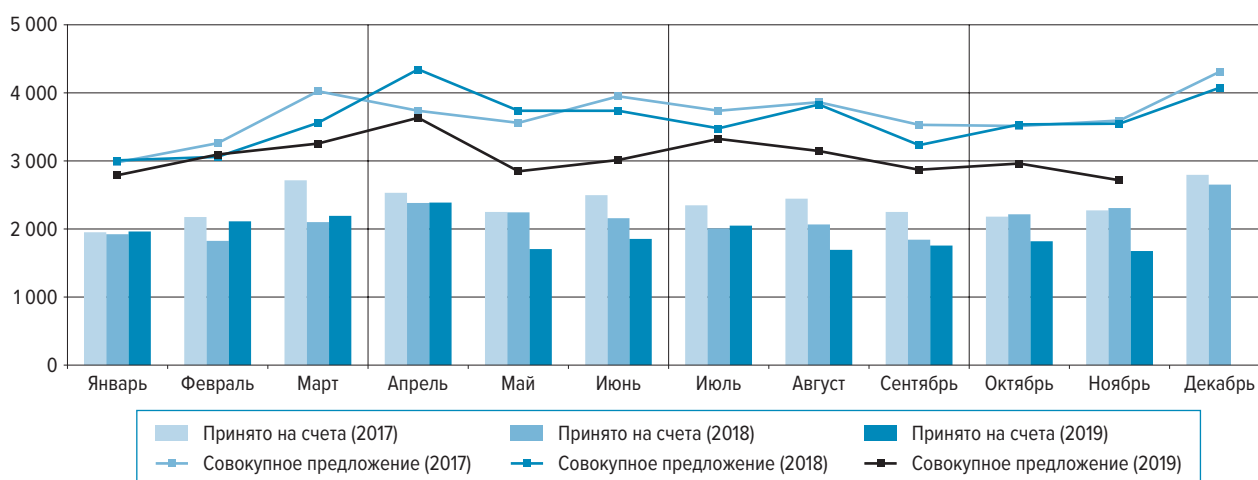
	Ноябрь 2019 г.				Ноябрь 2018 г. к октябрю 2018 г., прирост, %
	значение показателя	к октябрю 2019 г., прирост		к ноябрю 2018 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
<b>Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках</b>					
Количество сделок, тыс. ед.	1 631	-355	-18	-5	-16
Средний размер сделки, долл.	1 225	19	2	-33	4

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в ноябре 2019 года физическими лицами было снято 1,9 млрд долларов, что на 4% меньше, чем месяцем ранее.

### Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в ноябре 2019 года по сравнению с октябрём сократилось на 8% и составило 2,7 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в ноябре 2017 и 2018 годов, на 25 и 24% соответственно.

**ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.**



Совокупное предложение населением долларов США в ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 6%, европейской валюты — на 13%, составив 1,8 и 0,8 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с октябрём возросла до 68% относительно 66% месяцем ранее, доля евро сократилась на один процентный пункт и составила 31%.

	Ноябрь 2019 г.				Ноябрь 2018 г. к октябрю 2018 г., прирост, %	
	млн долл.	структура, %	к октябрю 2019 г., прирост			к ноябрю 2018 г., прирост, %
			млн долл.	%		
<b>Совокупное предложение</b>	<b>2 711</b>	<b>100</b>	<b>-248</b>	<b>-8</b>	<b>-24</b>	
доллар США	1 849	68	-116	-6	-29	
евро	827	31	-125	-13	-8	
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 035	100	-107	-9	-17	
доллар США	714	69	-52	-7	-20	
евро	298	29	-52	-15	-8	
зачислено на валютные счета	1 676	100	-140	-8	-27	
доллар США	1 135	68	-64	-5	-34	
евро	529	32	-73	-12	-9	

В ноябре 2019 года населением было продано уполномоченным банкам 1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 9% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 7%, европейской валюты — на 15%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с октябрём уменьшилось на 10% и составило 1,6 млн сделок. Средний размер сделки по продаже практически не изменился и составил 627 долларов.

	Ноябрь 2019 г.				Ноябрь 2018 г. к октябрю 2018 г., прирост, %
	значение показателя	к октябрю 2019 г., прирост		к ноябрю 2018 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
<b>Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках</b>					
Количество сделок, тыс. ед.	1 631	-182	-10	-2	-10
Средний размер сделки, долл.	627	4	1	-13	4

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в ноябре 2019 года было зачислено 1,7 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 8% меньше, чем месяцем ранее.

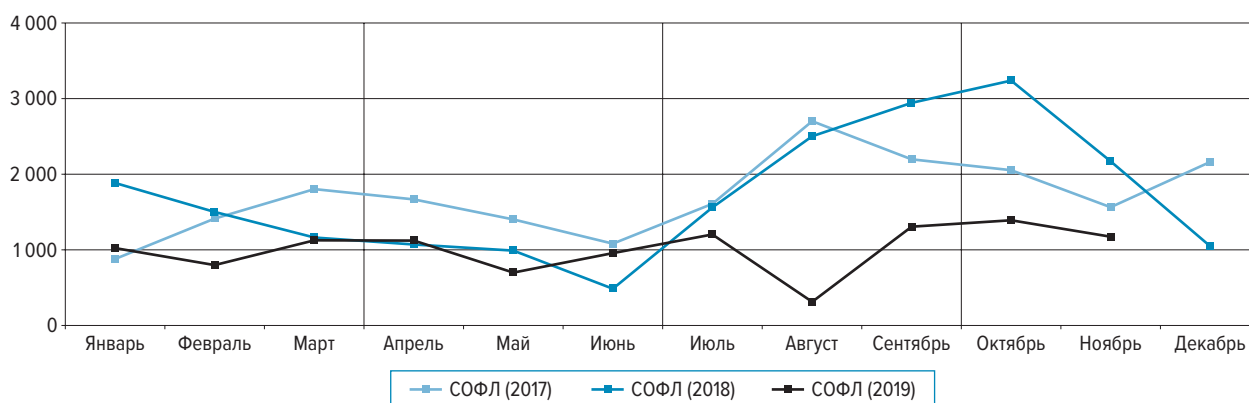
### Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 16% и составил 1,2 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США снизился на 20%, на европейскую валюту — на 3%.

млн долл.

	2019 г.		2018 г.	
	ноябрь	октябрь	ноябрь	октябрь
<b>Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)</b>	<b>1 207</b>	<b>1 441</b>	<b>2 196</b>	<b>3 288</b>
из них:				
доллар США	861	1 081	1 240	2 074
евро	313	322	919	1 173
<b>Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют</b>	<b>1 442</b>	<b>1 960</b>	<b>2 065</b>	<b>1 637</b>
из них:				
доллар США	492	545	1 066	1 341
евро	903	1 381	955	276

ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)<sup>1</sup> В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



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

## ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В ноябре 2019 года относительно октября сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета снизилось на 35% и составило 0,1 млрд долларов.

## Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В ноябре 2019 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,2 млрд долларов, что на 17% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США практически не изменился, европейской валюты — сократился на 31%.

	Ноябрь 2019 г.					Ноябрь 2018 г. к октябрю 2018 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к октябрю 2019 г., прирост		к ноябрю 2018 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
<b>Ввоз по всем видам валют</b>	<b>2 235</b>	<b>100</b>	<b>-452</b>	<b>-17</b>	<b>-35</b>	<b>-11</b>
из них:						
доллар США	1 136	51	4	0	-34	-22
евро	1 049	47	-467	-31	-38	3
<b>Вывоз по всем видам валют</b>	<b>793</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	<b>9</b>	<b>-43</b>	<b>-38</b>
из них:						
доллар США	644	81	58	10	-3	-25
евро	146	18	11	8	-80	-46

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в ноябре 2019 года по сравнению с октябрём увеличился на 9% и составил 0,8 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

21 января 2020 года

№ ОД-79

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 7 ноября 2019 года № ОД-2566**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество) АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО (г. Чебоксары)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 13 января 2020 года в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество) АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО (г. Чебоксары) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Степанова Алина Валерьевна – эксперт 1 категории административного отдела Отделения-НБ Чувашская Республика”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

23 января 2020 года

№ ОД-97

**ПРИКАЗ**  
**О прекращении деятельности временной администрации по управлению**  
**кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью**  
**Коммерческий банк “Кредитинвест” ООО КБ “Кредитинвест”**  
**(Республика Дагестан, г. Кизилюрт)**

В связи с вынесением Арбитражным судом Республики Дагестан 09.01.2020 решения по делу № А15-6447/2019 о принудительной ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест” (регистрационный номер – 1197, дата регистрации – 14.12.1990) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 24 января 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест”, назначенной приказом Банка России от 15 ноября 2019 года № ОД-2610 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест” ООО КБ “Кредитинвест” (Республика Дагестан, г. Кизилюрт) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего

дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

23 января 2020 года

№ ОД-98

**ПРИКАЗ**  
**О прекращении деятельности временной администрации по управлению**  
**кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк”**  
**Акционерное общество АО “Кредпромбанк” (г. Ярославль)**

В связи с вынесением Арбитражным судом Ярославской области 09.01.2020 решения по делу № А82-22945/2019 о принудительной ликвидации кредитной организации Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество (регистрационный номер – 1165, дата регистрации – 12.12.1990) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 24 января 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество, назначенной приказом Банка России от 22 ноября 2019 года № ОД-2671 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество АО “Кредпромбанк” (г. Ярославль) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

24 января 2020 года

№ ОД-111

**ПРИКАЗ**  
**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций**  
**у кредитной организации Акционерное Общество**  
**“Нижеволжский коммерческий банк” АО “НВКбанк” (г. Саратов)**

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

1. Отозвать с 24 января 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество “Нижеволжский коммерческий банк” (регистрационный номер Банка России 931, дата регистрации – 20.05.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк” 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 Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

24 января 2020 года

№ ОД-112

### ПРИКАЗ

#### **О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк” АО “НВКбанк” (г. Саратов) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189<sup>26</sup> и статьями 189<sup>31</sup>, 189<sup>32</sup>, 189<sup>35</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк” (регистрационный номер — 931, дата регистрации — 20.05.1992) приказом Банка России от 24 января 2020 года № ОД-111

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 24 января 2020 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк” 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 Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк” Корякина Дениса Александровича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк”.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

**Приложение**  
к приказу Банка России  
от 24 января 2020 года № ОД-112

### **Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Нижеволжский коммерческий банк”**

Руководитель временной администрации

Корякин Денис Александрович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

Заместители руководителя временной администрации:

Казаченкова Ирина Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Ковалева Галина Ивановна — заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Фролова Елена Михайловна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Гланев Сергей Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Шаталина Галина Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Ясенев Алексей Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Комарова Елена Павловна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Торопова Елена Вениаминовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Юнусов Марат Рашидович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Сналина Елена Валентиновна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Ермакова Анна Сергеевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Липовая Наталия Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Кондаурова Анна Михайловна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

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

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

Жабров Михаил Николаевич — ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Перфильев Анатолий Иванович — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);



Соломатина Елизавета Алексеевна — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Субраков Евгений Михайлович — ведущий юрисконсульт третьего отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Деткова Екатерина Сергеевна — главный эксперт отдела анализа saniруемых банков и инвесторов Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Макарчук Михаил Владимирович — старший эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Казаков Сергей Олегович — главный эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Капустин Антон Андреевич — главный юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Князев Алексей Александрович — заместитель начальника второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Пуховская Наталья Евгеньевна — главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Кузнецов Вячеслав Викторович — главный специалист второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Ивкин Сергей Анатольевич — аналитик первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Макаров Дмитрий Валентинович — главный юрисконсульт отдела правового сопровождения ликвидации кредитных организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

## СООБЩЕНИЕ

### о принудительной ликвидации ООО КБ “Кредитинвест”

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 9 января 2020 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № А15-6447/2019 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест” (ООО КБ “Кредитинвест”; ОГРН 1020500000223; ИНН 0546016675; адрес регистрации: 368120, г. Кизилюрт, пл. Героев, 1) (далее — Банк) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора не назначено.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж, или по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Иная почтовая корреспонденция направляется по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.

Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены ликвидатором, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе ликвидации.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.

Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: <https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php>.

## СООБЩЕНИЕ

### о принудительной ликвидации АО “Кредпромбанк”

В соответствии с решением Арбитражного суда Ярославской области от 9 января 2020 г. по делу № А82-22945/2019 Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество (АО “Кредпромбанк”) (далее — Банк) (ОГРН 1027600000031; ИНН 7601000294; адрес регистрации: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, 25/26) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора не назначено.

Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены ликвидатором, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции

(для физического лица), наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе ликвидации.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке предлагается обратиться за его истребованием по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, 25/26.

Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: <https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php>.

#### СООБЩЕНИЕ

### о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 26.12.2019 за № 2197700324424 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий банк “Газинвестбанк” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “Газинвестбанк” (основной государственный регистрационный номер 1027739907722) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.12.2019 № ОД-2944 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “Газинвестбанк” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “Газинвестбанк” (регистрационный номер 3212).

#### СООБЩЕНИЕ

### об исключении ОАО КБ “Газинвестбанк” 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 Коммерческого банка “Газинвестбанк” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “Газинвестбанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3212, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 800) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 23 января 2020 г. (протокол № 6) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 26 декабря 2019 г. на основании письма Банка России от 20 января 2020 г. № 14-5-18/282 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 26 декабря 2019 г. № 2197700324424).

#### СООБЩЕНИЕ

### об исключении ОИКБ “Русь” (ООО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с прекращением деятельности Оренбургского ипотечного коммерческого банка “Русь” (Общество с ограниченной ответственностью) ОИКБ “Русь” (ООО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 704, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 35) в результате его реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу коммерческому банку “ОРЕНБУРГ” АО “БАНК ОРЕНБУРГ” Правлением Агентства 16 января 2020 г. (протокол № 3) принято решение об исключении с 1 января 2020 г. указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов на основании сообщения Банка России от 10 января 2020 г. № 14-1-5/66.

# Некредитные финансовые организации

21 января 2020 года

№ ОД-78

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества Страховой Корпорации “Коместра-Томь”

В связи с отказом акционерного общества Страховой Корпорации “Коместра-Томь” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 20.12.2019 № 607), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 26.09.2019 СЛ № 1867 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и от 26.09.2019 СИ № 1867 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества Страховой Корпорации “Коместра-Томь” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 1867; адрес: 634021, г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 115; ИНН 7017463440; ОГРН 1197031061446).

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

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

21 января 2020 года

№ ОД-80

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”

В связи с отказом акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 27.12.2019 № 5871/02-19), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 12.12.2019 СЛ № 2354 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 2354; адрес: 117209, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 53, корп. 1; ИНН 7717044533; ОГРН 1027739449913).

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

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

21 января 2020 года

№ ОД-81

**ПРИКАЗ**  
**Об отзыве лицензии на осуществление страхования**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**Страховой медицинской организации “Чулпан-Мед”**

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой медицинской организации “Чулпан-Мед” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 30.12.2019 № 12/1830), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 20.01.2017 СЛ № 3957 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью Страховой медицинской организации “Чулпан-Мед” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3957; адрес: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Пушкина, дом 66, пом. 11; ИНН 1644031803; ОГРН 1041608018726).

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

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

21 января 2020 года

№ ОД-85

**ПРИКАЗ**  
**О прекращении деятельности временной администрации**  
**акционерного общества “Страховая компания “Стерх”**

В связи с утверждением 09.01.2020 Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) конкурсного управляющего по делу № А58-11841/2019 о признании акционерного общества “Страховая компания “Стерх” несостоятельным (банкротом), на основании пункта 4 статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 09.01.2020 деятельность временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Стерх” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3983; адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Лермонтова, дом 152; ИНН 1435159327; ОГРН 1051402088242), назначенной приказом Банка России от 27.10.2019 № ОД-2482 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Стерх” (с изменениями).

2. Временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Стерх” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых от исполнительных органов акционерного общества “Страховая компания “Стерх”, конкурсному управляющему в сроки, установленные пунктом 4 статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

21 января 2020 года

№ ОД-86

**ПРИКАЗ**  
**О прекращении деятельности временной администрации**  
**общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”**

В связи с утверждением 14.01.2020 Арбитражным судом Самарской области конкурсного управляющего по делу № А55-34207/2019 о признании общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс” несостоятельным (банкротом), на основании пункта 4 статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 14.01.2020 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3568; адрес: 446001, Самарская область, город Сызрань, улица Ульяновская, дом 79; ИНН 6325064223; ОГРН 1146325002427), назначенной приказом Банка России от 05.09.2019 № ОД-2064 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс” (с изменениями).

2. Временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых от исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”, конкурсному управляющему в сроки, установленные пунктом 4 статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

27 января 2020 года

№ ОД-123

**ПРИКАЗ**  
**О прекращении деятельности временной администрации**  
**Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”**

В связи с утверждением 21.01.2020 Арбитражным судом Рязанской области конкурсного управляющего по делу № А54-10211/2018 о признании Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” несостоятельным (банкротом), на основании пункта 4 статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 21.01.2020 деятельность временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3492; адрес: 390023, Рязанская область, город Рязань, улица Есенина, дом 29, помещение 804А; ИНН 7743014574; ОГРН 1027739329188), назначенной приказом Банка России от 14.05.2019 № ОД-1089 “О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” (с изменениями).

2. Временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых от исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, конкурсному управляющему в сроки, установленные пунктом 4 статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

# Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
с 17 по 23 января 2020 года

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

**Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	17.01.2020	20.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	23.01.2020	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	5,92	5,90	5,95	5,97	5,99	5,95	-0,05
от 2 до 7 дней	5,97	6,04	5,73	5,90	5,96	5,92	0,06
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

**Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	17.01.2020	20.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	23.01.2020	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	5,87	5,89	5,90	5,90	5,95	5,90	0,03
от 2 до 7 дней					5,93	5,93	0,03
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

**Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	17.01.2020	20.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	23.01.2020	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день				5,95		5,95	
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 10.01.2020 по 16.01.2020, в процентных пунктах.



## Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

*Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.*

## Итоги проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
21.01.2020	Основной аукцион	1 неделя	22.01.2020	29.01.2020	1 650	1 841,7	274	6,25	5,95	6,25	Американский	6,23	6,19	1 650,0
28.01.2020	Основной аукцион	1 неделя	29.01.2020	05.02.2020	1 620	1 662,9	265	6,25	6,05	6,25	Американский	6,23	6,19	1 620,0

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

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

	Дата				
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01
1 австралийский доллар	42,2698	42,3584	42,2699	42,5731	42,3475
1 азербайджанский манат	36,2307	36,4605	36,4482	36,5172	36,4298
100 армянских драмов	12,8387	12,9337	12,9293	12,9538	12,9160
1 белорусский рубль	28,9876	29,1866	29,2264	29,3206	29,2587
1 болгарский лев	34,8621	35,0713	35,0237	35,1119	34,9269
1 бразильский реал	14,7548	14,7615	14,6784	14,8107	14,8184
100 венгерских форинтов	20,2776	20,4510	20,4817	20,3778	20,3019
1000 вон Республики Корея	53,0153	52,9709	53,0967	53,0511	52,9481
10 гонконгских долларов	79,1111	79,5801	79,5624	79,7029	79,5120
10 датских крон	91,2613	91,8005	91,6648	91,9053	91,3896
1 доллар США	61,4654	61,8552	61,8343	61,9515	61,8031
1 евро	68,2082	68,6222	68,5186	68,6856	68,2924
100 индийских рупий	86,4413	86,8448	86,8258	86,9312	86,6907
100 казахстанских тенге	16,3420	16,3998	16,3921	16,3904	16,3252
1 канадский доллар	47,0422	47,3116	47,2812	47,0756	47,0845
100 киргизских сомов	87,9872	88,5199	88,5026	88,6831	88,4453
10 китайских юаней	89,5866	89,5518	89,5838	89,3909	89,0958
10 молдавских леев	34,9235	35,1450	34,9346	34,9168	34,9170
1 новый туркменский манат	17,5867	17,6982	17,6922	17,7258	17,6833
10 норвежских крон	69,0436	69,0271	68,7950	68,8564	68,8031
1 польский злотый	16,0656	16,1548	16,1620	16,1736	16,1004
1 румынский лей	14,2687	14,3496	14,3334	14,3682	14,2887
1 СДР (специальные права заимствования)	84,8597	85,3979	85,3128	85,4355	85,2636
1 сингапурский доллар	45,6076	45,8221	45,8168	45,9172	45,7767
10 таджикских сомони	63,4069	63,8025	63,7796	63,9334	63,7803
1 турецкая лира	10,4187	10,4274	10,4168	10,4671	10,4142
10 000 узбекских сумов	64,5306	64,8649	64,7680	64,7419	64,5868
10 украинских гривен	25,3339	25,5099	25,4328	25,2477	25,5042
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	79,7759	80,4674	80,6752	81,3919	81,1104
10 чешских крон	27,1047	27,3067	27,2746	27,3095	27,1614
10 шведских крон	64,5977	64,8785	64,8811	65,1435	64,8117
1 швейцарский франк	63,4776	63,9000	63,6614	63,9797	63,7342
10 южноафриканских рэндов	42,3248	42,4419	42,6820	43,3167	43,0387
100 японских иен	55,8066	56,2499	56,2130	56,5457	56,3871

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
21.01.2020	3081,32	35,69	2025,56	5084,65
22.01.2020	3094,90	35,91	2000,62	4904,11
23.01.2020	3097,53	35,75	1986,03	4805,04
24.01.2020	3095,33	35,39	1999,75	4937,64
25.01.2020	3103,42	34,97	1994,96	4894,02

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

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 14 января 2020 года  
Регистрационный № 57137

14 октября 2019 года

№ 5286-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857), частью 5<sup>1</sup> статьи 70 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2019, № 8, ст. 715) (далее — Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 октября 2019 года № 26) устанавливает порядок указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств лицами, выплачивающими гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание.

1. В распоряжениях о переводе денежных средств указываются следующие коды вида дохода:

“1” — при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания;

“2” — при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;

“3” — при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.

2. При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, код вида дохода не указывается.

3. Код вида дохода из установленных пунктом 1 настоящего Указания кодов видов доходов указывается в реквизите 20 “Наз. пл.” платежного поручения, перечень реквизитов и форма которого установлены Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667, 14 августа 2013 года № 29387, 19 мая 2014 года № 32323, 11 июня 2015 года № 37649, 27 января 2016 года № 40831, 31 июля 2017 года № 47578, 24 декабря 2018 года № 53109 (далее — Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П), в свободном реквизите банковского ордера, перечень реквизитов и форма которого установлены Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года № 2945-У “О порядке составления и применения банковского ордера”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 года № 27163, в установленном банком отдельном реквизите распоряжения о переводе денежных средств, предусмотренного пунктом 1.11 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П.

4. При частичном исполнении распоряжения о переводе денежных средств, в котором указан код вида дохода, он переносится в реквизит 20 “Наз. пл.” платежного ордера, перечень реквизитов и форма которого установлены Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П.

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.01.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 14 января 2020 года  
Регистрационный № 57138

28 октября 2019 года

№ 5301-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда

Настоящее Указание на основании пункта 21 статьи 13<sup>2</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”) устанавливает порядок передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда.

1. Передача имущества, за исключением денежных средств (далее — имущество), в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее — фонд) управляющей компании фонда для включения его в состав фонда (далее — передача имущества) должна осуществляться лицом, передающим имущество, в соответствии с предусмотренными в правилах доверительного управления фондом требованиями к передаче имущества и с соблюдением требований пункта 7 статьи 13<sup>1</sup>, статьи 13<sup>2</sup> Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) и пунктов 2–7 настоящего Указания.

2. Лицо, передающее имущество, должно осуществлять передачу имущества на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренной пунктом 1 статьи 21 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084) (далее — заявка на приобретение паев).

3. При передаче имущества, оценка которого в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084) осуществляется оценщиком, лицо, передающее имущество, должно приложить к заявке на приобретение паев отчет об оценке имущества.

4. При поступлении имущества от лица, передавшего имущество, управляющая компания фонда должна:

определить стоимость имущества в соответствии с требованиями главы 3 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке

расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188;

обеспечить учет имущества в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 13<sup>2</sup> Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

5. До включения имущества в состав фонда управляющая компания фонда должна передать специализированному депозитарию фонда документы и сведения об имуществе, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 2.1 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П “О деятельности специализированных депозитариев”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2015 года № 37783 (далее — Положение Банка России № 474-П), в срок, предусмотренный в договоре об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с абзацем первым пункта 2.4 Положения Банка России № 474-П.

6. В отношении поступившего имущества управляющая компания фонда до включения его в состав фонда должна получить согласие специализированного депозитария фонда на включение имущества в состав фонда, предусмотренное подпунктом 2 пункта 15 статьи 13<sup>2</sup> Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

7. Не позднее даты включения имущества в состав фонда управляющая компания фонда должна обеспечить:

передачу имущества специализированному депозитарию фонда для его хранения, за исключением отдельных видов имущества, для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 42 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084) предусмотрено иное;

переход имущества в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 11 Федерального закона

“Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев фонда.

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

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 июля 2008 года № 08-27/пз-н “Об утверждении Положения о порядке передачи имущества для включения его в состав паевого инвестиционного фонда”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2008 года № 12053;

пункт 4 Изменений, которые вносятся в некоторые нормативно-правовые акты Федеральной

службы по финансовым рынкам, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 августа 2009 года № 09-30/пз-н “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2009 года № 15383;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2010 года № 10-41/пз-н “О внесении изменений в Положение о порядке передачи имущества для включения его в состав паевого инвестиционного фонда”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2010 года № 17804.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 20 декабря 2019 года  
Регистрационный № 56914

13 ноября 2019 года

№ 5314-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов

Настоящее Указание на основании пунктов 7 и 10 статьи 20 и пункта 6 статьи 27<sup>1-2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) устанавливает:

порядок присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг регистрационных номеров и порядок аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов;

порядок присвоения программам облигаций регистрационных номеров и порядок их аннулирования;

форму (формат) заявления эмитента о сохранении индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и требования к его содержанию.

#### Глава 1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Указания распространяется на выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг и программы облигаций эмитентов, за исключением:

выпусков (дополнительных выпусков) государственных и муниципальных ценных бумаг;

выпусков (дополнительных выпусков) облигаций Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

1.2. Присвоение регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг должно осуществляться Банком России, а также регистратором, биржей или центральным депозитарием (далее при совместном упоминании — регистрирующая организация) в зависимости от того, кто из указанных лиц осуществляет регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

1.3. Присвоение регистрационного номера программе облигаций должно осуществляться Банком России, биржей или центральным депозитарием в зависимости от того, кто из указанных лиц осуществляет регистрацию программы облигаций.

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.01.2020.

## Глава 2. Присвоение регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг

2.1. Регистрационный номер выпуска акций, размещаемых при реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, выпуска биржевых облигаций, выпуска коммерческих облигаций и выпуска российских депозитарных расписок, регистрация которых осуществляется биржей, должен состоять из следующих разрядов:

$X_1X_2X_3X_4-X_5X_6-X_7X_8X_9X_{10}X_{11}-X_{12}$ .

Регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, не указанных в абзаце первом настоящего пункта, не должен содержать второго, третьего и четвертого разрядов ( $X_2, X_3, X_4$ ) и должен состоять из следующих разрядов:

$X_1-X_5X_6-X_7X_8X_9X_{10}X_{11}-X_{12}$ .

2.2. Первый разряд ( $X_1$ ) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает на вид (категорию) эмиссионной ценной бумаги и должен иметь следующие значения:

- 1 — для обыкновенных акций;
- 2 — для привилегированных акций;
- 3 — для опционов эмитента;
- 4 — для облигаций, за исключением структурных облигаций;
- 5 — для российских депозитарных расписок;
- 6 — для структурных облигаций;
- 7 — зарезервировано;
- 8 — зарезервировано;
- 9 — для иных видов эмиссионных ценных бумаг.

2.3. Второй, третий и четвертый разряды ( $X_2, X_3, X_4$ ) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг должны заполняться только для выпусков эмиссионных ценных бумаг, указанных в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Указания, и иметь следующие значения:

B	$X_3$	$X_4$	— для биржевых облигаций;
C	D	E	— для коммерческих облигаций;
D	$X_3$	$X_4$	— для российских депозитарных расписок, регистрация выпуска которых осуществляется биржей;
R	R	S	— для реорганизации в форме разделения, осуществляемого одновременно со слиянием;
R	R	P	— для реорганизации в форме разделения, осуществляемого одновременно с присоединением;
R	V	S	— для реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно со слиянием;
R	V	P	— для реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением.

2.4. Третий и четвертый разряды ( $X_3$  и  $X_4$ ) регистрационного номера выпуска биржевых облигаций или выпуска российских депозитарных расписок, регистрация которого осуществляется биржей, указывают на присвоенный распорядительным актом Банка России номер биржи (далее — номер биржи), осуществившей регистрацию выпуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок.

2.5. Пятый и шестой разряды ( $X_5$  и  $X_6$ ) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер выпуска эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории) эмитента.

При присвоении регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг порядковый номер выпуска эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории) эмитента должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных зарегистрированным выпускам эмиссионных ценных бумаг этого вида (категории), эмиссия которых осуществлена данным эмитентом.

При присвоении регистрационного номера выпуску облигаций порядковый номер выпуска облигаций должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных зарегистрированным выпускам структурных облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом. При присвоении регистрационного номера выпуску структурных облигаций порядковый номер выпуска структурных облигаций должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных зарегистрированным выпускам облигаций, не являющихся структурными, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом.



При присвоении регистрационного номера выпуску биржевых облигаций порядковый номер выпуска биржевых облигаций должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных выпускам иных облигаций, не являющихся биржевыми, и без учета номеров, ранее присвоенных выпускам биржевых облигаций, зарегистрированным иной биржей.

При присвоении регистрационного номера выпуску российских депозитарных расписок, регистрация которого осуществляется биржей, порядковый номер выпуска российских депозитарных расписок, регистрация которого осуществляется биржей, должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных выпускам российских депозитарных расписок, зарегистрированным Банком России или иной биржей.

При присвоении регистрационного номера выпуску коммерческих облигаций порядковый номер выпуска коммерческих облигаций должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных иным выпускам облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета номеров, ранее присвоенных выпускам биржевых облигаций, зарегистрированным биржей.

В случае если количество выпусков эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории), эмиссия которых осуществлена эмитентом, не превышает 9, пятый разряд ( $X_5$ ) должен иметь нулевое значение.

В случае если количество выпусков эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории), эмиссия которых осуществлена эмитентом, превышает 99, к пятому и шестому разрядам ( $X_5$  и  $X_6$ ) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг должен добавиться дополнительный разряд (дополнительные разряды) ( $X^{d1}$ ,  $X^{d2}$ ... $X^{dn}$ ), которому (которым) должно присваиваться значение последней цифры (последних цифр), а пятому и шестому разрядам ( $X_5$  и  $X_6$ ) — значения первых двух цифр порядкового номера выпуска эмиссионных ценных бумаг этого вида (категории), эмиссия которых осуществлена данным эмитентом.

2.6. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды ( $X_7$ ,  $X_8$ ,  $X_9$ ,  $X_{10}$ ,  $X_{11}$ ,  $X_{12}$ ) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпусков эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Указания, указывают на уникальный код эмитента, где двенадцатый разряд ( $X_{12}$ ) указывает на эмитента (или на тот факт, что выпуск акций, размещенных при учреждении акционерного общества, зарегистрирован регистратором) и должен иметь следующее значение:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| B | - | означает, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является банк (независимо от организационно-правовой формы эмитента);                               |
| C | - | означает, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является небанковская кредитная организация (независимо от организационно-правовой формы эмитента); |
| A |   |  |
| D |   |  |
| E |   |  |
| F |   | означают, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является  |
| H | - | акционерное общество (за исключением банков, небанковских кредитных организаций),  |
| J |   | выпуск акций которого, размещенных при его учреждении, зарегистрирован   |
| K |   | Банком России;   |
| N |   |  |
| P |   |  |
| Z |   |  |
| G | - | означает, что данный выпуск акций, размещенных при учреждении акционерного общества, зарегистрирован регистратором;  |
| L |   |  |
| R | - | означают, что эмитентом данного выпуска эмиссионных ценных бумаг является иная   |
| T |   | организация, не указанная в настоящем пункте;  |
| U |   |  |
| V |   |  |
| W | - | зарезервированы.   |
| X |   |  |
| Y |   |  |

2.7. В случае присвоения регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг кредитной организации седьмой разряд ( $X_7$ ) регистрационного номера должен иметь нулевое значение, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый разряды ( $X_8, X_9, X_{10}, X_{11}$ ) должны дублировать номер лицензии кредитной организации — эмитента на осуществление банковских операций.

2.8. В случае если значение двенадцатого разряда ( $X_{12}$ ) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг не соответствует одному из значений, определяемому в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания, Банк России (структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента) должен принять решение об аннулировании регистрационного номера, ранее присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и о присвоении такому выпуску эмиссионных ценных бумаг нового регистрационного номера в соответствии с настоящей главой.

Не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании регистрационного номера, ранее присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового регистрационного номера Банк России (структурное подразделение, уполномоченное осуществлять государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента) должен уведомить об этом эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на эмиссионные ценные бумаги).

2.9. Банк России (структурное подразделение, уполномоченное осуществлять государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента) должен направить эмитенту уведомление об аннулировании регистрационного номера, ранее присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового регистрационного номера одним из следующих способов:

в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России № 4600-У), при наличии у эмитента доступа к личному кабинету;

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении в случае отсутствия у эмитента доступа к личному кабинету.

2.10. Банк России (структурное подразделение, уполномоченное осуществлять государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента) должен направить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на эмиссионные ценные бумаги), уведомление об аннулировании регистрационного номера, ранее присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового регистрационного номера в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

2.11. В случае аннулирования регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг регистрирующей организацией, Банк России (структурное подразделение, уполномоченное осуществлять государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента) должен направить регистрирующей организации, присвоившей указанный регистрационный номер выпуску эмиссионных ценных бумаг, уведомление об аннулировании регистрационного номера, ранее присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового регистрационного номера в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

### **Глава 3. Присвоение регистрационного номера или индивидуального регистрационного номера дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг**

3.1. Регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должен присваиваться Банком России (если процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их дополнительного выпуска) или регистрирующей организацией одновременно с регистрацией дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и должен соответствовать регистрационному номеру выпуска эмиссионных ценных бумаг, по отношению к которому размещаемые эмиссионные ценные бумаги составляют дополнительный выпуск.

3.2. Индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 7 статьи 20 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” должен присваиваться

Банком России одновременно с государственной регистрацией им дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, если процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их дополнительного выпуска, и должен состоять из регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг в соответствии с главой 2 настоящего Указания, и индивидуального кода этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

3.3. Индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должен состоять из следующих разрядов:

$X_1 - X_5 X_6 - X_7 X_8 X_9 X_{10} X_{11} - X_{12} - X_{13} X_{14} X_{15} X_{16}$ .

3.4. Индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должен состоять из четырех разрядов:  $X_{13}$ ,  $X_{14}$ ,  $X_{15}$ ,  $X_{16}$ .

3.5. Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый разряды ( $X_{13}$ ,  $X_{14}$ ,  $X_{15}$ ) индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер дополнительного выпуска определенного вида (категории) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска.

При присвоении индивидуального кода дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг эмитента порядковый номер дополнительного выпуска определенного вида (категории) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска, должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных зарегистрированным дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг этого же вида (категории) данного эмитента, в том числе дополнительных выпусков, в отношении которых индивидуальный код не присваивался или присвоенный им индивидуальный код аннулирован, а также дополнительных выпусков, признанных несостоявшимися или недействительными.

В случае если количество дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории), размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска, не превышает 9, тринадцатый и четырнадцатый разряды ( $X_{13}$  и  $X_{14}$ ) должны иметь нулевое значение.

В случае если количество дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг определенного вида (категории), размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска, не превышает 99, тринадцатый разряд ( $X_{13}$ ) должен иметь нулевое значение.

3.6. Шестнадцатый разряд ( $X_{16}$ ) индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг является дополнительным и должен иметь значение "D".

#### Глава 4. **Аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и сохранение индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по заявлению эмитента**

4.1. Решение об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должно приниматься Банком России (структурным подразделением, осуществившим государственную регистрацию такого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг).

4.2. Решение об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должно содержать:

наименование структурного подразделения Банка России, принявшего решение об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и дату его присвоения;

дату государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

дату государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, указание на его аннулирование и дату принятия решения о его аннулировании.

4.3. Решение об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должно приниматься Банком России (структурным подразделением, осуществившим государственную регистрацию такого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг) в течение 14 календарных дней по истечении 3 месяцев с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, а в случае получения Банком России (структурным подразделением, осуществившим государственную регистрацию такого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг) исполнительного документа, содержащего требование о запрете на совершение действий

по аннулированию индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, — в течение 14 календарных дней с даты получения сведений об отмене указанного запрета, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.7 настоящего Указания.

4.4. Не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг Банк России (структурное подразделение, осуществившее государственную регистрацию такого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг) должен уведомить об этом эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на эмиссионные ценные бумаги).

Банк России (структурное подразделение, осуществившее государственную регистрацию такого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг) должен направить уведомление об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг:

эмитенту — в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Указания;

регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (депозитарю, осуществляющему централизованный учет прав на эмиссионные ценные бумаги), — в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Указания.

4.5. Заявление о сохранении индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, направляемое эмитентом в соответствии с пунктом 8 статьи 20 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее — Заявление), должно быть составлено по форме согласно приложению к настоящему Указанию и содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента;

адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес электронной почты эмитента (уполномоченного эмитентом лица) (при наличии), контактные телефоны эмитента (уполномоченного эмитентом лица) с указанием междугородного кода (при наличии);

индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего Заявление, название и реквизиты документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать Заявление;

дата подписания Заявления.

4.6. В случае если Заявление направляется эмитентом в форме электронного документа, формат такого электронного документа должен обеспечивать возможность его сохранения на технических средствах и допускать после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (\*.doc, \*.docx, \*.pdf).

4.7. Банк России должен аннулировать индивидуальный код на основании заявления эмитента о его аннулировании в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 20 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

## Глава 5. Присвоение регистрационного номера программе облигаций

5.1. Регистрационный номер программы облигаций, за исключением программы биржевых или коммерческих облигаций, должен состоять из следующих разрядов:

$X_1-X_2X_3X_4X_5X_6-X_7-X_8X_9X_{10}X_{11}$ .

5.2. Первый разряд ( $X_1$ ) регистрационного номера программы облигаций, за исключением программы биржевых или коммерческих облигаций, указывает на вид эмиссионной ценной бумаги и должен иметь значение “4” для облигаций, за исключением структурных облигаций, или значение “6” для структурных облигаций.

5.3. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой разряды ( $X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$ ) регистрационного номера программы облигаций, за исключением программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают на уникальный код эмитента, где седьмой разряд ( $X_7$ ) указывает на эмитента и должен иметь значение, определяемое в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания.

В случае присвоения регистрационного номера программе облигаций кредитной организации второй разряд ( $X_2$ ) регистрационного номера программы облигаций, за исключением программы биржевых или коммерческих облигаций, должен иметь нулевое значение, третий, четвертый, пятый и шестой разряды ( $X_3, X_4, X_5, X_6$ ) должны дублировать номер лицензии кредитной организации — эмитента на осуществление банковских операций.

5.4. Восьмой, девятый и десятый разряды ( $X_8, X_9, X_{10}$ ) регистрационного номера программы облигаций, за исключением программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают на порядковый номер программы облигаций данного эмитента.

Порядковый номер программы облигаций эмитента должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных зарегистрированным программам облигаций этого эмитента, в том числе программам облигаций, срок действия которых уже истек, но без учета номеров, ранее присвоенных зарегистрированным программам структурных облигаций этого эмитента, а также без учета номеров, ранее присвоенных программам биржевых или коммерческих облигаций этого эмитента, которым присвоен регистрационный номер.

Порядковый номер программы структурных облигаций эмитента должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных зарегистрированным программам структурных облигаций этого эмитента, в том числе программам структурных облигаций, срок действия которых уже истек, но без учета номеров, ранее присвоенных программам облигаций этого эмитента, не являющихся структурными.

В случае если количество программ облигаций эмитента не превышает 9, восьмой и девятый разряды ( $X_8$  и  $X_9$ ) должны иметь нулевое значение.

В случае если количество программ облигаций эмитента не превышает 99, восьмой разряд ( $X_8$ ) должен иметь нулевое значение.

5.5. Одиннадцатый разряд ( $X_{11}$ ) регистрационного номера программы облигаций указывает, что данный регистрационный номер присвоен программе облигаций и должен иметь значение "Р".

5.6. Регистрационный номер программы биржевых или коммерческих облигаций должен состоять из следующих разрядов:

$X_1 - X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 - X_7 - X_8 X_9 X_{10} X_{11} - X_{12} X_{13} X_{14}$ .

5.7. Первый разряд ( $X_1$ ) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывает на вид эмиссионной ценной бумаги и должен иметь значение "4".

5.8. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой разряды ( $X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$ ) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывают на уникальный код эмитента, где седьмой разряд ( $X_7$ ) указывает на эмитента и должен иметь значение, определяемое в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания.

5.9. Восьмой, девятый и десятый разряды ( $X_8, X_9, X_{10}$ ) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывают на порядковый номер программы биржевых или коммерческих облигаций данного эмитента.

Порядковый номер программы биржевых облигаций эмитента должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных зарегистрированным программам биржевых облигаций этого эмитента, которым данная биржа присвоила регистрационный номер. При определении порядкового номера программы биржевых облигаций эмитента не должны учитываться номера, ранее присвоенные зарегистрированным программам облигаций и программам коммерческих облигаций этого эмитента, а также номера, присвоенные зарегистрированным программам биржевых облигаций этого эмитента другой биржей.

Порядковый номер программы коммерческих облигаций эмитента должен определяться с учетом номеров, ранее присвоенных предыдущим программам коммерческих облигаций этого эмитента. При определении порядкового номера программы коммерческих облигаций эмитента не должны учитываться номера, ранее присвоенные зарегистрированным программам облигаций и программам биржевых облигаций этого эмитента.

В случае если количество программ биржевых или коммерческих облигаций эмитента не превышает 9, восьмой и девятый разряды ( $X_8$  и  $X_9$ ) должны иметь нулевое значение.

В случае если количество программ биржевых или коммерческих облигаций эмитента не превышает 99, восьмой разряд ( $X_8$ ) должен иметь нулевое значение.

5.10. Одиннадцатый разряд ( $X_{11}$ ) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывает, что регистрационный номер присвоен программе биржевых или коммерческих облигаций и должен иметь значение "Р".

5.11. Двенадцатый и тринадцатый разряды ( $X_{12}$  и  $X_{13}$ ) регистрационного номера программы биржевых облигаций указывают на номер биржи, присвоившей программе биржевых облигаций регистрационный номер.

Двенадцатый и тринадцатый разряды ( $X_{12}$  и  $X_{13}$ ) регистрационного номера программы коммерческих облигаций должны иметь нулевые значения.

5.12. Четырнадцатый разряд ( $X_{14}$ ) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывает на организацию, присвоившую программе облигаций регистрационный номер, и должен иметь значение "Е" в случае, если такой организацией является биржа, или значение "С" в случае, если такой организацией является центральный депозитарий.

## Глава 6. Присвоение регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций

6.1. Регистрационный номер выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, должен состоять из следующих разрядов:

$X_1-X_2X_3-X_4X_5X_6X_7X_8-X_9-X_{10}X_{11}X_{12}X_{13}$ .

6.2. Первый разряд ( $X_1$ ) регистрационного номера выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, указывает на вид эмиссионной ценной бумаги и должен иметь значение “4” для облигаций, за исключением структурных облигаций, или значение “6” для структурных облигаций.

6.3. Второй и третий разряды ( $X_2$  и  $X_3$ ) регистрационного номера выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, указывают на порядковый номер выпуска облигаций, размещаемых в рамках одной программы облигаций эмитента.

Порядковый номер выпуска облигаций, размещаемых в рамках одной программы облигаций эмитента, должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных иным выпускам облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета номеров, ранее присвоенных выпускам облигаций, размещаемых в рамках другой программы облигаций, или выпускам биржевых или коммерческих облигаций.

В случае если количество выпусков облигаций, размещаемых в рамках одной программы облигаций эмитента, не превышает 9, второй разряд ( $X_2$ ) должен иметь нулевое значение.

В случае если количество выпусков облигаций, размещаемых в рамках одной программы облигаций эмитента, превышает 99, ко второму и третьему разрядам ( $X_2$  и  $X_3$ ) регистрационного номера выпуска облигаций должен добавиться дополнительный разряд (дополнительные разряды) ( $X^{d1}, X^{d2}...X^{dn}$ ), которому (которым) должно присваиваться значение последней цифры (последних цифр), а второму и третьему разрядам ( $X_2$  и  $X_3$ ) — значения первых двух цифр порядкового номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках одной программы облигаций этого эмитента.

6.4. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый разряды ( $X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9$ ) регистрационного номера выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, указывают на уникальный код эмитента, где девятый разряд ( $X_9$ ) указывает на эмитента и должен иметь значение, определяемое в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания.

В случае присвоения регистрационного номера выпуску облигаций кредитной организации, размещаемых в рамках программы облигаций, четвертый разряд ( $X_4$ ) регистрационного номера должен иметь нулевое значение, пятый, шестой, седьмой и восьмой разряды ( $X_5, X_6, X_7, X_8$ ) должны дублировать номер лицензии кредитной организации — эмитента на осуществление банковских операций.

6.5. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды ( $X_{10}, X_{11}, X_{12}$ ) регистрационного номера выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, указывают на порядковый номер программы облигаций, в рамках которой размещаются облигации выпуска, соответствуют восьмому, девятому и десятому разрядам ( $X_8, X_9, X_{10}$ ) регистрационного номера программы облигаций, в рамках которой размещаются облигации выпуска, и должны иметь значения, определяемые в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Указания.

6.6. Тринадцатый разряд ( $X_{13}$ ) регистрационного номера выпуска облигаций (за исключением выпуска биржевых или коммерческих облигаций), размещаемых в рамках программы облигаций, указывает, что данный выпуск облигаций размещается в рамках программы облигаций, соответствует одиннадцатому разряду ( $X_{11}$ ) регистрационного номера программы облигаций, в рамках которой размещаются облигации выпуска, и должен иметь значение “P”.

6.7. Регистрационный номер выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, должен состоять из следующих разрядов:

$X_1X_2X_3X_4-X_5X_6-X_7X_8X_9X_{10}X_{11}-X_{12}-X_{13}X_{14}X_{15}X_{16}$ .

6.8. Первый, второй, третий и четвертый разряды ( $X_1, X_2, X_3, X_4$ ) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, соответствуют аналогичным разрядам регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых не в рамках программы облигаций, и должны иметь значения, определяемые в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего Указания.

6.9. Пятый и шестой разряды ( $X_5$  и  $X_6$ ) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают

на порядковый номер выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках одной программы биржевых или коммерческих облигаций.

Порядковый номер выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках одной программы биржевых или коммерческих облигаций, должен определяться без учета номеров, ранее присвоенных иным выпускам облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета номеров, ранее присвоенных выпускам биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках другой программы биржевых или коммерческих облигаций этого эмитента.

В случае если количество выпусков биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках одной программы биржевых или коммерческих облигаций, не превышает 9, пятый разряд ( $X_5$ ) должен иметь нулевое значение.

В случае если количество выпусков биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках одной программы биржевых или коммерческих облигаций, превышает 99, к пятому и шестому разрядам ( $X_5$  и  $X_6$ ) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций должен добавиться дополнительный разряд (дополнительные разряды) ( $X^{d1}$ ,  $X^{d2}$ ... $X^{dn}$ ), которому (которым) должно присваиваться значение последней цифры (последних цифр), а пятому и шестому разрядам ( $X_5$  и  $X_6$ ) — значения первых двух цифр порядкового номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках одной программы биржевых или коммерческих облигаций этого эмитента.

6.10. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды ( $X_7$ ,  $X_8$ ,  $X_9$ ,  $X_{10}$ ,  $X_{11}$ ,  $X_{12}$ ) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают на уникальный код эмитента, где двенадцатый разряд ( $X_{12}$ ) указывает на эмитента и должен иметь значение, определяемое в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания.

6.11. Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый разряды ( $X_{13}$ ,  $X_{14}$ ,  $X_{15}$ ) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, указывают на порядковый номер программы биржевых или коммерческих облигаций, в рамках которой размещаются биржевые или коммерческие облигации выпуска, соответствуют восьмому, девятому и десятому разрядам ( $X_8$ ,  $X_9$ ,  $X_{10}$ ) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций, в рамках которой размещаются биржевые или коммерческие облигации выпуска, и должны иметь значения, определяемые в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Указания.

6.12. Шестнадцатый разряд ( $X_{16}$ ) регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, указывает, что данный выпуск биржевых или коммерческих облигаций размещается в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, соответствует одиннадцатому разряду ( $X_{11}$ ) регистрационного номера программы биржевых или коммерческих облигаций, в рамках которой размещаются биржевые или коммерческие облигации выпуска, и должен иметь значение "P".

6.13. Регистрационный номер дополнительного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, должен присваиваться Банком России, биржей или центральным депозитарием одновременно с регистрацией дополнительного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и соответствовать регистрационному номеру выпуска облигаций, по отношению к которому размещаемые облигации составляют дополнительный выпуск.

## **Глава 7. Аннулирование регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и программы облигаций**

7.1. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг должен быть аннулирован в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Регистрационный номер программы облигаций должен быть аннулирован в случае признания программы облигаций несостоявшейся.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или программы облигаций аннулируется Банком России, а если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или программы облигаций была осуществлена регистрирующей организацией, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или программы облигаций аннулируется регистрирующей организацией, осуществившей регистрацию данного выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или программы облигаций.

7.2. Банк России должен аннулировать регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, в том числе индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, путем внесения в реестр эмиссионных ценных бумаг записи

об аннулировании регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг.

Банк России должен аннулировать регистрационный номер, присвоенный программе облигаций, путем внесения в реестр эмиссионных ценных бумаг записи об аннулировании регистрационного номера, присвоенного программе облигаций.

7.3. Банк России должен внести в реестр эмиссионных ценных бумаг запись об аннулировании регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг или программе облигаций, не позднее 5 рабочих дней с даты:

принятия Банком России решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или программы облигаций несостоявшимися;

получения Банком России сведений о принятии судом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, если на дату получения Банком России указанных сведений решение суда вступило в законную силу;

вступления в законную силу решения суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, если на дату получения Банком России сведений о принятии судом указанного решения оно не вступило в законную силу.

7.4. Регистрирующая организация должна аннулировать регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг или программе облигаций, путем принятия решения в порядке, установленном внутренними документами (правилами) регистрирующей организации, размещенными на официальном сайте регистрирующей организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”), не позднее 5 рабочих дней с даты:

принятия регистрирующей организацией решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или программы облигаций несостоявшимися;

получения регистрирующей организацией сведений о принятии судом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, если на дату получения регистрирующей организацией указанных сведений решение суда вступило в законную силу;

вступления в законную силу решения суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, если на дату получения регистрирующей организацией сведений о принятии судом указанного решения оно не вступило в законную силу.

7.5. Не позднее 3 рабочих дней с даты аннулирования регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, в соответствии со вступившим в законную силу решением суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным Банк России или регистрирующая организация должны уведомить об этом эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на эмиссионные ценные бумаги) (за исключением случаев, когда регистрирующая организация и регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на эмиссионные ценные бумаги), совпадают в одном лице).

Банк России должен уведомить об аннулировании регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, в соответствии со вступившим в законную силу решением суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным:

эмитента – в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Указания;

регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на эмиссионные ценные бумаги), – в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Указания.

Регистрирующая организация должна уведомить об аннулировании регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, в соответствии со вступившим в законную силу решением суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным:

Банк России – в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У;

эмитента и регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на эмиссионные ценные бумаги), – в порядке, установленном внутренними документами (правилами) регистрирующей организации, размещенными на официальном сайте регистрирующей организации в сети “Интернет”.



## Глава 8. **Заключительные положения**

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

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У “О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2014 года № 34789;

Указание Банка России от 5 октября 2016 года № 4147-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У “О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2016 года № 44154;

Указание Банка России от 28 августа 2018 года № 4884-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У “О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2018 года № 52610.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.01.2020.

**Приложение**к Указанию Банка России  
от 13 ноября 2019 года № 5314-У“О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг  
и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования  
регистрационных номеров и индивидуальных кодов”

(форма)

**В Банк России****ЗАЯВЛЕНИЕ  
о сохранении индивидуального кода дополнительного выпуска  
эмиссионных ценных бумаг**

---

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)  
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

---

---

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес электронной почты эмитента  
(уполномоченного эмитентом лица) (при наличии), контактные телефоны эмитента (уполномоченного эмитентом лица)  
с указанием междугородного кода (при наличии))

---

просит сохранить индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных  
ценных бумаг \_\_\_\_\_.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование должности лица, занимающего  
должность (осуществляющего функции)  
единоличного исполнительного органа  
эмитента, или иного уполномоченного  
эмитентом лица, подписывающего заявление  
о сохранении индивидуального кода  
дополнительного выпуска эмиссионных ценных  
бумаг, название и реквизиты документа,  
на основании которого указанному лицу  
предоставлено право подписывать заявление  
о сохранении индивидуального кода  
дополнительного выпуска эмиссионных ценных  
бумаг

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 10 января 2020 года  
Регистрационный № 57116

4 декабря 2019 года

№ 5342-У

## УКАЗАНИЕ О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ

На основании пункта 1 части 1 статьи 16 и части 2 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) (далее — Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ) настоящее Указание устанавливает порядок ведения реестра операторов инвестиционных платформ, в том числе состав включаемых в него сведений, перечень документов, прилагаемых к заявлению о включении сведений о хозяйственном обществе в реестр операторов инвестиционных платформ, и требования к ним.

1. Ведение реестра операторов инвестиционных платформ должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2. Банк России должен включать в реестр операторов инвестиционных платформ следующие сведения об операторе инвестиционной платформы.

2.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке.

2.2. Основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН).

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН).

2.4. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).

2.5. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”), который используется оператором инвестиционной платформы для предоставления доступа к инвестиционной платформе.

2.6. Номер контактного телефона.

2.7. Адрес электронной почты.

2.8. Сведения о единоличном исполнительном органе, каждом из членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) (при наличии), членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — специальное должностное лицо):

фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего указанный документ, дата его выдачи (далее — реквизиты документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган управления).

2.9. Дата включения сведений об операторе инвестиционной платформы в реестр операторов инвестиционных платформ.

2.10. Дата исключения оператора инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (при наличии).

3. Для включения сведений о хозяйственном обществе, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации, намеревающемся стать оператором инвестиционной платформы (далее — заявитель), в реестр операторов инвестиционных платформ заявитель должен направить в Банк России заявление о включении сведений о нем в реестр операторов инвестиционных платформ (далее — заявление о включении сведений), содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке;

ОГРН, ИНН заявителя;

адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу заявителя о включении сведений о нем в реестр операторов инвестиционных платформ;

опись документов, прилагаемых к заявлению о включении сведений, содержащую информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению о включении сведений документа, количестве листов комплекта документов в целом.

4. К заявлению о включении сведений заявителем должны быть приложены следующие документы.

4.1. Анкета заявителя (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ), содержащая следующую информацию:

4.1.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке.

4.1.2. ОГРН заявителя.

4.1.3. ИНН заявителя.

4.1.4. Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ.

4.1.5. Код причины и дата постановки на учет заявителя в налоговом органе.

4.1.6. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя.

4.1.7. Наименования (при наличии) и адреса филиалов (представительств) (при наличии) заявителя.

4.1.8. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) заявителя.

4.1.9. Адрес сайта в сети “Интернет”, который планируется к использованию заявителем для предоставления доступа к инвестиционной платформе.

4.1.10. Сведения о каждом из лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя (далее — лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя):

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и процент голосов (суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного в настоящем абзаце физического лица;

полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), и процент голосов (суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного в настоящем абзаце юридического лица.

4.1.11. Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) в отношении следующих лиц заявителя: единоличного исполнительного органа;

членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) (при наличии);

членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии).

4.1.12. Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) кандидата, планируемого после включения сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ к назначению

на должность специального должностного лица заявителя (далее — кандидат на должность специального должностного лица).

4.2. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату направления заявления о включении сведений в Банк России (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

4.3. Документ, содержащий расчет размера собственных средств (капитала) заявителя, составленный на дату не ранее чем за пять рабочих дней до даты направления заявления о включении сведений в Банк России (далее — расчетная дата), в соответствии с порядком, установленным приказом ФСФР России от 16 апреля 2013 года № 13-30/пз-н “Об утверждении Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 года № 28523 (далее — расчет собственных средств) (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

4.4. Документы заявителя об активах, принимаемых к расчету собственных средств заявителя, содержащие сведения о составе, структуре и стоимости активов, в том числе регистры бухгалтерского учета, в соответствии с которыми сформирован состав размера собственных средств (капитала) заявителя (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

4.5. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате направления заявления о включении сведений в Банк России, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) (далее — Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные на расчетную дату (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления заявления о включении сведений в Банк России).

4.6. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате направления заявления о включении сведений в Банк России, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от

6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления заявления о включении сведений в Банк России).

4.7. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, осуществляющего функции главного бухгалтера заявителя (при наличии) (протокол заседания органа управления заявителя, приказ (распоряжение) (выписка из него), или договор на оказание заявителю услуг по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи заявителем третьему лицу функций по ведению бухгалтерского учета) (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

4.8. Правила инвестиционной платформы, содержащие информацию об органе управления заявителя, их утвердившем, и дате утверждения.

4.9. Внутренний документ (документы) по управлению конфликтами интересов, содержащий информацию об органе управления заявителя, его утвердившем, и дате утверждения.

4.10. Протокол заседания (решение) органа управления заявителя (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им документов, предусмотренных подпунктами 4.8 и 4.9 настоящего пункта.

4.11. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

4.12. Анкеты в отношении каждого из физических лиц, указанных в анкете заявителя в соответствии с абзацем вторым подпункта 4.1.10 и абзацами вторым — четвертым подпункта 4.1.11 настоящего пункта (далее при совместном упоминании — анкетуемые лица) (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ), включающие следующие сведения об анкетуемом лице:

наименование занимаемой должности и (или) наименование органа управления, в котором анкетуемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган управления);

фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

сведения об образовании (в отношении анкетуемого лица, не являющегося физическим лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя);

сведения о наличии (отсутствии) у анкетуемого лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

сведения о наличии (отсутствии) неистекшего срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

сведения о включении (отсутствии факта включения) в реестр дисквалифицированных лиц (в отношении анкетуемого лица, не являющегося физическим лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя);

сведения о включении (отсутствии факта включения) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

сведения об участии анкетуемого лица в органе управления юридического лица, не являющегося заявителем, включая полное наименование указанного в настоящем абзаце юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование органа управления, в котором анкетуемое лицо принимает участие, а также дату назначения (избрания) в орган управления. Рекомендуемый образец анкеты физического лица приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

4.13. Анкета кандидата на должность специального должностного лица, включающая следующие сведения об указанном в настоящем абзаце лице (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные пунктами 3—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ):

фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);  
адрес регистрации по месту жительства;  
сведения о соответствии квалификационным требованиям, установленным в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2019, № 31, ст. 4430) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ). Рекомендуемый образец анкеты физического лица приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

4.14. Документы, прилагаемые к анкетам, составленным в соответствии с подпунктами 4.12 и 4.13 настоящего пункта:

документ, удостоверяющий личность;

документы об образовании анкетированных лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и кандидата на должность специального должностного лица, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). Указанное в настоящем абзаце свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании;

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате направления заявления о включении сведений в Банк России (в отношении кандидата на должность специального должностного лица);

документ, определяющий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении анкетированных лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и кандидата на должность

специального должностного лица, в случае если лицо не является гражданином Российской Федерации);

документы, подтверждающие избрание (назначение) анкетированного лица на должность и (или) в состав органа управления заявителя, приказ (распоряжение) (выписка из него) (в отношении анкетированных лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя);

справка о кандидате на должность специального должностного лица, содержащая информацию о планируемой дате подписания трудового договора указанного в настоящем абзаце должностного лица с заявителем, в произвольной форме, подписанная единоличным исполнительным органом заявителя и кандидатом на должность специального должностного лица.

4.15. Схемы взаимосвязей между каждым лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и заявителем (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

5. Документы заявителя, составленные на иностранном языке, должны быть направлены в Банк России с приложением перевода указанных в настоящем пункте документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10).

6. Заявитель, не осуществляющий виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должен направить в Банк России заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, одним из следующих способов по выбору заявителя.

6.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, содержащей подпись и инициалы, фамилию лица, оформившего указанные в настоящем абзаце документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.2–4.11, 4.14, 4.15 пункта 4 настоящего

Указания, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) заявителя, с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и инициалы, фамилию лица, заверившего копию.

Заявление о включении сведений и документы, предусмотренные подпунктами 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15 пункта 4 настоящего Указания, одновременно с бумажным носителем должны быть направлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения заявления о включении сведений и документа, предусмотренного подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего Указания, — для заявления о включении сведений и документа, предусмотренного подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего Указания;

файла с расширением \*.docx (\*.rtf) — для документов, предусмотренных подпунктами 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15 пункта 4 настоящего Указания.

6.2. В форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Заявление о включении сведений и документ, предусмотренный подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанных в настоящем абзаце документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла с расширением \*.pdf (\*.docx, \*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктами 4.3—4.7, 4.10, 4.12—4.14, пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла с расширением \*.pdf.

7. Заявитель, осуществляющий виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должен направить в Банк России документы для включения сведений

о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ в соответствии с требованиями подпункта 6.2 пункта 6 настоящего Указания.

8. В случае выявления не позднее дня окончания срока принятия Банком России решения о включении (об отказе во включении) сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ нарушения требований к оформлению и (или) содержанию заявления о включении сведений и (или) документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, Банк России должен направить заявителю запрос о представлении документов с указанием нарушения требования к их оформлению и (или) содержанию, а также срока для представления в Банк России указанных в настоящем абзаце документов, не превышающего десяти рабочих дней (далее — запрос о представлении документов), способом, которым заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, были направлены заявителем в Банк России.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем принятия Банком России заявления о включении сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, является день представления заявителем в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении документов.

9. В случае непредставления заявителем документов, указанных в запросе о представлении документов, Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в запросе о представлении документов, должен уведомить заявителя о прекращении рассмотрения заявления о включении сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, способом, которым указанные документы были направлены заявителем в Банк России, и в случае направления заявления о включении сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, способом, указанным в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Указания, одновременно направить заявителю полученные от него документы.

10. Банк России должен принять решение о включении или об отказе во включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ в срок, установленный частью 3 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

11. В случае принятия Банком России решения о включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного в настоящем пункте решения включить в реестр операторов инвестиционных платформ сведения о заявителе, предусмотренные подпунктами 2.1—2.9 пункта 2 настоящего Указания, и разместить на официальном сайте Банка

России в сети “Интернет” обновленный реестр операторов инвестиционных платформ, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2018, № 1, ст. 82) (далее — Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

12. Банк России должен уведомить заявителя о включении сведений о нем в реестр операторов инвестиционных платформ посредством направления выписки из реестра операторов инвестиционных платформ в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У:

не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ (для заявителя, направившего заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 или пунктом 7 настоящего Указания);

не позднее трех рабочих дней со дня активации оператором инвестиционной платформы личного кабинета в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У (для заявителя, направившего заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания).

13. Выписка из реестра операторов инвестиционных платформ должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование оператора инвестиционной платформы на русском языке;

адрес оператора инвестиционной платформы, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора инвестиционной платформы;

ИНН оператора инвестиционной платформы;

дата включения сведений об операторе инвестиционной платформы в реестр операторов инвестиционных платформ;

дата формирования выписки из реестра операторов инвестиционных платформ.

14. Решение об отказе во включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ должно приниматься Банком России при наличии одного из оснований, установленных частью 4 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

15. В случае принятия решения об отказе во включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения должен

уведомить об этом заявителя способом, которым заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, были направлены заявителем в Банк России. Уведомление об отказе во включении сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ должно содержать обоснование принятого решения.

16. В случае реорганизации в форме преобразования оператора инвестиционной платформы его правопреемник не позднее трех рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565) должен направить в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У в Банк России заявление о включении сведений о правопреемнике в реестр операторов инвестиционных платформ в связи с реорганизацией оператора инвестиционной платформы в форме преобразования, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты.

Заявление о включении сведений о правопреемнике в реестр операторов инвестиционных платформ в связи с реорганизацией оператора инвестиционной платформы в форме преобразования должно быть направлено правопреемником оператора инвестиционной платформы в Банк России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанного в настоящем абзаце заявления.

17. Банк России должен внести изменения в реестр операторов инвестиционных платформ не позднее трех рабочих дней со дня получения отчетов, представляемых оператором инвестиционной платформы в Банк России в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ и содержащих измененные сведения об операторе инвестиционной платформы, которые в соответствии с подпунктами 2.1—2.9 пункта 2 настоящего Указания подлежат включению в реестр операторов инвестиционных платформ, и (или) заявления, предусмотренного пунктом 16 настоящего Указания, и в день внесения указанных в настоящем пункте изменений разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр операторов инвестиционных платформ, содержащий обновленные сведения об операторе инвестиционной платформы, за исключением сведений, являющихся персональными



данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

18. Решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ должно приниматься по основаниям, установленным частью 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ:

в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня получения Банком России заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций, — в случае исключения оператора инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

в срок, не превышающий двенадцати месяцев со дня выявления оснований для исключения сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, предусмотренных пунктом 2 и (или) пунктом 4 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, — в случае исключения оператора инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ по основаниям, предусмотренным пунктом 2 и (или) пунктом 4 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня выявления основания для исключения сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, предусмотренного пунктом 3 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, — в случае исключения оператора инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

19. Банк России должен принять решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, если оператором инвестиционной платформы представлено в Банк России заявление оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций. Рекомендуемый образец заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

20. К заявлению оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления

деятельности по организации привлечения инвестиций должны быть приложены следующие документы.

20.1. Протокол заседания (решение) органа управления оператора инвестиционной платформы (выписка из него) о прекращении осуществления оператором инвестиционной платформы деятельности по организации привлечения инвестиций.

20.2. Документы, в которых содержатся сведения о лицах, имеющих с оператором инвестиционной платформы действующие на дату представления оператором инвестиционной платформы последних отчетов в Банк России в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (далее — последние отчеты) договоры об оказании услуг по содействию в инвестировании и договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций, с указанием лиц, которым направлены уведомления о принятом оператором инвестиционной платформы решении о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций, способа направления указанных в настоящем пункте уведомлений, и следующих сведений в отношении каждого лица:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) — в отношении физических лиц;

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ИНН — в отношении юридических лиц;

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты), предусмотренная договором об оказании услуг по содействию в инвестировании или договором об оказании услуг по привлечению инвестиций.

20.3. Документы, подтверждающие расторжение оператором инвестиционной платформы всех договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, и (или) иные документы, составленные в период с даты представления последних отчетов в Банк России до даты направления заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций и содержащие положения об отсутствии у лиц, с которыми были заключены указанные в настоящем пункте договоры, претензий по ним.

21. Оператор инвестиционной платформы должен направить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 19 и 20 настоящего Указания, в виде файла с расширением \*.pdf в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

22. В случае представления оператором инвестиционной платформы заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации

привлечения инвестиций и документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Указания, Банк России должен осуществить проверку сведений, содержащихся в указанных документах, на предмет полного исполнения оператором инвестиционной платформы всех обязательств, связанных с оказанием услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, с использованием результатов анализа документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций.

23. В случае если из представленных оператором инвестиционной платформы в Банк России документов невозможно сделать вывод о полном исполнении им всех обязательств, связанных с оказанием услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, Банк России должен направить оператору инвестиционной платформы в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У запрос о представлении дополнительных документов исполнения указанных в настоящем абзаце обязательств (далее — запрос о представлении дополнительных документов).

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем представления в Банк России заявления оператора инвестиционной платформы о прекращении осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций является день представления оператором инвестиционной платформы в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении дополнительных документов.

24. В случае непредставления оператором инвестиционной платформы документов, указанных в запросе о представлении дополнительных документов, или если из представленных в Банк России оператором инвестиционной платформы документов не следует, что им полностью исполнены все обязательства, связанные с оказанием услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, Банк России должен направить оператору инвестиционной платформы уведомление о прекращении рассмотрения заявления о прекращении деятельности в следующие сроки:

в срок не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в запросе о представлении дополнительных документов, — в случае направления оператору инвестиционной платформы Банком России запроса о представлении дополнительных документов;

в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня представления оператором инвестиционной платформы документов в Банк России в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящего Указания, — в случае если запрос о представлении

дополнительных документов оператору инвестиционной платформы Банком России не был направлен.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть направлено Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У и содержать описание причин его направления.

25. Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия им решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ должен направить оператору инвестиционной платформы в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У уведомление об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, содержащее обоснование указанного в настоящем пункте решения Банка России.

26. Банк России должен внести в реестр операторов инвестиционных платформ запись об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр операторов инвестиционных платформ, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

27. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре операторов инвестиционных платформ Банк России должен выдать выписку из реестра операторов инвестиционных платформ, содержащую сведения, предусмотренные подпунктом 2.10 пункта 2 и пунктом 14 настоящего Указания, либо сообщить об отсутствии в реестре операторов инвестиционных платформ запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.01.2020.

**Приложение 1**  
к Указанию Банка России  
от 4 декабря 2019 года № 5342-У  
“О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ”

(рекомендуемый образец)

### Анкета физического лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Сведения о должности	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2	Сведения об участии в органе управления	Наименование органа управления, дата назначения (избрания) (в случае участия в органе управления)
3	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии)	
4	Дата рождения	
5	Место рождения	
6	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
7	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
8	СНИЛС (при наличии)	
9	ИНН (при наличии)	
10	Адрес регистрации по месту жительства	
11	Сведения об образовании	Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки)
12	Сведения о наличии (отсутствии) у физического лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации <sup>1</sup> , в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости)
13	Сведения о наличии (отсутствии) неистекшего срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения административного наказания)
14	Сведения о включении (отсутствии факта включения) в реестр дисквалифицированных лиц (в отношении физического лица, не являющегося физическим лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя)	
15	Сведения о включении (отсутствии факта включения) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения	
16	Сведения об участии физического лица в органе управления юридического лица, не являющегося заявителем	Полное наименование юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование органа управления, в котором физическое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) в орган управления
17	Сведения о соответствии квалификационным требованиям, установленным в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в отношении кандидата на должность специального должностного лица)	

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2019, № 44, ст. 6175.

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))

подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1			
2			
...			

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету)

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 4 декабря 2019 года № 5342-У  
“О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ”

(рекомендуемый образец)

Банк России

**Заявление оператора инвестиционной платформы  
о прекращении осуществления деятельности  
по организации привлечения инвестиций**

Прошу исключить из реестра операторов инвестиционных платформ сведения о

---

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН, дата включения сведений  
об операторе инвестиционной платформы в реестр операторов инвестиционных платформ)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

---

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора инвестиционной платформы)

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 14 января 2020 года  
Регистрационный № 57139

6 декабря 2019 года

№ 5346-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У “О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России”**

На основании пунктов 3 и 5 статьи 189<sup>49</sup>, пункта 4 статьи 189<sup>51</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2661; 2018, № 32, ст. 5115):

1. Внести в Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У “О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 года № 47586, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“направляет копию утвержденного плана участия Банка России в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в отношении которого в соответствии с планом участия Банка России планируется осуществлять меры по предупреждению банкротства, а также в Департамент внутреннего

аудита Банка России (далее — Департамент внутреннего аудита);”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информацию об утверждении Советом директоров Банка России плана участия Банка России.”.

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

“1.6. Изменения в план участия Банка России разрабатываются и утверждаются Банком России в порядке, аналогичном порядку разработки и утверждения плана участия Банка России, предусмотренному настоящей главой.

Изменения в план участия Банка России после их утверждения направляются Департаментом финансового оздоровления в Управляющую компанию, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в отношении которого в соответствии с планом участия Банка России осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также в Департамент внутреннего аудита.

Департамент финансового оздоровления направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информацию об утверждении изменений в план участия Банка России, а также предусмотренную планом участия Банка России (изменениями в план участия Банка России) информацию о реорганизации банка, об учреждении и о ликвидации дочерних и зависимых организаций банка, приобретении и продаже акций (долей) в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций банка, в том числе в иностранных банках, об открытии и о закрытии филиалов и (или) представительств банка на территории

иностранных государств, об изменении размера уставного капитала банка.”

1.3. Абзацы первый и второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

“2.1. Управляющая компания с периодичностью, установленной пунктом 5 статьи 189<sup>49</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за последним днем отчетного месяца, представляет в Банк России (Департамент финансового оздоровления) отчет Управляющей компании, составленный в соответствии с приложением к настоящему Указанию (далее — ежемесячный отчет). Ежемесячный отчет за последний отчетный период представляется не позднее двадцать пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Копия ежемесячного отчета в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, направляется Управляющей компанией в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в отношении которого в соответствии с планом участия Банка России осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также в Департамент внутреннего аудита.”

1.4. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.01.2020.

**Приложение**

к Указанию Банка России  
от 6 декабря 2019 года № 5346-У

“О внесении изменений в Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У  
“О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России  
в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений  
в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению  
банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора  
Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России  
в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью  
“Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” о ходе выполнения  
мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер  
по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России”

**“Приложение**

к Указанию Банка России  
от 12 июля 2017 года № 4460-У

“О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России  
в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений  
в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению  
банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора  
Банка России и утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России  
в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью  
“Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” о ходе выполнения  
мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер  
по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России”

**Состав отчета Управляющей компании о ходе выполнения мероприятий,  
предусмотренных планом участия Банка России**

1. Ежемесячный отчет должен содержать:
  - 1.1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка;
  - 1.2. отчетный период;
  - 1.3. сведения о форме и об объемах оказанной банку финансовой помощи нарастающим итогом за период с даты получения финансовой помощи;
  - 1.4. информацию о наступлении событий (вероятности наступления событий), с возникновением которых может потребоваться выделение дополнительной финансовой помощи (в том числе в случаях, определенных планом участия Банка России);
  - 1.5. информацию об использовании банком финансовой помощи (при условии ее направления банку, в отношении которого осуществляются меры по предупреждению банкротства), например, об условиях ее размещения в активах банка, о справедливой стоимости соответствующих активов, об условиях обязательств, на погашение которых была направлена финансовая помощь;
  - 1.6. информацию о возврате Банку России денежных средств, полученных в качестве финансовой помощи, за период начиная с даты предоставления финансовой помощи до конца отчетного периода (в случае, если в соответствии с планом участия Банка России указанные денежные средства подлежат возврату);
  - 1.7. информацию о мероприятиях, предусмотренных планом участия Банка России (в том числе об изменениях размера уставного капитала), с указанием статуса выполнения таких мероприятий, а также в случае невыполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, и (или) нарушения предусмотренных планом участия Банка России сроков исполнения мероприятий информацию о причинах такого невыполнения и (или) нарушения сроков;
  - 1.8. информацию о достижении банком показателей деятельности, предусмотренных планом участия Банка России, оценку причин отклонения фактических показателей деятельности банка от показателей, предусмотренных планом участия Банка России, а также оценку влияния данных отклонений на финансовое положение банка и возможность реализации мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, в утвержденные сроки (начиная с отчетной даты, следующей после дня включения в план участия Банка России указанных показателей);



1.9. данные о динамике объема проблемной задолженности, динамике объема активов банка, не используемых в основной деятельности, об объеме сформированного и недоформированного резервов, а также при наличии графика доформирования резервов о размере фактически сформированного резерва по каждому контрагенту, указанному в данном графике;

1.10. данные об объеме средств, полученных в результате работы с проблемной задолженностью и активами, указанными в подпункте 1.9 настоящего пункта, с детализацией изменений по активам, размер которых превышает 1 процент от балансовой стоимости активов банка, за отчетный период с указанием в том числе контрагента по операциям, финансового результата от операций, формы получения банком доходов в результате операции с активом;

1.11. данные, характеризующие изменение финансового состояния банка (активы, обязательства, чистые активы, доходы и расходы, собственные средства (капитал), обязательные нормативы) за отчетный период;

1.12. данные, характеризующие достижение банком финансовых и иных показателей, предусмотренных бизнес-планом и (или) стратегией развития банка, утвержденным (утвержденной) органами управления банка (в том числе фактические и плановые показатели статей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, собственных средств (капитала), нормативов достаточности капитала, иные ключевые показатели деятельности банка, отклонения фактических показателей от плановых) (ежеквартально в отчете за последний месяц квартала), при наличии указанных внутренних документов;

1.13. информацию об объеме прекращенных обязательств банка по договорам субординированного кредита (договорам депозита, займа, облигационного займа), а также об объеме прекращенных обязательств банка перед управляющими работниками банка и контролирующими банк лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме (в случае, если указанные обязательства банка были прекращены в отчетном периоде);

1.14. информацию о неисполнении банком перед Банком России денежных обязательств, включая сведения о сумме неисполненных денежных обязательств и сроке их исполнения;

1.15. сведения о применении Банком России к банку в отчетном периоде мер, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 31, ст. 4430);

1.16. сведения об учреждении и о ликвидации дочерних и зависимых организаций банка, приобретении и продаже акций (долей) в уставном капитале дочерних и зависимых организаций банка, а также прочих изменениях структуры банковской группы или банковского холдинга, головной кредитной организацией или участником которой (которого) является банк;

1.17. сведения о значимых, по мнению Управляющей компании, событиях, связанных с деятельностью органов управления банка, включая:

сведения о планировании и проведении годовых общих собраний акционеров и внеочередных общих собраний акционеров, о планируемых и об утвержденных изменениях в устав;

выписки из протоколов заседаний или решений органов управления банка, содержащие:

сведения об изменении уставного капитала банка;

сведения о принятых решениях о реорганизации банка;

сведения о действиях, совершаемых с активами банка, в том числе в соответствии с внутренними документами банка, утвержденными органами управления банка;

сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России;

сведения об оценке деятельности органов управления банка, проводимой в соответствии с уставом и внутренними документами банка;

1.18. сведения о планируемых решениях об избрании и о прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) банка, о назначении и об увольнении заместителей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа банка, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка;

1.19. сведения об объеме вознаграждения работников банка с указанием численности работников и среднего дохода по отдельным категориям работников согласно внутренним документам банка, удерживающим систему оплаты труда (при наличии таких документов), в том числе по работникам, принимающим риски в соответствии с Инструкцией Банка России от 17 июня 2014 года № 154-И "О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2014 года № 33348, 28 декабря 2018 года № 53223 (ежеквартально в отчете за последний месяц квартала);

1.20. сведения о подготовке материалов и подаче исков и (или) заявлений, связанных с причинением ущерба банку, взысканием убытков с контролирующих банк лиц, в правоохранительные органы и суды, а также сведения о ходе рассмотрения указанных исков и (или) заявлений;

1.21. сведения о предъявлении к банку исков, связанных с прекращением обязательств банка по договорам субординированного кредита (договорам депозита, займа, облигационного займа) и (или) прекращением обязательств банка перед управляющими работниками банка и контролирующими банк лицами, по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме, а также сведения о предъявлении к банку иных исков, размер исковых требований по которым превышает 1 процент от балансовой стоимости активов банка.

По решению Управляющей компании в ежемесячный отчет включаются сведения о деятельности банка, полученные в ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, не установленные настоящим пунктом.

2. В приложении к ежемесячному отчету Управляющей компании за последний отчетный период должна содержаться информация о выполнении мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, за весь период реализации плана участия Банка России, включая:

информацию о проведенной работе, в том числе данные, характеризующие изменение финансового состояния банка;

обоснованный вывод о результатах выполнения плана участия Банка России, анализ причин невыполнения (неполного выполнения) плана участия Банка России (в случае невыполнения (неполного выполнения));

данные об остатке задолженности банка перед Банком России и (или) инвестором.

В приложение к ежемесячному отчету Управляющей компании за последний отчетный период по решению Управляющей компании может быть включена иная информация о выполнении мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, за весь период реализации плана участия Банка России.”.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 30 декабря 2019 года  
Регистрационный № 57078

10 декабря 2019 года

№ 5350-У

## УКАЗАНИЕ

### **О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, перечень которых определен пунктами 1–13, 15 и 16 части 9 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”**

Настоящее Указание на основании пункта 6 части 2 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2019, № 31, ст. 4430) устанавливает табличную форму условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, перечень которых определен пунктами 1–13, 15 и 16 части 9 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”.

1. Табличная форма условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены

ипотекой (далее — договор кредита (займа), обеспеченный ипотекой), перечень которых определен пунктами 1–13, 15 и 16 части 9 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (далее — таблица условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой), установлена в приложении к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 ноября 2019 года № 32) вступает в силу с 30 января 2020 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.01.2020.

**Приложение**

к Указанию Банка России

от 10 декабря 2019 года № 5350-У

“О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, перечень которых определен пунктами 1–13, 15 и 16 части 9 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”

**ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА  
условий кредитного договора, договора займа, которые заключены  
с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им  
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым  
обеспечены ипотекой, перечень которых определен пунктами 1–13, 15 и 16  
части 9 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ  
“О потребительском кредите (займе)”**

№ п/п	Условие договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой	Содержание условия договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой
1	2	3
1	Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его изменения	
2	Срок действия договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, и срок возврата кредита (займа)	
3	Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)	
4	Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, а при применении переменной процентной ставки — порядок ее определения, ее значение на дату заключения договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой	
5	Информация об определении курса иностранной валюты, в случае если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении кредита (займа), отличается от валюты, в которой предоставлен кредит (заем)	
6	Указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в договоре кредита (займа), обеспеченном ипотекой, переменной процентной ставки кредита (займа) на один процентный пункт начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой	
7	Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору кредита (займа), обеспеченному ипотекой, или порядок определения этих платежей	
8	Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей заемщика при частичном досрочном возврате кредита (займа)	
9	Способы исполнения заемщиком денежных обязательств по договору кредита (займа), обеспеченному ипотекой	
9.1	Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору кредита (займа), обеспеченному ипотекой	
10	Указание о необходимости заключения заемщиком иных договоров, требуемых для заключения или исполнения договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой	
11	Указание о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору кредита (займа), обеспеченному ипотекой, и требования к такому обеспечению	
12	Цели использования заемщиком кредита (займа) (при включении в договор кредита (займа), обеспеченного ипотекой, условия об использовании заемщиком кредита (займа) на определенные цели)	
13	Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения	
14	Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору кредита (займа), обеспеченному ипотекой, с указанием согласия или запрета заемщика на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору кредита (займа), обеспеченному ипотекой	

1	2	3
15	Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и необходимые для заключения договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой (при наличии), их цена или порядок ее определения (при наличии), а также подтверждение согласия заемщика на их оказание	
16	Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком	

**Примечания<sup>1</sup>:**

1. Графа “Содержание условия договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой” таблицы условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, заполняется кредитором и содержит условия договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой.

2. Исключение строк из таблицы условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, не допускается. Отсутствие информации в строках таблицы условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, обозначается отметкой “Отсутствует”. В случае если условие не применимо к данному виду договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, проставляется отметка “Не применимо”. Проставление отметки “Не применимо” допускается в графе “Содержание условия договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой” по строкам 5, 6, 12, 15 таблицы условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой.

3. При размещении части таблицы условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, на второй и следующих по порядку страницах договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, заголовки граф таблицы условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, повторяются. Строки таблицы условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, переносятся на следующую страницу целиком, кроме случаев, когда содержание условия договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, занимает более чем одну страницу договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой.

4. Слова “кредит” или “заем”, а также слова “кредитный договор” или “договор займа” в соответствующем падеже по тексту таблицы условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, используются кредитором в зависимости от вида договора кредита (займа) (кредитный договор или договор займа соответственно), обеспеченного ипотекой.

<sup>1</sup> В таблицу условий договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, не включаются.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 20 января 2020 года  
Регистрационный № 57200

11 декабря 2019 года

№ 5351-У

## УКАЗАНИЕ

### О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации

На основании пункта 1<sup>5-3</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2019, № 31, ст. 4430) (далее — Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”) настоящее Указание устанавливает:

требования к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 1<sup>5-2</sup> статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”;

требования к микрофинансовым организациям, которые в соответствии с пунктом 1<sup>5-2</sup> статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации.

1. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 1<sup>5-2</sup> статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” может быть поручено проведение идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях.

2. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 1<sup>5-2</sup> статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” может быть поручено проведение упрощенной идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях или по осуществлению переводов денежных средств

без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

3. Микрофинансовая организация, которая в соответствии с пунктом 1<sup>5-2</sup> статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна соответствовать следующим требованиям:

иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;

быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации;

в отношении микрофинансовой организации в едином государственном реестре юридических лиц должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.

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

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 20 июля 2016 года № 4078-У “О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2016 года № 43181.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Согласовано

Директор Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

**Ю.А. Чиханчин**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.01.2020.

17 января 2020 года

№ 5390-У

### УКАЗАНИЕ О неприменении на территории Российской Федерации отдельных актов Госбанка СССР

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588):

1. Не применять на территории Российской Федерации:

Инструкцию Госбанка СССР от 27 августа 1940 года № 208 “По кассовому планированию в учреждениях Государственного Банка”;

Инструкцию Госбанка СССР от 18 ноября 1941 года № 222 “О кассах и кассовой работе учреждений Государственного Банка СССР”;

Инструкцию Госбанка СССР от 4 декабря 1954 года № 15 “О расчетных и текущих счетах в учреждениях Госбанка”;

Инструкцию Госбанка СССР от 10 марта 1955 года № 5 “О расчетах между предприятиями, организациями и учреждениями и о кредитовании предприятий и организаций по операциям, связанным с расчетами”;

Инструкцию Госбанка СССР от 27 апреля 1979 года № 64 “О порядке совершения банковских операций с иностранной валютой”;

Инструкцию Госбанка СССР от 24 октября 1986 года № 20 “О долгосрочном кредитовании и финансировании капитальных вложений населения”;

Инструкцию Госбанка СССР от 30 декабря 1986 года № 12 “О порядке производства Госбанком СССР контрольных обмеров строительно-монтажных и ремонтных работ”;

Письмо Госбанка СССР от 11 августа 1987 года № 1009 “Об изменениях, вносимых в некоторые инструкции Госбанка СССР в связи с Законом СССР о государственном предприятии (объединении) и другими решениями о перестройке управления экономикой”;

Письмо Госбанка СССР от 30 октября 1987 года № 174-87 “О введении в действие Правил кредитования материальных запасов и производственных затрат”;

Письмо Госбанка СССР от 15 мая 1989 года № 35-89 “О расчетных счетах научных организаций”;

Письмо Госбанка СССР от 31 августа 1990 года № 320 “О внесении изменений в нормативные акты Госбанка СССР и их отмене”;

Письмо Госбанка СССР от 26 сентября 1990 года № 324 “Об изменении норм амортизационных отчислений на полное восстановление и неприменении норм амортизации на капитальный ремонт всех видов основных фондов”;

Письмо Госбанка СССР от 18 января 1991 года № 13-91 “О введении в действие временных правил о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте”;

Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте от 4 января 1991 года;

Письмо Госбанка СССР от 24 мая 1991 года № 353 “О межбанковских расчетах”;

Постановление Госбанка СССР от 8 августа 1991 года № 1 “Об утверждении Признаков и порядка определения платежности денежных знаков”.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

22 января 2020 года

№ 5393-У

### УКАЗАНИЕ О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России, регулирующих порядок совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации

1. В целях упорядочения нормативных актов Банка России признать утратившими силу:

Указание Банка России от 7 октября 1998 года № 376-У “О порядке совершения Банком России

сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации” (“Вестник Банка России” от 14 октября 1998 года № 72);

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.01.2020.

Указание Банка России от 11 апреля 2000 года № 777-У “О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России “О порядке совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации” от 07.10.98 № 376-У” (“Вестник Банка России” от 19 апреля 2000 года № 20);

Подпункт 2.2 пункта 2 Указания Банка России от 30 ноября 2000 года № 858-У “О приведении нормативных актов Банка России в соответствие

с Инструкцией Банка России от 30 ноября 2000 г. № 94-И” (“Вестник Банка России” от 7 декабря 2000 года № 66—67).

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

28 января 2020 года

№ ОД-134

### ПРИКАЗ

#### Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений об Акционерном обществе “Международная платежная система “123” (г. Москва)

В связи с заявлением Акционерного общества “Международная платежная система “123” об исключении сведений о нем как операторе Платежной системы “ОДИН ДВА ТРИ” из реестра операторов платежных систем, руководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” и абзацем четвертым пункта 2.9 Положения Банка России от 02.05.2012 № 378-П “О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы” (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 28.01.2020 сведений об Акционерном обществе “Международная платежная система “123” (г. Москва) как операторе Платежной системы “ОДИН ДВА ТРИ”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

Страховым организациям  
от 20.01.2020 № ИН-06-59/1

#### Информационное письмо об отдельных вопросах, связанных с заключением договора обязательного страхования

В связи с поступлением в Банк России обращений граждан по вопросам отказа страховыми организациями в заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — ОСАГО) Банк России сообщает следующее.

В соответствии с абзацем 8 статьи 1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (далее — Закон № 40-ФЗ) договор ОСАГО заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом № 40-ФЗ, Положением Банка России от

19.09.2014 № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (далее — Положение № 431-П), и является публичным.

Для заключения договора ОСАГО владелец транспортного средства представляет страховщику документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 15 Закона № 40-ФЗ.

Пунктом 3.2 статьи 15 Закона № 40-ФЗ установлено, что в случае представления владельцем транспортного средства ненадлежаще оформленного заявления о заключении договора ОСАГО и (или) неполного комплекта документов

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.01.2020.



страховщик в день обращения владельца транспортного средства сообщает ему об ошибках в оформлении указанного заявления и (или) о перечне недостающих документов.

В соответствии с пунктом 7.2 статьи 15 Закона № 40-ФЗ договор ОСАГО может быть составлен в виде электронного документа. В этом случае заявление о заключении договора ОСАГО подписывается электронной подписью владельца транспортного средства — физического лица или усиленной квалифицированной электронной подписью владельца транспортного средства — юридического лица, а представление документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 15 Закона № 40-ФЗ, согласно абзацу девятому пункта 1.6 Положения № 431-П осуществляется посредством самостоятельного получения страховщиком доступа к сведениям, содержащимся в данных документах, с помощью автоматизированной информационной системы обязательного страхования и (или) путем обмена информацией в электронной форме с соответствующими органами и организациями, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Закона № 40-ФЗ заключение договора ОСАГО подтверждается предоставлением страховщиком страхователю страхового полиса обязательного страхования с присвоенным уникальным номером, оформленного по выбору страхователя на бумажном носителе или в виде электронного документа в соответствии с пунктом 7.2 статьи 15 Закона № 40-ФЗ.

Согласно абзацу пятому пункта 1.4 Положения № 431-П страховой полис обязательного страхования и копия подписанного владельцем транспортного средства и страховщиком (представителем страховщика) заявления о заключении договора ОСАГО выдаются страховщиком владельцу транспортного средства, обратившемуся с заявлением о заключении договора ОСАГО и, если это предусмотрено Законом № 40-ФЗ или Положением

№ 431-П, представившему иные документы, а также исполнившему обязанность по оплате страховой премии, незамедлительно после осуществления указанных действий.

При заключении договора ОСАГО в виде электронного документа с учетом положений пункта 7.2 статьи 15 Закона № 40-ФЗ и абзаца одиннадцатого пункта 1.11 Положения № 431-П страховой полис, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика, незамедлительно направляется страхователю в виде электронного документа непосредственно после оплаты им страховой премии и может быть распечатан на бумажном носителе.

Учитывая изложенное, полагаем, что в случае личного представления владельцем транспортного средства заявления о заключении договора ОСАГО и всех необходимых документов либо при заполнении владельцем транспортного средства электронной формы с использованием официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и после исполнения владельцем транспортного средства обязанности по оплате страховой премии страховщик должен заключить договор ОСАГО в день осуществления владельцем транспортного средства указанных выше действий при отсутствии законных оснований для отказа в заключении договора ОСАГО.

Необоснованный отказ страховой организации в заключении договора ОСАГО является основанием для применения административных мер, предусмотренных статьей 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

Первый заместитель  
Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

Структурные подразделения  
Банка России  
от 24.01.2020 № ИН-06-14/3

### Информационное письмо об отмене отдельных писем Банка России

С даты издания настоящего письма отменяются следующие письма Банка России:

письмо Банка России от 22 мая 1996 года № 283 “О порядке обращения в арбитражный суд”;

письмо Банка России от 5 августа 1998 года № 169-Т “О размещении архивов и порядке уничтожения документов при ликвидации кредитных организаций”;

письмо Банка России от 2 февраля 1999 года № 45-Т “Разъяснения по вопросам банковского санирования”;

письмо Банка России от 9 марта 1999 года № 86-Т “О подготовке материалов для обращения в арбитражный суд”;

письмо Банка России от 25 марта 1999 года № 108-Т “О некоторых вопросах, связанных с применением Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”;

письмо Банка России от 30 мая 2000 года № 114-Т “Об обращении Банка России в арбитражный суд с заявлениями о признании кредитных организаций банкротами”;

письмо Банка России от 12 марта 2001 года № 44-Т “Об уступке прав (требований) ликвидируемыми кредитными организациями”;

письмо Банка России от 24 сентября 2003 года № 138-Т “О необходимости проверки документов об уплате государственной пошлины”;

письмо Банка России от 20 октября 2010 года № 140-Т “О закрытии структурных подразделений ликвидируемых кредитных организаций”.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Первый заместитель  
Председателя Банка России

**С.А. Швецов**