



Банк России

№ 11

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

1 марта 2023



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 11 (2407)

1 марта 2023

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, В.В. Чистюхин, А.Б. Заботкин,
О.В. Полякова, А.Г. Гузнов, Н.Ю. Иванова,
Г.Г. Васильева, А.С. Данилов, Е.О. Данилова,
А.Г. Морозов, М.В. Рыклина, К.В. Тремасов,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2023

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	4
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 февраля 2023 года	4
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 февраля 2023 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации.	7
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.	10
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	11
Показатели ставок межбанковского рынка с 17 по 21 февраля 2023 года	11
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	13
Валютный рынок	13
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	13
Рынок драгоценных металлов	14
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	14
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	15
Положение Банка России от 22.09.2022 № 805-П “О порядке лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, порядке ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности и порядке представления выписок из указанных реестров”	15
Указание Банка России от 17.08.2022 № 6222-У “О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями”.	33
Указание Банка России от 09.01.2023 № 6348-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 10 октября 2016 года № 4149-У”	46
Указание Банка России от 21.02.2023 № 6366-У “Об обязательных резервных требованиях”	47
Информационное письмо ФАС России и Банка России от 17.02.2023 № АК/11522/23 / № ИН-03-59/15 “О раскрытии информации по накопительным продуктам”.	49
Информационное письмо Банка России от 20.02.2023 № ИН-03-59/17 “Об обслуживании банковских счетов военнослужащих и членов их семей”	50
Методические рекомендации Банка России по установлению критериев существенного отклонения цены ценных бумаг и фьючерсных договоров от 20.02.2023 № 3-МР	51
Методические рекомендации Банка России по установлению критериев существенного отклонения спроса и предложения ценных бумаг от 20.02.2023 № 4-МР	57

Информационные сообщения

22 февраля 2023

Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда производных финансовых инструментов

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда производных финансовых инструментов в период с 21.02.2022 по 23.09.2022.

Сделки, в отношении которых установлены факты манипулирования, совершались со следующими производными финансовыми инструментами:

RTS-9.22M250822CA97500	RTS-9.22M010922CA100000	RTS-9.22M150922CA87500
RTS-9.22M150922CA90000	RTS-9.22M150922CA85000	RTS-9.22M250822CA92500
RTS-9.22M250822CA100000	RTS-9.22M250822PA115000	RTS-12.22M171122CA107500
CHMF-12.22	MTSI-9.22	NLMK-9.22
SMLT-12.22	MTLR-12.22	DSKY-3.23
HOME-12.22	BIDU-6.22	FNI-9.22, FNI-3.23

Сделки с указанными финансовыми инструментами, заключенные между Заянчковским Алексеем Александровичем и Курчавых Натальей Леонидовной по предварительному соглашению, привели к существенным отклонениям объема торгов.

Как показала проверка, данные сделки относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

Таким образом, Заянчковским А.А. и Курчавых Н.Л. нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Заянчковскому А.А. и Курчавых Н.Л. направлены предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, к ним приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам.

27 февраля 2023

Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах биржевыми облигациями ГУП “Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)” и корпоративными облигациями АО “Россельхозбанк”

Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 17.11.2021 по 23.05.2022 на организованных торгах биржевыми облигациями Государственного унитарного предприятия “Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)” (ISIN: RU000A100PBO) и корпоративными облигациями акционерного общества “Российский Сельскохозяйственный банк” (ISIN: RU000A0ZZ4T1) (далее – Облигации).

С брокерских счетов Ланчакова Андрея Петровича, Волковой Светланы Владимировны и Балашовой Людмилы Дмитриевны, являющихся родственниками, совершались операции с Облигациями по предварительному соглашению. Эти операции привели к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов Облигациями.

Согласно выводам проверки, указанные операции с Облигациями относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

Соответственно, Ланчаковым А.П., Волковой С.В. и Балашовой Л.Д. нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Банк России направил Ланчакову А.П., Волковой С.В. и Балашовой Л.Д. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Также к ним приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам.

Кроме того, Банк России аннулировал квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, выданный Ланчакову А.П.

27 февраля 2023

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада февраля — 7,93%;

II декада февраля — 7,93%.

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

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно³.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

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

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, АО "Альфа-Банк" (1326) — alfabank.ru, АО "Россельхозбанк" (3349) — www.rshb.ru, ПАО Банк "ФК Открытие" (2209) — www.open.ru, ПАО "Московский кредитный банк" (1978) — www.mkb.ru, "Тинькофф Банк" (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО "Промсвязьбанк" (3251) — psbank.ru, ПАО "Совкомбанк" (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

³ Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 5,91%; на срок от 91 до 180 дней — 6,77%; на срок от 181 дня до 1 года — 7,14%; на срок свыше 1 года — 7,88%.

Кредитные организации

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 февраля 2023 года

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО “БКС Банк”	101	Да
3	АО “РН Банк”	170	Да
4	АО КБ “Урал ФД”	249	Да
5	АО КБ “Хлынов”	254	Да
6	ООО “ХКФ Банк”	316	Да
7	АО “АБ “РОССИЯ”	328	Да
8	Банк ГПБ (АО)	354	Да
9	ООО Банк “Аверс”	415	Да
10	ПАО “СПБ Банк”	435	Да
11	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	Да
12	АО “ТАТСОЦБАНК”	480	Да
13	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	Да
14	ПАО “ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК”	493	Да
15	АО “Банк Акцепт”	567	Да
16	АО БАНК “СНГБ”	588	Да
17	АО “Почта Банк”	650	Да
18	АО “МИНБанк” ¹	912	Да
19	ПАО “Совкомбанк”	963	Да
20	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
21	КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО)	1307	Да
22	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	Да
23	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343	Да
24	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
25	ПАО Сбербанк	1481	Да
26	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637	Да
27	Креди Агриколь КИБ АО	1680	Да
28	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (АО)	1810	Да
29	ПАО “НБД-Банк”	1966	Да
30	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	Да
31	АО “САРОВБИЗНЕСБАНК”	2048	Да
32	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	Да
33	ООО “Драйв Клик Банк”	2168	Да
34	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	Да
35	ТКБ БАНК ПАО	2210	Да
36	АО “Банк Интеза”	2216	Да
37	ПАО КБ “Центр-инвест”	2225	Да
38	КИВИ Банк (АО)	2241	Да
39	ПАО “МТС-Банк”	2268	Да
40	ПАО РОСБАНК	2272	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
41	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275	Да
42	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	Да
43	Банк СОЮЗ (АО)	2307	Да
44	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	Да
45	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	Да
46	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	Да
47	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440	Да
48	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443	Да
49	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	Да
50	КБ "Кубань Кредит" ООО	2518	Да
51	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	Да
52	АО КБ "Ситибанк"	2557	Да
53	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559	Да
54	Банк "КУБ" (АО)	2584	Да
55	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	Да
56	АО "Тинькофф Банк"	2673	Да
57	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707	Да
58	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733	Да
59	АКБ "Держава" ПАО	2738	Да
60	АО "БМ-Банк"	2748	Да
61	АО "ОТП Банк"	2766	Да
62	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
63	АО "БАНК СГБ"	2816	Да
64	АО "Экспобанк"	2998	Да
65	АО "Яндекс Банк"	3027	Да
66	Джей энд Ти Банк (АО)	3061	Да
67	АО "РФК-банк"	3099	Да
68	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185	Да
69	АО "СЭБ Банк"	3235	Да
70	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	Да
71	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	Да
72	Банк "ВБРР" (АО)	3287	Да
73	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	Да
74	АО "Райффайзенбанк"	3292	Да
75	НКО АО НРД	3294	Нет
76	Азия-Инвест Банк (АО)	3303	Да
77	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311	Да
78	ООО "Дойче Банк"	3328	Да
79	АО "Денизбанк Москва"	3330	Да
80	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	Да
81	АО "МСП Банк"	3340	Да
82	АО "Россельхозбанк"	3349	Да
83	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354	Да
84	АО "СМП Банк"	3368	Да
85	АО "Банк Финсервис"	3388	Да
86	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	Да
87	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	Да
88	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	Нет
89	АО "Тойота Банк"	3470	Да
90	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
91	АО "Ури Банк"	3479	Да
92	ООО НКО "ЮМани"	3510-К	Нет
93	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	Да
94	ООО НКО "Мобильная карта"	3522-К	Нет
95	НКО ЦК РДК (АО)	3540-ЦК	Нет

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 февраля 2023 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2023

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО “РН Банк”	170	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	Да
5	ПАО “Совкомбанк”	963	Да
6	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
7	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	Да
8	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
9	ПАО Сбербанк	1481	Да
10	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	Да
11	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	Да
12	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	Да
13	ПАО РОСБАНК	2272	Да
14	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	Да
15	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	Да
16	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	Да
17	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	Да
18	АО КБ “Ситибанк”	2557	Да
19	АО “Тинькофф Банк”	2673	Да
20	АО “БМ-Банк”	2748	Да
21	АО “ОТП Банк”	2766	Да
22	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
23	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	Да
24	Банк “ВБРР” (АО)	3287	Да
25	АО “Райффайзенбанк”	3292	Да
26	АО “Россельхозбанк”	3349	Да
27	АО “СМП Банк” ²	3368	Да
28	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	Да

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 883-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2023

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	Да
4	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	Да
5	ПАО “Совкомбанк”	963	Да
6	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
7	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	Да
8	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
9	ПАО Сбербанк	1481	Да
10	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	Да
11	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	Да
12	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	Да
13	ПАО “МТС-Банк”	2268	Да
14	ПАО РОСБАНК	2272	Да
15	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	Да
16	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	Да
17	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	Да
18	АО “Тинькофф Банк”	2673	Да
19	АО “БМ-Банк”	2748	Да
20	АО “ОТП Банк”	2766	Да
21	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
22	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	Да
23	Банк “ВБРР” (АО)	3287	Да
24	АО “Райффайзенбанк”	3292	Да
25	АО “Россельхозбанк”	3349	Да
26	АО “СМП Банк” ²	3368	Да

Примечание

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

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2023

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	Да
2	АО «АБ «РОССИЯ»	328	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	Да
4	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	Да
5	АО «Почта Банк»	650	Да
6	ПАО «Совкомбанк»	963	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	Да
8	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	Да
11	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	Да
12	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	Да
13	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	Да
14	ПАО «МТС-Банк»	2268	Да
15	ПАО РОСБАНК	2272	Да
16	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	Да
17	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	Да
18	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	Да
19	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	Да
20	АО «Тинькофф Банк»	2673	Да
21	АО «БМ-Банк»	2748	Да
22	АО «ОТП Банк»	2766	Да
23	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	Да
24	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	Да
25	Банк «ВБРР» (АО)	3287	Да
26	АО «Райффайзенбанк»	3292	Да
27	АО «МСП Банк»	3340	Да
28	АО «Россельхозбанк»	3349	Да
29	АО «СМП Банк»	3368	Да

Примечание

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

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению МИ ФНС России по ЦОД, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 21.02.2023 за № 2237701636533 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк “Флора-Москва” (основной государственный регистрационный номер — 1027739082425) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 14.02.2023 № ОД-240 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк “Флора-Москва” (регистрационный номер — 533).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 17 по 21 февраля 2023 года

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

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	17.02.2023	20.02.2023	21.02.2023	значение	изменение ²
1 день	7,24	7,27	7,39	7,30	0,26
от 2 до 7 дней					
от 8 до 30 дней					
от 31 до 90 дней					
от 91 до 180 дней					
от 181 дня до 1 года					

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

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	17.02.2023	20.02.2023	21.02.2023	значение	изменение ²
1 день	7,26	7,29	7,41	7,32	0,27
от 2 до 7 дней					
от 8 до 30 дней					
от 31 до 90 дней					
от 91 до 180 дней					
от 181 дня до 1 года					

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

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	17.02.2023	20.02.2023	21.02.2023	значение	изменение ²
1 день	7,24	7,35	7,40	7,33	0,34
от 2 до 7 дней					
от 8 до 30 дней					
от 31 до 90 дней					
от 91 до 180 дней					
от 181 дня до 1 года					

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

² По сравнению с периодом с 10.02.2023 по 16.02.2023, 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.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата		
	21.02	22.02	23.02
1 австралийский доллар	51,0306	51,6232	51,0933
1 азербайджанский манат	43,5548	44,0351	43,9463
100 армянских драмов	18,8717	19,1124	19,1325
1 белорусский рубль	26,5483	26,7327	26,6998
1 болгарский лев	40,2234	40,8555	40,7332
1 бразильский реал	14,2366	14,3936	14,3646
100 венгерских форинтов	20,6111	20,8024	20,7001
1000 вон Республики Корея	57,1983	57,7665	57,2524
10 000 вьетнамских донгов	31,3132	31,6625	31,6013
10 гонконгских долларов	94,7086	95,6061	95,3890
1 грузинский лари	28,0615	28,3720	28,3363
1 датская крона	10,5649	10,7312	10,7002
1 дирхам ОАЭ	20,1588	20,3811	20,3400
1 доллар США	74,0432	74,8596	74,7087
1 евро	79,1330	79,7588	79,5716
10 египетских фунтов	24,2322	24,4910	24,4263
100 индийских рупий	89,5273	90,5016	90,1603
10 000 индонезийских рупий	48,7158	49,3536	49,2185
100 казахстанских тенге	16,6678	16,7217	16,7640
1 канадский доллар	54,8997	55,5050	55,2743
1 катарский риал	20,3415	20,5658	20,5244
100 киргизских сомов	84,6982	85,6340	85,4595
1 китайский юань	10,7797	10,8562	10,8398
10 молдавских леев	39,5201	39,9238	39,8181
1 новозеландский доллар	46,1289	46,7947	46,5734
1 новый туркменский манат	21,1552	21,3885	21,3453
10 норвежских крон	72,1584	72,7944	72,3823
1 польский злотый	16,6723	16,7756	16,7565
1 румынский лей	16,0803	16,2143	16,1333
1 СДР (специальные права заимствования)	98,5493	99,6359	99,6569
100 сербских динаров	67,4797	68,1015	67,8622
1 сингапурский доллар	55,4008	55,9656	55,7819
10 таджикских сомони	69,8119	70,0683	69,2908
10 тайландских батов	21,5313	21,6759	21,5775
10 турецких лир	39,2740	39,6906	39,6051
10 000 узбекских сумов	65,2823	66,1299	66,0995
10 украинских гривен	20,0816	20,2697	20,2313
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	88,8370	90,0411	90,6889

	Дата		
	21.02	22.02	23.02
10 чешских крон	33,1764	33,7251	33,5739
10 шведских крон	71,0676	72,3512	72,2507
1 швейцарский франк	80,1507	80,9994	80,5485
10 южноафриканских рэндов	41,0514	41,0608	40,6808
100 японских иен	55,0835	55,7613	55,4219

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

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
21.02.2023	4365,80	50,50	2173,44	3525,58
22.02.2023	4442,45	52,25	2252,76	3646,29
23.02.2023	4412,00	52,30	2243,41	3662,96

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 9 февраля 2023 года
Регистрационный № 72297

22 сентября 2022 года

№ 805-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, порядке ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности и порядке представления выписок из указанных реестров

Настоящее Положение на основании пунктов 1, 2 и 14 части 3, частей 5, 10, 18, 19 и пункта 7 части 20 статьи 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”¹, пунктов 1, 2 и 12 части 3, частей 5, 10, 18 и 19 статьи 26 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”² устанавливает:

формы заявления о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, анкеты и документа, содержащего подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату;

требования к документам и сведениям, предоставляемым в Банк России для получения лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

порядок оформления и представления в Банк России документов для получения лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности и документов для переоформления документа, подтверждающего наличие указанной лицензии;

порядок лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, в том числе переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии биржи, лицензии торговой системы и лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

формы документа, подтверждающего наличие лицензии биржи, лицензии торговой системы, документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

порядок ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, а также иные сведения, включаемые в реестр лицензий бирж

и торговых систем, отличные от сведений, предусмотренных пунктами 1–6 части 20 статьи 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”³;

порядок ведения реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности, в том числе порядок формирования состава включаемых в него сведений;

порядок предоставления Банком России выписок из реестра лицензий бирж и торговых систем, реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности.

Глава 1. Формы заявления о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, анкеты и документа, содержащего подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату, требования к документам и сведениям, предоставляемым в Банк России для получения лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, порядок оформления и представления в Банк России указанных документов, а также документов для переоформления документа, подтверждающего наличие указанной лицензии

1.1. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность по проведению организованных торгов, для получения лицензии биржи или лицензии торговой системы должно представить в Банк России документы, предусмотренные частью 3 статьи 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”⁴

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2013, № 30, ст. 4084.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.

(далее — Федеральный закон “Об организованных торгах”), соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.3—1.14 настоящего Положения (далее — документы для получения лицензии биржи или лицензии торговой системы).

1.2. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять клиринговую деятельность, для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности должно представить в Банк России документы, предусмотренные частью 3 статьи 26 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”¹ (далее — Федеральный закон “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”), соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.3—1.13 и 1.15 настоящего Положения (далее — документы для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности).

1.3. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность по проведению организованных торгов, клиринговую деятельность (далее при совместном упоминании — деятельность на финансовом рынке) (далее — соискатель), должно составить заявление о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, заявление о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению (далее при совместном упоминании — заявление о выдаче лицензии).

1.4. Анкета соискателя должна быть заполнена соискателем по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.

1.5. Документ, содержащий сведения о каждом лице, указанном в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”², пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”³ (далее соответственно — анкетуемое лицо, документ об анкетуемом лице), должен включать:

фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) анкетуемого лица;

дату и место рождения анкетуемого лица;

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) анкетуемого лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются

прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина его изменения);

серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность (далее — реквизиты документа, удостоверяющего личность) анкетуемого лица;

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (далее — СНИЛС) анкетуемого лица (при наличии);

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) анкетуемого лица (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства анкетуемого лица;

адрес анкетуемого лица для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона анкетуемого лица;

наименование должности, занимаемой анкетуемым лицом в соискателе, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления соискателя, в состав которого входит анкетуемое лицо, а также дату и номер решения соискателя, в котором содержится информация о назначении (избрании) на указанную должность (в состав органа управления);

подтверждение отсутствия оснований для признания анкетуемого лица не соответствующим требованиям, установленным частью 6 статьи 6 Федерального закона “Об организованных торгах”⁴ (для лица, указанного в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”), установленным частью 5 статьи 6 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”⁵ (для лица, указанного в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”);

сведения о высшем образовании, квалификации и международных сертификатах (далее при совместном упоминании — образование и (или) квалификация) анкетуемого лица (указываются в случае, если законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию у анкетуемого лица образования и (или) квалификации);

сведения о наличии у анкетуемого лица профессионального опыта (полное фирменное

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2015, № 27, ст. 4001.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2015, № 27, ст. 4001.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2015, № 27, ст. 4001.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2015, № 27, ст. 4001.

и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), полное наименование (в отношении работодателя, являющегося некоммерческой организацией), основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН), ИНН (в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом), фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП) (в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем), наименования занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя, описание служебных обязанностей по работе на финансовом рынке, причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности) (указываются в случае, если законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию профессионального опыта у анкетированного лица);

сведения о трудовой деятельности анкетированного лица, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дню представления в Банк России документа об анкетированном лице, за исключением сведений о профессиональном опыте работы анкетированного лица (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении работодателя, являющегося коммерческой организацией), полное наименование (в отношении работодателя, являющегося некоммерческой организацией), ОГРН, ИНН (в отношении работодателя, являющегося юридическим лицом), фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), ОГРНИП (в отношении работодателя, являющегося индивидуальным предпринимателем), наименования занимаемых должностей с указанием периода работы у каждого работодателя, причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности);

сведения об отсутствии факта признания анкетированного лица банкротом, если на день, предшествующий дню составления документа об анкетированном лице, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого анкетированного лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

согласие анкетированного лица на обработку Банком России его персональных данных

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”¹ (далее — Федеральный закон “О персональных данных”);

подпись анкетированного лица и дату подписания им документа об анкетированном лице;

наименование должности, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя, и дату подписания им документа об анкетированном лице.

1.6. К каждому документу об анкетированном лице должны прилагаться следующие документы, подтверждающие соблюдение указанным анкетированным лицом требований, предъявляемых к нему в соответствии с Федеральным законом “Об организованных торгах”², Федеральным законом “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”³:

1.6.1. Документ, удостоверяющий личность анкетированного лица.

1.6.2. Трудовая книжка и иные документы, подтверждающие сведения о трудовой деятельности анкетированного лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествующих дню представления документа об анкетированном лице в Банк России.

1.6.3. Документы, подтверждающие наличие профессионального опыта у анкетированного лица, для которого законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию профессионального опыта.

1.6.4. Документы об образовании и (или) квалификации анкетированного лица, для которого законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке установлены требования к наличию образования и (или) квалификации. В случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации к документу о высшем образовании также должно быть приложено 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”⁴.

Указанное свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2022, № 29, ст. 5233.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2021, № 27, ст. 5171.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2021, № 27, ст. 5171.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56.

образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2022 года № 28-р¹, или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

1.6.5. Документы, подтверждающие отсутствие у анкетированного лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, и (или) документы о назначении указанному лицу административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного административного наказания, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо заключение дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность выдачи (получения) документов о назначении анкетированному лицу административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного административного наказания на территории данного иностранного государства.

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются в отношении анкетированного лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо являющегося гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве. В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно представляются указанные в настоящем подпункте документы в отношении прежнего гражданства (подданства).

1.7. Заявление каждого физического лица, являющегося лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 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) соискателя, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя (далее — лицо, владеющее акциями (долями) соискателя), должно содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица;

дату и место рождения физического лица;

код страны гражданства (подданства) физического лица либо указание на отсутствие гражданства (подданства) у физического лица (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина его изменения);

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;

адрес регистрации по месту жительства физического лица;

адрес физического лица для направления почтовой корреспонденции;

номер телефона физического лица;

СНИЛС физического лица (при наличии);

ИНН физического лица (при наличии);

подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона “Об организованных торгах”², пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”³;

сведения о количестве акций (размере доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица;

сведения о том, что физическое лицо прямо или косвенно распоряжается акциями (долями) соискателя;

сведения о том, что физическое лицо самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжается акциями (долями) соискателя;

согласие физического лица на обработку Банком России его персональных данных в соответствии с Федеральным законом “О персональных данных”;

подпись физического лица и дату подписания им заявления;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 5, ст. 793.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904.

наименование должности, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя, и дату подписания им заявления.

1.8. Заявление каждого юридического лица, являющегося лицом, владеющим акциями (долями) соискателя, должно содержать:

в отношении российского юридического лица — полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования (в отношении коммерческих организаций), полное наименование (в отношении некоммерческих организаций), ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (далее при совместном упоминании — сведения о российском юридическом лице);

в отношении иностранного юридического лица — полное наименование, код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства), код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный юридическому лицу налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (далее при совместном упоминании — сведения об иностранном юридическом лице);

подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона “Об организованных торгах”¹, пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”²;

сведения о количестве акций (размере доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у юридического лица;

сведения о том, что юридическое лицо прямо или косвенно распоряжается акциями (долями) соискателя;

сведения о том, что юридическое лицо самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжается акциями (долями) соискателя;

фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии), а также подпись лица, действующего на основании учредительных документов или

доверенности от имени юридического лица, и дату подписания им заявления;

наименование должности, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), а также подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя, и дату подписания им заявления.

1.9. Документ, содержащий сведения о лицах, владеющих акциями (долями) соискателя, составленный соискателем в произвольной форме, должен включать в себя схему взаимосвязей между каждым лицом, владеющим акциями (долями) соискателя, и соискателем, которая должна содержать сведения о размере доли участия каждого указанного лица в уставном капитале соискателя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала соискателя), а также о принадлежащем каждому указанному лицу проценте голосов к общему количеству голосующих акций (долей) соискателя (далее — схема взаимосвязей).

1.10. Документы, подтверждающие соблюдение каждым физическим лицом, владеющим акциями (долями) соискателя, требований, предъявляемых к нему в соответствии с Федеральным законом “Об организованных торгах”, Федеральным законом “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, должны включать в себя документы, предусмотренные абзацами вторым, третьим и шестым пункта 1.6 настоящего Положения.

1.11. Документ, предусмотренный пунктом 10 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”³, пунктом 10 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”⁴, должен быть составлен соискателем на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Банк России заявления о выдаче лицензии (далее — расчетная дата), и к нему должны быть приложены следующие документы:

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”⁵ (далее — Федеральный закон “О бухгалтерском учете”), составленные соискателем на расчетную дату (в отношении соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2013, № 30, ст. 4084.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344.

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате его представления в Банк России, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона “О бухгалтерском учете”¹, составленные соискателем на расчетную дату (в отношении соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии);

решения органа управления соискателя по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного, добавочного (при наличии), резервного капитала соискателя, распределению полученной прибыли (при наличии указанного решения), а также по вопросам выкупа соискателем акций акционера (долей участника) (при наличии);

документы, подтверждающие оплату уставного, резервного и добавочного (при наличии) капитала соискателя в размере, указанном в документе, содержащем расчет величины собственных средств;

документы, подтверждающие проведение и результаты переоценки внеоборотных активов соискателя, указанных в документе, содержащем расчет величины собственных средств (при наличии);

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона “О бухгалтерском учете”, составленные на расчетную дату (в отношении расчета величины собственных средств, произведенного соискателем, созданным до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии);

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона “О бухгалтерском учете”, составленные соискателем на расчетную дату (в отношении расчета величины собственных средств, произведенного соискателем, созданным после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления о выдаче лицензии).

1.12. Документ, предусмотренный пунктом 14 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, пунктом 12 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой

деятельности и центральном контрагенте”, должен быть составлен соискателем по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению.

1.13. К правилам организованных торгов, правилам клиринга соискателем должны быть приложены:

документы, утвержденные уполномоченным органом соискателя, ссылки на которые содержатся в правилах организованных торгов, правилах клиринга;

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие у соискателя программно-технических средств, предназначенных для осуществления планируемой деятельности на финансовом рынке в соответствии с указанными правилами.

1.14. К документу, предусмотренному пунктом 11 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”², соискателем должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у него программно-технических средств, предназначенных для хранения и защиты информации, связанной с проведением организованных торгов (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность по проведению организованных торгов).

1.15. К документу, предусмотренному частью 9 статьи 22 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”³, соискателем должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у него программно-технических средств, предназначенных для обеспечения непрерывности деятельности (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять клиринговую деятельность).

1.16. Документы для получения лицензии биржи или лицензии торговой системы, документы для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее при совместном упоминании — документы соискателя) должны быть представлены соискателем в Банк России одним из следующих способов:

1.16.1. В форме документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) (в отношении соискателя, не имеющего доступа к личному кабинету на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее соответственно — сеть “Интернет”, личный кабинет), предоставляемого Банком России в соответствии со статьями 73¹ и 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904.

банке Российской Федерации (Банке России)”¹ (далее соответственно — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, доступ к личному кабинету).

1.16.2. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статей 73¹ и 76⁹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя, председателя коллегиального исполнительного органа соискателя или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, либо председателем коллегиального исполнительного органа соискателя на подписание документов соискателя (в отношении соискателя, имеющего доступ к личному кабинету).

1.17. Документы соискателя, составленные на иностранном языке, должны быть представлены им в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1².

1.18. Документы соискателя на бумажном носителе должны быть оформлены и представлены соискателем в Банк России в соответствии со следующими требованиями:

1.18.1. Документы соискателя, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнее — при наличии), должности и даты составления.

1.18.2. Документы соискателя (за исключением заявления о выдаче лицензии, анкеты соискателя, документов об анкетированных лицах, заявлений лиц, владеющих акциями (долями) соискателя, схемы взаимосвязей, а также документов, предусмотренных пунктами 10, 14 и 16 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”³, пунктами 10, 12 и 14 части 3 статьи 26

Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”⁴) должны быть представлены в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным им лицом) соискателя, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

В случае если копии документов соискателя заверены лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на заверение копий указанных документов.

1.18.3. Одновременно с документами соискателя на бумажном носителе должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе):

заявление о выдаче лицензии, анкета соискателя — в виде документов, сформированных с использованием файлов указанных документов, размещенных на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”;

документы, предусмотренные пунктами 9, 11 и 12 части 3 статьи 26 и частью 5 статьи 15 Федерального закона “Об организованных торгах”⁵, пунктом 9 части 3 статьи 26 и частью 9 статьи 22 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”⁶, — в виде файлов с расширением *.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

1.19. Документы соискателя в форме электронных документов должны быть оформлены и представлены соискателем в Банк России в соответствии со следующими требованиями:

1.19.1. Документы соискателя (за исключением заявления о выдаче лицензии, анкеты соискателя, документов об анкетированных лицах, заявлений лиц, владеющих акциями (долями) соискателя, схемы взаимосвязей, а также документов, предусмотренных пунктами 9, 11 и 12 части 3 статьи 26 и частью 5 статьи 15 Федерального закона “Об организованных торгах”, пунктом 9 части 3 статьи 26 и частью 9 статьи 22 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”) должны быть представлены в виде

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187.

² Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 22, ст. 3678; № 27, ст. 5182; 2022, № 14, ст. 2197; № 29, ст. 5233.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2013, № 30, ст. 4084.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2015, № 27, ст. 4001.

файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

1.19.2. Заявление о выдаче лицензии, анкета соискателя должны быть представлены в виде документов, сформированных с использованием файлов указанных документов, размещенных на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

1.19.3. Документы, предусмотренные пунктами 9, 11 и 12 части 3 статьи 26 и частью 5 статьи 15 Федерального закона “Об организованных торгах”, пунктом 9 части 3 статьи 26 и частью 9 статьи 22 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, должны быть представлены в виде файлов с расширением *.pdf, обеспечивающим возможность их сохранения на технических средствах и допускающим после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

1.20. В случае если документы, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Положения, ранее представлялись соискателем в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, в заявлении о выдаче лицензии должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

1.21. Документы, предусмотренные частью 15 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”¹ и частью 15 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”², должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 2. Порядок лицензирования Банком России бирж, торговых систем и клиринговых организаций, в том числе переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии биржи, лицензии торговой системы и лицензии на осуществление клиринговой деятельности, а также форма документа, подтверждающего наличие лицензии биржи, лицензии торговой системы, и форма документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление клиринговой деятельности

2.1. Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России заявления о выдаче лицензии должен направить соискателю уведомление об оставлении полученных документов

соискателя без рассмотрения (далее — уведомление об оставлении документов без рассмотрения) способом, которым указанные документы были представлены в Банк России, в случае если государственная пошлина за выдачу лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее при совместном упоминании — лицензия) уплачена не в полном объеме и (или) перечисление платежа осуществлено по ошибочным реквизитам Банка России.

В случае если после получения уведомления об оставлении документов без рассмотрения соискатель уплатил государственную пошлину в полном объеме и по реквизитам Банка России, он должен повторно представить в Банк России документы соискателя (за исключением тех документов, которые ранее представлялись соискателем в Банк России, если сведения, содержащиеся в них, не изменились) и указать в заявлении о выдаче лицензии дату и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

2.2. Банк России не позднее окончания срока для принятия им решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче, установленного частью 8 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”³ (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность по проведению организованных торгов), частью 8 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”⁴ (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять клиринговую деятельность) (далее — срок для принятия решения Банка России о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии), должен:

провести проверку соблюдения соискателем лицензионных требований и условий, установленных законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, по адресу на территории Российской Федерации, по которому соискателем планируется осуществление деятельности на финансовом рынке, предусмотренных пунктами 2.3—2.6 настоящего Положения (далее соответственно — адрес проведения проверочных мероприятий, проверочные мероприятия);

рассмотреть документы соискателя на предмет соответствия соблюдения соискателем лицензионных требований и условий, установленных законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, а также документы и информацию, запрошенные

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2013, № 30, ст. 4084.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2013, № 30, ст. 4084.

Банком России в соответствии с пунктами 2.4 и 2.7 настоящего Положения.

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

в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в отношении соискателя, имеющего доступ к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий на адрес электронной почты соискателя (в отношении соискателя, не имеющего доступа к личному кабинету).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно содержать следующую информацию: полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование соискателя, его ИНН, ОГРН, срок проведения проверочных мероприятий, который не должен превышать 5 рабочих дней, имена, фамилии, отчества (последние — при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях (далее — служащие Банка России), и наименования их должностей.

2.4. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны:

осмотреть помещение (помещения) соискателя; запросить у соискателя документы и информацию, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах соискателя, а также устные и (или) письменные пояснения, направленные на установление наличия (отсутствия) оснований для принятия Банком России решения об отказе в выдаче лицензии;

ознакомиться с программно-техническими средствами соискателя, предусмотренными абзацем третьим пункта 1.13, пунктом 1.14 (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность по проведению организованных торгов) и пунктом 1.15 настоящего Положения (в отношении юридического лица, намеревающегося осуществлять клиринговую деятельность), а также присутствовать при демонстрации их функционала.

2.5. Представление соискателем документов, а также письменных пояснений, запрошенных служащими Банка России в рамках проведения проверочных мероприятий, оформляется актом приема-передачи документов, составленным служащими Банка России в произвольной форме

в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр должен передаваться соискателю, а второй — храниться в Банке России).

2.6. В случае отсутствия соискателя по адресу проверочных мероприятий и (или) непринятия соискателем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России проверочных мероприятий служащие Банка России в день выявления указанных обстоятельств составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

2.7. В случае выявления в документах соискателя нарушений требований к их содержанию, несоответствия сведений, содержащихся в документах соискателя, сведениям, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее окончания срока для принятия решения Банка России о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии должен направить соискателю запрос о представлении документов и (или) информации, подтверждающих соблюдение соискателем лицензионных требований и условий, установленных законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, содержащий срок их представления, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения соискателем указанного запроса (далее — запрос о представлении документов и (или) информации), способом, которым документы соискателя были представлены в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов и (или) информации днем получения Банком России документов соискателя является день получения Банком России запрошенных документов и (или) информации в соответствии с запросом о представлении документов и (или) информации.

2.8. Банк России по результатам проведения проверки соблюдения соискателем лицензионных требований и условий, установленных законодательством Российской Федерации в рамках планируемой деятельности на финансовом рынке, а также на основании иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России, должен принять решение о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии в срок для принятия решения Банка России о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии.

2.9. В случае принятия решения о выдаче лицензии Банк России должен присвоить номер лицензии и внести запись об организаторе торговли, клиринговой организации (далее при совместном упоминании — лицензиат) и о предоставленной ему (ей) лицензии, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, в реестр лицензий бирж и торговых систем, реестр лицензий на осуществление клиринговой

деятельности (далее при совместном упоминании — реестр лицензий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

2.10. Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о выдаче лицензии, должен разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” информацию о принятом Банком России решении о выдаче лицензии, включающую полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования лицензиата, дату принятия Банком России решения о выдаче лицензии, виды торгуемых инструментов, указанные в заявлении о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы (в отношении организатора торговли), а также зарегистрированные Банком России правила организованных торгов, правила клиринга.

2.11. Банк России должен направить соискателю уведомление о выдаче лицензии посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии биржи, лицензии торговой системы, — выписки из реестра лицензий бирж и торговых систем, составленной по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению (в отношении организатора торговли), или документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление клиринговой деятельности, — выписки из реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности, составленной по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению (в отношении клиринговой организации).

2.12. Банк России должен направить соискателю уведомление об отказе в выдаче лицензии способом, которым документы соискателя были представлены в Банк России.

2.13. В случае наличия оснований, предусмотренных частью 14 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”¹, частью 14 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”², а также в случае отсутствия неполных и недостоверных сведений в документах, предусмотренных частью 15 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах” и частью 15 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (далее — документы для переоформления лицензии), Банк России должен принять решение о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, посредством внесения в реестр лицензий сведений об изменении фирменного наименования лицензиата и (или) адреса лицензиата в пределах

места нахождения, указанного в ЕГРЮЛ, о создании юридического лица в результате преобразования лицензиата.

Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения указанных изменений в реестр лицензий, разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” содержащиеся в реестре лицензий сведения, предусмотренные подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения.

В случае отсутствия оснований, предусмотренных частью 14 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах”, частью 14 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, и (или) в случае наличия неполных и недостоверных сведений в представленных документах для переоформления лицензии Банк России должен в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня представления в Банк России документов для переоформления лицензии, направить уведомление лицензиату, содержащее причины, на основании которых переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, не допускается.

Глава 3. Порядок ведения Банком России реестра лицензий бирж и торговых систем, а также иные сведения, включаемые в указанный реестр, порядок ведения Банком России реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности и порядок предоставления Банком России выписок из указанных реестров

3.1. Ведение реестра лицензий должно осуществляться Банком России в электронном виде.

3.2. Каждый реестр лицензий включает в себя следующие сведения в отношении лицензиата:

3.2.1. Общие сведения:

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

ОГРН;

ИНН;

адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

лицензируемый вид деятельности на финансовом рынке;

вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы) (в отношении организатора торговли);

номер лицензии и дата принятия Банком России решения о выдаче лицензии;

дата принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (дата прекращения действия лицензии) (при наличии).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904.

3.2.2. Контактная информация лицензиата:

номер телефона;
адрес электронной почты;
адрес сайта в сети “Интернет”.

3.2.3. Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии); дата и место рождения; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; номер телефона; наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления) (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (последнее — при наличии) в отношении:

лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона “Об организованных торгах”¹ (в отношении организатора торговли);

лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”² (в отношении клиринговой организации).

3.2.4. Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал лицензиата (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица; сведения о российском юридическом лице; сведения об иностранном юридическом лице; сведения о физическом лице — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения, код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) в отношении:

лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона “Об организованных торгах”³ (в отношении организатора торговли);

лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”⁴ (в отношении клиринговой организации).

3.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр лицензий на осуществление клиринговой деятельности, клиринговая организация, являющаяся кредитной организацией, должна представлять в Банк России

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре лицензий на осуществление клиринговой деятельности, с указанием изменяемой информации и информации об изменениях в следующих случаях и сроки:

в случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции — не позднее 10 рабочих дней со дня указанных изменений в отношении лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которого отнесено только осуществление функции внутреннего контроля клиринговой деятельности, и в отношении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга (далее при совместном упоминании — должностные лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией) (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность);

в случае назначения (избрания, включая случаи избрания на новый срок) должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, — не позднее 3 рабочих дней со дня принятия ею решения о назначении указанного лица на должность (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, указанных в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Положения, а также протокола заседания уполномоченного органа клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, приказа (распоряжения) такой организации (выписки из него), в котором зафиксировано решение о назначении (избрании, включая случаи избрания на новый срок) должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией);

в случае освобождения от занимаемой должности (прекращения осуществления функций) должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, — не позднее одного рабочего дня со дня принятия ею решения об освобождении от занимаемой должности указанного лица (с приложением в виде файла с расширением *.pdf протокола заседания уполномоченного органа клиринговой организации, приказа (распоряжения) клиринговой организации (выписки из него), в котором зафиксировано решение об освобождении от должности (прекращении осуществления функций) должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2015, № 27, ст. 4001.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2018, № 24, ст. 3399.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904.

в случае временного осуществления функций должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, в течение квартала — не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором физические лица временно осуществляли указанные функции (вне зависимости от количества случаев их осуществления в указанном квартале) (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, указанных в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Положения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности указанных лиц в течение квартала, а также протокола заседания уполномоченного органа клиринговой организации, являющейся кредитной организацией, приказа (распоряжения) такой организации (выписки из него), в котором зафиксировано решение о временном осуществлении функций должностного лица клиринговой организации, являющейся кредитной организацией).

3.4. Банк России должен внести изменения в реестр лицензий в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии или со дня представления в Банк России в рамках осуществления контрольно-надзорных полномочий документов, подтверждающих изменение сведений о лицензиате, содержащихся в реестре лицензий.

3.5. Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр лицензий, размещать на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” содержащиеся в реестре лицензий сведения, предусмотренные подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения.

3.6. Банк России должен предоставить любому лицу выписку из реестра лицензий либо сообщить об отсутствии в реестрах финансовых организаций запрашиваемых сведений не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Банк России заявления о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре лицензий, содержащего:

информацию о лице, направившем в Банк России указанное заявление (сведения о российском юридическом лице, сведения об иностранном юридическом лице; сведения о физическом лице — фамилия, имя и отчество (последнее при наличии), адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес электронной почты; номер телефона);

просьбу лица, направившего указанное заявление, о предоставлении информации о наличии

(об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре лицензий;

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование юридического лица, о котором запрашиваются сведения, на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

4.2. Лицензии бирж, лицензии торговых систем и лицензии на осуществление клиринговой деятельности, выданные Банком России на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения, приравниваются к выпискам из реестра лицензий, выданным Банком России в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 26 октября 2015 года № 169-И “О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий”¹;

Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И “О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий”²;

подпункт 1.13 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”³;

Указание Банка России от 25 апреля 2018 года № 4782-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 26 октября 2015 года № 169-И “О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий”⁴;

Указание Банка России от 27 июня 2019 года № 5179-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И “О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий”⁵.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.02.2023.

¹ Зарегистрирована Минюстом России 25 декабря 2015 года, регистрационный № 40283.

² Зарегистрирована Минюстом России 25 декабря 2015 года, регистрационный № 40286.

³ Зарегистрировано Минюстом России 11 июля 2017 года, регистрационный № 47358.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2018 года, регистрационный № 51394.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 12 августа 2019 года, регистрационный № 55563.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 22 сентября 2022 года № 805-П
“О порядке лицензирования Банком России бирж,
торговых систем и клиринговых организаций,
порядке ведения Банком России реестра лицензий
бирж и торговых систем, реестра лицензий
на осуществление клиринговой деятельности
и порядке представления выписок из указанных реестров”

Форма

Банк России

ЗАЯВЛЕНИЕ
**о выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы,
лицензии на осуществление клиринговой деятельности¹**

Прошу рассмотреть представленные документы соискателя и выдать соискателю:
лицензию биржи;
лицензию торговой системы;
лицензию на осуществление клиринговой деятельности².

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы соискателя и сведения, содержащиеся в них, не изменились³:

Номер строки	Наименование документа	Дата и номер письма соискателя
1	2	3
1		
2		

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы соискателя:

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

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя либо председателя коллегиального исполнительного органа соискателя (иного уполномоченного им лица))

¹ Нужно выбрать.

² Нужно выбрать.

³ Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

⁴ Заполняется в случае представления в Банк России документов на бумажном носителе.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 22 сентября 2022 года № 805-П
“О порядке лицензирования Банком России бирж,
торговых систем и клиринговых организаций,
порядке ведения Банком России реестра лицензий
бирж и торговых систем, реестра лицензий
на осуществление клиринговой деятельности
и порядке представления выписок из указанных реестров”

Форма

Анкета соискателя

Номер строки	Вид представляемых сведений о соискателе	Описание содержания представляемых сведений о соискателе
1	2	3
1	Общие сведения о соискателе	полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке; ОГРН; ИНН; адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ; адрес, по которому планируется осуществление деятельности на финансовом рынке
2	Контактная информация соискателя	номер телефона; адрес электронной почты; адрес сайта в сети “Интернет”
3	Сведения о лицах: указанных в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах” ¹ ; указанных в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” ²	наименование занимаемой должности (органа управления, в состав которого входит лицо); фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии); дата и место рождения; код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции; номер телефона; дата назначения (избрания) на должность (в состав органов управления)
4	Сведения о лицах, владеющих акциями (долями) соискателя	сведения о российском юридическом лице; сведения об иностранном юридическом лице; фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица; дата и место рождения физического лица; код страны гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства) физического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;

¹ Заполняется соискателем лицензии биржи, лицензии торговой системы.

² Заполняется соискателем лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

1	2	3
		<p>адрес регистрации по месту жительства физического лица;</p> <p>адрес физического лица для направления почтовой корреспонденции;</p> <p>ИНН физического лица (при наличии);</p> <p>СНИЛС физического лица (при наличии);</p> <p>номер телефона физического лица;</p> <p>количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал соискателя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица</p>
5	Сведения об инструментах, организация торгов которыми планируется соискателем в соответствии с правилами организованных торгов ¹	виды торгуемых инструментов (например, ценные бумаги, и (или) товары, и (или) валюты, и (или) производные финансовые инструменты, и (или) иное)
6	Сведения об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем вторым подпункта 58 пункта 1 статьи 333 ³³ Налогового кодекса Российской Федерации ² (далее — государственная пошлина за выдачу лицензии и регистрацию правил)	<p>номер и дата документа об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил с указанием назначения платежа;</p> <p>фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, уполномоченного соискателем на уплату государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил (в случае уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил физическим лицом — представителем соискателя);</p> <p>номер и дата документа, подтверждающего наделение физического лица — представителя соискателя полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил (в случае уплаты государственной пошлины за выдачу лицензии и регистрацию правил физическим лицом — представителем соискателя)</p>
7	Сведения об утверждении отдельных внутренних документов: предусмотренных пунктами 9, 11, 12 и 20 части 3 статьи 26 Федерального закона “Об организованных торгах” ^{3,4} ; предусмотренных пунктами 9 и 18 части 3 статьи 26 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” ^{5,6}	номер и дата составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) соискателя, в котором содержатся сведения об утверждении им внутреннего документа

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) соискателя либо председателя коллегиального исполнительного органа соискателя (иного уполномоченного им лица))

¹ Заполняется соискателем лицензии биржи, лицензии торговой системы.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377; 2014, № 30, ст. 4222.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726.

⁴ Заполняется соискателем лицензии биржи, лицензии торговой системы.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2015, № 27, ст. 4001.

⁶ Заполняется соискателем лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 22 сентября 2022 года № 805-П
“О порядке лицензирования Банком России бирж,
торговых систем и клиринговых организаций,
порядке ведения Банком России реестра лицензий
бирж и торговых систем, реестра лицензий
на осуществление клиринговой деятельности
и порядке представления выписок из указанных реестров”

Форма

Документ, содержащий подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности соискателя на последнюю отчетную дату

Раздел I. **Заемные средства**

Наименование показателя	Остаток заемных средств соискателя на конец квартала (указываются сведения о размере заемных средств на предыдущую отчетную дату)	Остаток заемных средств соискателя на конец отчетного периода, в случае если соискатель создан после последней отчетной даты — на расчетную дату	Лицо, которое предоставило заем соискателю	Наличие аффилированности между лицом, которое предоставило заем, и соискателем
1	2	3	4	5
Долгосрочные займы, в том числе:				
не погашенные в срок, из них:				
длительностью свыше 12 месяцев				
Краткосрочные займы, в том числе:				
не погашенные в срок, из них:				
длительностью свыше 3 месяцев				

Раздел II. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Остаток дебиторской задолженности на конец квартала (указываются сведения об остатке дебиторской задолженности на предыдущую отчетную дату)	Остаток дебиторской задолженности на конец отчетного периода, в случае если соискатель создан после последней отчетной даты — на расчетную дату	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) дебитора ¹	Наличие аффилированности между дебитором и соискателем
1	2	3	4	5
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:				
просроченная задолженность, из нее:				
длительностью свыше 3 месяцев				
Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:				
просроченная задолженность, из нее:				
длительностью свыше 3 месяцев				
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев				

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и подпись лица, осуществляющего функции главного бухгалтера, или иного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета соискателя)

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) соискателя)

¹ Заполняются соискателем в отношении данных, указанных в графе “Остаток дебиторской задолженности на конец отчетного периода, в случае если соискатель создан после последней отчетной даты — на расчетную дату”.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 22 сентября 2022 года № 805-П
“О порядке лицензирования Банком России бирж,
торговых систем и клиринговых организаций,
порядке ведения Банком России реестра лицензий
бирж и торговых систем, реестра лицензий
на осуществление клиринговой деятельности
и порядке представления выписок из указанных реестров”

Форма

QR-код

ВЫПИСКА
из реестра лицензий бирж и торговых систем,
реестра лицензий на осуществление клиринговой деятельности¹

(дата формирования выписки)

(полное фирменное наименование лицензиата)

1	Наименование лицензирующего органа	Банк России
2	Номер документа, подтверждающего наличие лицензии	
3	Лицензируемый вид деятельности	
4	Вид лицензии ²	
5	Номер лицензии	
6	Дата принятия Банком России решения о выдаче лицензии	
7	Срок действия лицензии	Бессрочно
8	Дата принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (дата прекращения действия лицензии) (при наличии)	
9	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ	
10	ОГРН	
11	ИНН	
12	Номер телефона	
13	Адрес сайта в сети “Интернет”	
14	Адрес электронной почты	

¹ Заполняется в зависимости от вида деятельности на финансовом рынке.

² Заполняется в отношении организатора торговли.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 февраля 2023 года
Регистрационный № 72370

17 августа 2022 года

№ 6222-У

УКАЗАНИЕ О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 4, пункта 6 части первой, части третьей статьи 46, статей 48 и 86 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹, пункта 5 части первой статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)² и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 августа 2022 года № ПСД-53) устанавливает правила проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.

1. При проведении кассового обслуживания клиентов — кредитных организаций, филиалов кредитных организаций, имеющих корреспондентские субсчета в Банке России (далее — кредитные организации), филиалов кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в Банке России, внутренних структурных подразделений кредитных организаций (далее — подразделения кредитных организаций), юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (далее — организации), главные управления Банка России, отделения, отделения — национальные банки (далее — территориальные учреждения Банка России), кассовые центры, расчетно-кассовые центры, полевые учреждения Банка России (далее при совместном упоминании — подразделения Банка России) в соответствии с договором, на основании которого осуществляется кассовое обслуживание (далее — договор), проводят кассовые операции:

по приему наличных денег (банкнот и монеты Банка России) для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета кредитных организаций, организаций;

по выдаче наличных денег кредитным организациям, подразделениям кредитных организаций, организациям со списанием сумм выданных

наличных денег с банковских счетов кредитных организаций, организаций.

2. Кассовое обслуживание кредитных организаций, подразделений кредитных организаций проводится при обращении кредитной организации подразделениями Банка России. Кассовое обслуживание организации проводится при ее обращении подразделениями Банка России по месту нахождения подразделения Банка России, обслуживающего банковский счет организации.

Полевые учреждения Банка России проводят кассовое обслуживание организаций, расположенных на территории дислокации полевых учреждений Банка России. Кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации в полевом учреждении Банка России проводится при обращении кредитной организации на основании решения Банка России при наличии у полевого учреждения Банка России организационной и технической возможности.

В случае если в подразделении Банка России не открыт корреспондентский счет кредитной организации, кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации проводится с открытием счета для кассового обслуживания кредитной организации (филиала), которое проводится не по месту открытия корреспондентского счета (субсчета) (далее — счет для кассового обслуживания кредитной организации), счета кредитной организации (филиала) по кассовому обслуживанию ее подразделения (далее — счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации), счета для учета наличных денег, принятых от подразделения кредитной организации (филиала), или без открытия указанных счетов.

В случае если в подразделении Банка России для кассового обслуживания кредитной организации, подразделения кредитной организации открывается счет для кассового обслуживания кредитной организации, счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, в подразделение Банка России представляются

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

² Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492.

образцы подписей не менее чем двух лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете для кассового обслуживания кредитной организации, счете для кассового обслуживания подразделения кредитной организации (далее — образцы подписей). Образцы подписей указываются в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной по форме, определенной Банком России в соответствии с пунктом 5.3 Инструкции Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И “Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)”¹, и размещенной Банком России на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в подразделе “Дополнительные материалы” раздела “Национальная платежная система / Платежная система Банка России”. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не представляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете для кассового обслуживания кредитной организации, счете для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, осуществляется без представления в подразделение Банка России кассовых документов на бумажном носителе.

Подразделение Банка России, в котором открыт банковский счет кредитной организации, счет для кассового обслуживания кредитной организации, счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, направляет в соответствующие подразделения Банка России, осуществляющие кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации без открытия банковского счета кредитной организации, счета для кассового обслуживания кредитной организации, счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, копии договора и карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Подразделение Банка России, в которое в соответствии с главой 15 Положения Банка России от 25 февраля 2019 года № 675-П “О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия

Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка”² представлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации, направляет копию указанной карточки в подразделение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации.

3. Кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации должно проводиться подразделениями Банка России в согласованный с клиентом период времени кассового обслуживания в соответствии с графиком кассового обслуживания кредитных организаций, подразделений кредитных организаций, организаций.

Организации по согласованию с подразделением Банка России представляют в подразделение Банка России сведения о сроках выплаты заработной платы для использования при составлении графика кассового обслуживания кредитных организаций, подразделений кредитных организаций, организаций.

4. Кассовые операции по приему наличных денег кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации должны проводиться подразделениями Банка России на основании объявлений на взнос наличными, приходных кассовых ордеров, по выдаче наличных денег — на основании денежных чеков, расходных кассовых ордеров.

Для сдачи, получения наличных денег кредитная организация, подразделение кредитной организации представляют в подразделение Банка России заявку на сдачу (получение) наличных денег.

Кредитная организация, являющаяся участником обмена электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России в соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П “О платежной системе Банка России”³ (далее соответственно — участник обмена,

¹ Зарегистрирована Минюстом России 18 августа 2021 года, регистрационный № 64669.

² Зарегистрировано Минюстом России 17 мая 2019 года, регистрационный № 54648, с изменением, внесенным Указанием Банка России от 26 октября 2021 года № 5980-У (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 2021 года, регистрационный № 66535).

³ Зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2020 года, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 марта 2021 года № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2021 года, регистрационный № 63632), от 23 декабря 2021 года № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный № 67709), от 4 апреля 2022 года № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2022 года, регистрационный № 68096).

Положение Банка России № 732-П), представляет заявку на сдачу (получение) наличных денег в виде электронного сообщения, предусмотренного Альбомом электронных сообщений, размещенным Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 Положения Банка России № 732-П (далее — электронное сообщение). Подразделение кредитной организации представляет в подразделение Банка России заявку на сдачу (получение) наличных денег в виде электронного сообщения через кредитную организацию, являющуюся участником обмена. Кредитная организация, подразделение кредитной организации в случае возникновения сбоев в автоматизированной банковской системе и (или) отказов в работе каналов связи, препятствующих представлению заявки на сдачу (получение) наличных денег в виде электронного сообщения, в случае отсутствия у полевого учреждения Банка России технической возможности получения заявки на сдачу (получение) наличных денег в виде электронного сообщения, а также в случае приостановления или ограничения участия в обмене электронными сообщениями в соответствии с пунктами 11 или 12 приложения 2 к Положению Банка России № 732-П представляют заявку на сдачу (получение) наличных денег на бумажном носителе по форме № 0402108 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОКУД), приведенной в приложении 1 к настоящему Указанию.

Организация для сдачи, получения наличных денег представляет в подразделение Банка России заявку на сдачу (получение) наличных денег в виде электронного сообщения или на бумажном носителе.

Заявка на сдачу (получение) наличных денег в виде электронного сообщения подписывается электронной подписью в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи”¹:

для получения наличных денег — лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете кредитной организации, счете для кассового обслуживания кредитной организации, счете для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, банковском счете организации;

для сдачи наличных денег — руководителем (заместителем руководителя) или иным уполномоченным лицом кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.

Заявка на сдачу (получение) наличных денег на бумажном носителе подписывается

руководителем (заместителем руководителя) или иным уполномоченным лицом кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.

На основании заявки на сдачу (получение) наличных денег, представленной в подразделение Банка России кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией в виде электронного сообщения, в подразделении Банка России оформляются приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера на бумажном носителе или в виде электронного документа при наличии технической возможности.

При передаче кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией в подразделение Банка России заявки на сдачу (получение) наличных денег, оформленной на бумажном носителе, выдача подразделением Банка России наличных денег представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации проводится по оформленному кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией денежному чеку, подписанному лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете кредитной организации, счете для кассового обслуживания кредитной организации, счете для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, банковском счете организации, прием наличных денег от представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации — по объявлению на взнос наличными или приходному кассовому ордеру.

Кредитной организации (подразделению кредитной организации), в которую назначена временная администрация по управлению кредитной организацией до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации, выдача наличных денег в подразделении Банка России до представления образцов подписей представителей указанной кредитной организации проводится на основании подписанного Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России) письма об осуществлении выдачи наличных денег до представления образцов подписей по расходному кассовому ордеру, оформленному в соответствии с заявкой на сдачу (получение) наличных денег, подписанной руководителем временной администрации.

Представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации работник подразделения Банка России,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2016, № 1, ст. 65.

осуществляющий кассовые операции по приему, выдаче наличных денег (далее — кассовый работник), выдает квитанцию, экземпляры приходного кассового ордера, расходного кассового ордера, собственноручно подписанные работниками подразделения Банка России и представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, с проставленным оттиском печати кассы. При наличии технической возможности приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, оформленные в виде электронного документа, подписываются работниками подразделения Банка России и представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации электронными подписями и направляются подразделением Банка России в кредитную организацию, подразделение кредитной организации, организацию.

5. В подразделении Банка России в месте, доступном для ознакомления клиентами, должно быть размещено объявление о месте нахождения образцов банкнот Банка России, которые по просьбе представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации представляются ему для ознакомления.

6. Наличные деньги должны приниматься, выдаваться кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации из касс подразделений Банка России таким образом, чтобы представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации видел действия кассового работника подразделения Банка России.

7. Кредитная организация, подразделение кредитной организации должны представлять в подразделение Банка России заверенные руководителем (заместителем руководителя) и главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) кредитной организации или иными уполномоченными лицами кредитной организации реквизиты, проставляемые в соответствии с главой 14 Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»¹ (далее — Положение Банка России № 630-П) на верхних накладках пачек банкнот; ярлыках к кассетам с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой; к мешкам с монетой; к контейнерам с монетой, а также на оттисках клише и пломбах.

В случае сдачи кредитной организацией, подразделением кредитной организации

в подразделение Банка России наличных денег, сформированных и упакованных организацией, входящей в систему Банка России, осуществляющей перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации, подразделения кредитной организации (далее — организация, входящая в систему Банка России), на верхних накладках пачек банкнот; ярлыках к кассетам с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой; к мешкам с монетой; к контейнерам с монетой помимо реквизитов, предусмотренных главой 14 Положения Банка России № 630-П, указываются сокращенное наименование организации, входящей в систему Банка России, и сокращенное наименование ее структурного подразделения. На пломбах и сварочных швах указываются сокращенное наименование организации, входящей в систему Банка России, и сокращенное наименование ее структурного подразделения.

8. Кассовый работник подразделения Банка России должен принимать наличные деньги от представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации полными и неполными пачками банкнот; полными и неполными мешками с монетой; полными и неполными кассетами с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой; контейнерами с монетой.

В случае если представителем кредитной организации является организация, входящая в систему Банка России, кассовый работник подразделения Банка России должен принимать от указанной организации наличные деньги полными, неполными и неполно-сборными пачками банкнот; полными и неполными кассетами с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой; полными и неполными мешками с монетой; контейнерами с монетой.

Кредитная организация, подразделение кредитной организации представляет в подразделение Банка России информацию о наличных деньгах (номинал и сумма банкнот, монеты), вложенных в пачки банкнот; мешки с монетой; кассеты с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой; контейнеры с монетой, имеющие на верхних накладках, пломбах штриховые коды. Информация направляется в виде электронного документа посредством личного кабинета кредитной организации в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона

¹ Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2018 года, регистрационный № 51359, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 7 мая 2020 года № 5454-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2020 года, регистрационный № 58625), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094).

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹ (далее соответственно — порядок взаимодействия, Федеральный закон № 86-ФЗ), в случае использования кредитной организацией, подразделением кредитной организации для взаимодействия с подразделением Банка России при проведении их кассового обслуживания личного кабинета и при наличии технической возможности.

Наличные деньги принимаются от организации, а также от ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего кассовым работником подразделения Банка России полистным, поштучным пересчетом. Подразделение Банка России принимает наличные деньги от временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, полными, неполными и неполно-сборными пачками банкнот; полными и неполными кассетами с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой; полными и неполными мешками с монетой; контейнерами с монетой.

При выявлении в подразделении Банка России несоответствия фактической суммы принимаемых подразделением Банка России наличных денег и суммы, указанной в заявке на сдачу (получение) наличных денег, подразделением Банка России должен в тот же день оформляться акт о несоответствии заявке на сдачу (получение) наличных денег в произвольной форме. В акте о несоответствии заявке на сдачу (получение) наличных денег указываются:

дата и номер акта;

наименование и банковский идентификационный код (при отсутствии у кассового центра банковского идентификационного кода указывается банковский идентификационный код главного управления Банка России) подразделения Банка России;

полное фирменное (сокращенное фирменное (при наличии) наименование кредитной организации (далее — наименование кредитной организации), или полное (сокращенное) наименование филиала (далее — наименование филиала), или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер внутреннего структурного подразделения, присвоенный Банком России, наименование организации, сдающих наличные деньги;

место выявления несоответствия;

общая сумма наличных денег, указанная в заявке на сдачу (получение) наличных денег, с указанием даты и номера заявки на сдачу (получение) наличных денег;

общая фактическая сумма вносимых наличных денег и суммы по номиналам банкнот, монеты;

фамилия, инициалы кассового работника подразделения Банка России.

Приходный кассовый ордер оформляется на фактически вносимую сумму наличных денег. Экземпляр акта о несоответствии заявке на сдачу (получение) наличных денег, подписанный работником подразделения Банка России и представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, экземпляры приходного кассового ордера, подписанные работниками подразделения Банка России и представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, с проставленным оттиском печати кассы в день оформления акта о несоответствии заявке на сдачу (получение) наличных денег передаются представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации. При наличии технической возможности акт о несоответствии заявке на сдачу (получение) наличных денег, приходный кассовый ордер, оформленные в виде электронного документа, подписанные работниками подразделения Банка России и представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации электронными подписями, в день оформления акта о несоответствии заявке на сдачу (получение) наличных денег направляются подразделением Банка России в кредитную организацию, подразделение кредитной организации, организацию.

При выявлении в подразделении Банка России несоответствия фактической суммы принимаемых подразделением Банка России наличных денег и суммы, указанной в объявлении на взнос наличными, представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации повторно оформляет объявление на взнос наличными на фактически вносимую сумму.

9. Подразделение Банка России должно проводить экспертизу вызывающих у кассового работника сомнение в платежеспособности денежных знаков Банка России (далее — сомнительные денежные знаки), выявленных при приеме, обработке наличных денег в подразделении Банка России, а также принятых на экспертизу от представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.

Подразделение Банка России принимает сомнительные денежные знаки от представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации для проведения экспертизы по заявлению на экспертизу и описи сомнительных денежных знаков, оформленных

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950.

на бумажном носителе в двух экземплярах или в виде электронного сообщения при наличии технической возможности.

На банкноты и монету, сдаваемые на экспертизу кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией, оформляются отдельные заявления на экспертизу и описи сомнительных денежных знаков.

В заявлении на экспертизу указываются:

дата и номер заявления;

наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер внутреннего структурного подразделения, присвоенный Банком России, наименование организации;

количество сомнительных денежных знаков (не более 100 денежных знаков) и их сумма;

номер банковского счета, на который необходимо зачислить сумму денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными;

информация о необходимости получения денежных знаков, признанных по результатам экспертизы неплатежеспособными, не содержащими признаков подделки, либо об отсутствии необходимости их получения и о согласии на их уничтожение Банком России.

При сдаче в подразделение Банка России сомнительных денежных знаков организацией, входящей в систему Банка России, в заявлении на экспертизу указывается также наименование структурного подразделения организации, входящей в систему Банка России.

Заявление на экспертизу подписывается руководителем (заместителем руководителя) или иным уполномоченным лицом кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, структурного подразделения организации, входящей в систему Банка России.

В описи сомнительных денежных знаков указываются:

дата и номер заявления на экспертизу;

наименование подразделения Банка России, в которое сдаются сомнительные денежные знаки;

наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер внутреннего структурного подразделения, присвоенный Банком России, наименование организации;

для банкнот — номинал, год образца (выпуска), год модификации, серия и номер;

для монеты — номинал, год, обозначенный на монете, наименование монетного двора акционерного общества “Гознак”;

количество сомнительных денежных знаков (не более 100 денежных знаков);

общая сумма сомнительных денежных знаков.

Кредитная организация, подразделение кредитной организации, структурное подразделение организации, входящей в систему Банка России, в описи сомнительных денежных знаков дополнительно указывают:

регистрационный номер кредитной организации, порядковый номер филиала, учетный номер внутреннего структурного подразделения, присвоенные Банком России, дату приема (выявления) сомнительных денежных знаков в кредитной организации, подразделении кредитной организации, структурном подразделении организации, входящей в систему Банка России, и номер телефона клиента кредитной организации, подразделения кредитной организации (указывается по согласованию с клиентом кредитной организации, подразделения кредитной организации), от которого поступили сомнительные денежные знаки (далее — идентификатор);

наименование организации, фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица;

наименование и модель автоматического устройства, которым был принят сомнительный денежный знак;

дату приема (выявления) сомнительных денежных знаков в кредитной организации, подразделении кредитной организации, структурном подразделении организации, входящей в систему Банка России.

Опись сомнительных денежных знаков подписывается работником кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, структурного подразделения организации, входящей в систему Банка России.

При сдаче представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации на экспертизу в подразделение Банка России сомнительных денежных знаков, имеющих повреждения, при которых невозможно установить количество, номиналы денежных знаков, серии и номера банкнот до проведения экспертизы (далее — поврежденные сомнительные денежные знаки), указываются:

в заявлении на экспертизу вместо количества сомнительных денежных знаков и их суммы — условная оценка один рубль за упаковку;

в описи сомнительных денежных знаков вместо реквизитов сомнительных денежных знаков, предусмотренных в абзацах шестнадцатом—девятнадцатом настоящего пункта, — надпись “Денежные знаки Банка России в условной оценке один рубль”.

При наличии у кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации документа, подтверждающего причину повреждения денежных знаков, кредитная организация,

подразделение кредитной организации, организация прилагают к поврежденным сомнительным денежным знакам копию такого документа. Кредитная организация, подразделение кредитной организации к поврежденным сомнительным денежным знакам прилагают копию заявления на прием поврежденных сомнительных денежных знаков, принятого от клиента кредитной организации, подразделения кредитной организации.

Поврежденные сомнительные денежные знаки сдаются кредитной организацией, подразделением кредитной организации в подразделение Банка России упакованными в сейф-пакет, имеющий штриховой код (далее — сейф-пакет), или мешок. Вложенные в сейф-пакет или мешок поврежденные сомнительные денежные знаки должны быть упакованы в полиэтиленовую упаковку или мешок отдельно по каждому клиенту кредитной организации, подразделения кредитной организации с указанием на накладке к полиэтиленовой упаковке, ярлыке к мешку идентификатора.

На сейф-пакете, ярлыке к мешку с поврежденными сомнительными денежными знаками указываются:

дата и номер заявления на экспертизу;

наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер внутреннего структурного подразделения, присвоенный Банком России;

символ рубля;

слово “Экспертиза”;

вид денежных знаков (банкноты, монета);

условная оценка один рубль за упаковку;

фамилия, инициалы и подпись кассового работника кредитной организации, подразделения кредитной организации, сформировавшего сейф-пакет, мешок.

Мешок снабжается пломбой, содержащей реквизиты, проставляемые в соответствии с главой 14 Положения Банка России № 630-П на пломбах.

При оформлении кредитной организацией, подразделением кредитной организации заявления на экспертизу и описи сомнительных денежных знаков в виде электронных сообщений денежные знаки сдаются кредитной организацией, подразделением кредитной организации в подразделение Банка России упакованными в сейф-пакет в соответствии с абзацами тридцатым — тридцать девятым настоящего пункта, вместо условной оценки один рубль за упаковку указывается сумма сомнительных денежных знаков. Кредитная организация, подразделение кредитной организации не позднее рабочего дня, предшествующего дню сдачи сомнительных денежных знаков, направляют в подразделение Банка России информацию

о сдаваемых сомнительных денежных знаках, упакованных в сейф-пакеты, в виде электронного сообщения.

В подтверждение приема сомнительных денежных знаков представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации кассовый работник подразделения Банка России должен передать экземпляр заявления на экспертизу, собственноручно подписанный кассовым работником подразделения Банка России, с проставленным оттиском печати кассы. При оформлении кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией заявления на экспертизу в виде электронного сообщения в подтверждение приема сомнительных денежных знаков подразделение Банка России направляет кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации заявление на экспертизу в виде электронного сообщения, подписанное электронной подписью кассового работника подразделения Банка России, при наличии технической возможности.

При отсутствии в полевом учреждении Банка России кассового работника, осуществляющего экспертизу сомнительных денежных знаков, сомнительные денежные знаки не позднее рабочего дня, следующего за днем их сдачи кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией на экспертизу либо выявления при приеме, обработке наличных денег должны быть направлены полевым учреждением Банка России на экспертизу в подразделение Банка России.

Допускается направление подразделением Банка России сомнительных денежных знаков на дополнительные исследования в другое подразделение Банка России. Сомнительные денежные знаки должны быть направлены подразделением Банка России на дополнительные исследования в другое подразделение Банка России не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем осуществления экспертизы сомнительных денежных знаков.

Подразделение Банка России должно провести экспертизу сомнительных денежных знаков в срок не более 10 рабочих дней со дня сдачи сомнительных денежных знаков кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией в подразделение Банка России на экспертизу, либо выявления сомнительных денежных знаков при приеме наличных денег от организации, ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего, либо поступления на дополнительное исследование. При наличии причин, не позволяющих провести экспертизу в указанный срок, срок проведения экспертизы сомнительных денежных знаков допускается продлевать, но не более чем на 90 рабочих

дней со дня поступления сомнительных денежных знаков на экспертизу. Экспертиза сомнительных денежных знаков, выявленных при обработке наличных денег в подразделении Банка России, должна проводиться в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их выявления, если иной срок не предусмотрен договором. По результатам проведенной экспертизы в подразделении Банка России оформляется акт экспертизы денежных знаков. Представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации выдается экземпляр акта экспертизы денежных знаков, подписанный работником подразделения Банка России, с проставленным оттиском печати кассы. При наличии технической возможности акт экспертизы денежных знаков, оформленный в виде электронного документа, подписанный работником подразделения Банка России электронной подписью, направляется подразделением Банка России в кредитную организацию, подразделение кредитной организации, организацию.

Неплатежеспособные денежные знаки, не содержащие признаков подделки, подлежат передаче подразделением Банка России кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации в случае указания в заявлении на экспертизу информации о необходимости их получения. На передаваемые неплатежеспособные денежные знаки, не содержащие признаков подделки, в подразделении Банка России оформляется ордер по передаче ценностей, который подписывается работниками подразделения Банка России и представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.

Имеющие признаки подделки денежные знаки кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации подразделением Банка России не возвращаются.

10. Зачисление суммы наличных денег, принятых подразделением Банка России от кредитной организации, подразделения кредитной организации, ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего, организации, на банковский счет кредитной организации, организации должно осуществляться подразделением Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем приема наличных денег в подразделение Банка России, суммы денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, — не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения экспертизы.

Зачисление на банковский счет суммы наличных денег, принятых подразделением Банка России пачками банкнот; кассетами с пачками (корешками, банкнотами), с мешками с монетой; мешками с монетой от временной администрации

по управлению кредитной организацией, назначенной после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также принятых от подразделения кредитной организации, в договоре с которым не предусмотрено на возможность списания инкассовым поручением с банковского счета кредитной организации сумм недостач, неплатежеспособных денежных знаков, должно осуществляться в подразделении Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем приема наличных денег в подразделение Банка России, в сумме, установленной при обработке наличных денег.

11. Кредитная организация, подразделение кредитной организации, для проведения кассового обслуживания которого ведется счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, организация получают в подразделении Банка России денежные чековые книжки по заявлению о выдаче денежных чековых книжек по форме № 0401032 по ОКУД, приведенной в приложении 2 к настоящему Указанию, в течение 10 рабочих дней со дня представления в подразделение Банка России заявления о выдаче денежных чековых книжек.

12. Подразделение Банка России должно выдавать наличные деньги кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации полными, неполными пачками банкнот; блоками с пачками банкнот; полными, неполными кассетами с пачками банкнот; полными корешками и отдельными банкнотами; полными, неполными мешками с монетой; полными, неполными кассетами с мешками с монетой; коробами с мешками с монетой; пакетами и отдельными монетами.

Подразделение Банка России представляет информацию о наличных деньгах (номинал и сумма банкнот, монеты), вложенных в пачки банкнот; блоки с пачками банкнот; мешки с монетой; кассеты с пачками банкнот, мешками с монетой; коробка с мешками с монетой, имеющие на верхних накладках, пломбах штриховые коды, в кредитную организацию, подразделение кредитной организации в виде электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия в случае использования кредитной организацией, подразделением кредитной организации для взаимодействия с подразделением Банка России при проведении их кассового обслуживания личного кабинета и при наличии технической возможности.

Подразделение Банка России должно выдавать кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации наличные деньги в номиналах банкнот и монеты, указанных в заявке на сдачу (получение) наличных денег, исходя из имеющихся в наличии в подразделении Банка России номиналов банкнот и монеты.

Подразделение Банка России корректирует суммы по номиналам банкнот и монеты с учетом потребностей хозяйствующих субъектов и населения в наличных деньгах на территории субъекта Российской Федерации.

13. Кредитная организация, подразделение кредитной организации получает в подразделении Банка России наличные деньги в пределах суммы денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации (корреспондентском субсчете филиала кредитной организации) с учетом лимита внутрисдневного кредита и кредита овернайт, если лимит установлен по корреспондентскому счету кредитной организации (корреспондентскому субсчету филиала кредитной организации). В случае если денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете кредитной организации (корреспондентских субсчетах филиалов кредитной организации), объединены в пул ликвидности, кредитная организация, подразделение кредитной организации получают в подразделении Банка России наличные деньги в пределах суммы денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах филиалов кредитной организации), денежные средства на которых объединены в пул ликвидности, с учетом лимита внутрисдневного кредита и кредита овернайт, если лимит установлен по корреспондентскому счету (корреспондентскому субсчету филиала кредитной организации) главного участника пула ликвидности, а при получении наличных денег подчиненным участником пула ликвидности — и в пределах лимита распоряжений подчиненного участника пула ликвидности, если он установлен главным участником пула ликвидности в соответствии с подпунктом 5.4.6 пункта 5.4 Положения Банка России № 732-П. Организация получает в подразделении Банка России наличные деньги в пределах суммы денежных средств на банковском счете организации.

В случае ведения в подразделении Банка России счета для кассового обслуживания кредитной организации, счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации кредитная организация, подразделение кредитной организации получает в подразделении Банка России наличные деньги в пределах суммы денежных средств на счете для кассового обслуживания кредитной организации, счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации.

Сумма наличных денег, не полученных в подразделении Банка России кредитной организацией, подразделением кредитной организации в течение рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет для кассового обслуживания кредитной организации, счет для

кассового обслуживания подразделения кредитной организации, в тот же рабочий день должна быть зачислена подразделением Банка России на банковский счет кредитной организации.

14. Выдача подразделением Банка России наличных денег кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации должна проводиться после списания в подразделении Банка России денежных средств с банковского счета кредитной организации, организации, счета для кассового обслуживания кредитной организации, счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации.

15. Представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации при получении наличных денег в подразделении Банка России должен проверить под контролем кассового работника подразделения Банка России пачки банкнот; блоки с пачками банкнот; кассеты с пачками банкнот, мешками с монетой; мешки с монетой; коробка с мешками с монетой по надписям на верхних накладках пачек банкнот; ярлыках к блокам с пачками банкнот; к кассетам с пачками банкнот, мешками с монетой; к мешкам с монетой; к коробам с мешками с монетой с проверкой целостности упаковки, а также корешки, пакеты, отдельные банкноты и монеты поштучным пересчетом.

Представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации вправе пересчитать в подразделении Банка России поштучно банкноты, упакованные в пачки, и поштучно монету, упакованную в мешки, в помещении для пересчета наличных денег клиентами.

Доставку наличных денег в помещение для пересчета наличных денег клиентами осуществляет представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации в сопровождении контролирующего работника подразделения Банка России.

16. Банк России при обращении кредитной организации заключает с ней договор и проводит кассовое обслуживание подразделения (подразделений) этой кредитной организации с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России, в соответствии с настоящим пунктом, в случае если:

кредитная организация имеет универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами в соответствии с приложением 43 к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций

и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”¹;

кредитная организация отнесена не ниже чем к классификационной группе 2 в соответствии с пунктом 2.2 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”² либо имеет кредитный рейтинг не ниже “AA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО) или “ruAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА”;

величина собственных средств (капитала) кредитной организации, рассчитанная в соответствии с методикой, установленной Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)³, составляет не менее 130 миллиардов рублей;

к кредитной организации в течение 6 месяцев, предшествующих началу кассового обслуживания в соответствии с настоящим пунктом, Банком России не применялись меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона № 86-ФЗ⁴, за нарушение обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И “Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией”⁵.

16.1. Для получения, сдачи в Банке России наличных денег, принадлежащих Банку России,

подразделение кредитной организации в соответствии с абзацами третьим и пятым—восьмым пункта 4 настоящего Указания направляет в определенные Банком России территориальное учреждение Банка России, кассовый центр, расчетно-кассовый центр (далее — уполномоченное подразделение Банка России) заявку на сдачу (получение) наличных денег.

Прием от представителя кредитной организации, выдача представителю кредитной организации наличных денег, принадлежащих Банку России, проводятся кассовым работником уполномоченного подразделения Банка России по приходному кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру в соответствии с абзацем первым пункта 8 и абзацами первым и третьим пункта 12 настоящего Указания.

16.2. Для проведения в подразделении кредитной организации операции по приему, выдаче наличных денег, принадлежащих Банку России, в уполномоченное подразделение Банка России подразделением кредитной организации должна направляться в виде электронного сообщения заявка на выдачу (прием) наличных денег, принадлежащих Банку России, в соответствии с предоставленным разрешением, содержащая дату проведения операции и сумму банкнот, монеты (общую и в разрезе номиналов) (далее — заявка). Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) подразделения кредитной организации электронной подписью.

¹ Зарегистрирована Минюстом России 22 апреля 2010 года, регистрационный № 16965, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 3 декабря 2010 года № 2531-У (зарегистрировано Минюстом России 17 декабря 2010 года, регистрационный № 19217), от 17 мая 2011 года № 2638-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2011 года, регистрационный № 21033), от 15 сентября 2011 года № 2698-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2011 года, регистрационный № 21869), от 9 декабря 2011 года № 2743-У (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2011 года, регистрационный № 22645), от 22 июля 2013 года № 3029-У (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2013 года, регистрационный № 30308), от 26 ноября 2013 года № 3124-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2013 года, регистрационный № 30818), от 25 ноября 2014 года № 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35134), от 24 мая 2015 года № 3647-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2015 года, регистрационный № 37658), от 21 марта 2016 года № 3982-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2016 года, регистрационный № 41783), от 24 апреля 2017 года № 4359-У (зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46779), от 11 августа 2017 года № 4487-У (зарегистрировано Минюстом России 31 октября 2017 года, регистрационный № 48750), от 5 октября 2018 года № 4925-У (зарегистрировано Минюстом России 11 октября 2018 года, регистрационный № 52404), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 24 марта 2020 года № 5421-У (зарегистрировано Минюстом России 24 апреля 2020 года, регистрационный № 58209), от 12 апреля 2021 года № 5776-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63865), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094).

² Зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2017 года, регистрационный № 46771, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 декабря 2017 года № 4667-У (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2018 года, регистрационный № 50380), от 3 мая 2018 года № 4789-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2018 года, регистрационный № 51155), от 27 ноября 2018 года № 4976-У (зарегистрировано Минюстом России 22 февраля 2019 года, регистрационный № 53872).

³ Зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2018 года, регистрационный № 52122, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года № 4987-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53064), от 6 июня 2019 года № 5163-У (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2019 года, регистрационный № 56084), от 30 июня 2020 года № 5492-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2020 года, регистрационный № 59121).

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2022, № 1, ст. 53.

⁵ Зарегистрирована Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный № 57008, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 марта 2020 года № 5423-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57913), от 3 августа 2020 года № 5520-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный № 60730), от 3 августа 2020 года № 5521-У (зарегистрировано Минюстом России 11 сентября 2020 года, регистрационный № 59770), от 12 января 2021 года № 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный № 63150), от 20 апреля 2021 года № 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63866), от 18 августа 2021 года № 5886-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный № 65078), от 24 декабря 2021 года № 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный № 67014).

16.3. В день выдачи наличных денег, принадлежащих Банку России, в подразделении кредитной организации в уполномоченное подразделение Банка России подразделением кредитной организации направляется платежное поручение на сумму выдаваемых наличных денег, принадлежащих Банку России, указанную в заявке.

После списания денежных средств с банковского счета кредитной организации уполномоченное подразделение Банка России должно направить в подразделение кредитной организации в виде электронного сообщения разрешение на осуществление операции с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, содержащее дату проведения операции, вид операции и сумму банкнот, монеты (общую и в разрезе номиналов) (далее — разрешение). Разрешение подписывается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного подразделения Банка России электронной подписью. На основании разрешения в подразделении кредитной организации на сумму выдаваемых наличных денег, принадлежащих Банку России, оформляются ордер по передаче ценностей и приходный кассовый ордер.

В день проведения операции подразделением кредитной организации направляется в уполномоченное подразделение Банка России сообщение о проведенной операции с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, в виде электронного сообщения, содержащее дату проведения операции, вид операции и сумму банкнот, монеты (общую и в разрезе номиналов) (далее — сообщение). Сообщение подписывается руководителем (заместителем руководителя) подразделения кредитной организации электронной подписью.

16.4. Для приема наличных денег, принадлежащих Банку России, в подразделении кредитной организации уполномоченное подразделение Банка

России на основании заявки должно оформить разрешение и направить его в подразделение кредитной организации для оформления ордера по передаче ценностей и расходного кассового ордера на сумму принимаемых наличных денег, принадлежащих Банку России, предусмотренную разрешением.

В день проведения операции подразделением кредитной организации направляется в уполномоченное подразделение Банка России сообщение. По получении сообщения в уполномоченном подразделении Банка России оформляется банковский ордер на сумму принимаемых наличных денег, принадлежащих Банку России, и осуществляется зачисление денежных средств на банковский счет кредитной организации.

17. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 октября 2023 года.

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

Указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5071-У “О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями”¹;

Указание Банка России от 5 марта 2020 года № 5410-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5071-У “О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями”².

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.02.2023.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 мая 2019 года, регистрационный № 54632.

² Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2020 года, регистрационный № 58041.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 17 августа 2022 года № 6222-У
“О правилах проведения кассового обслуживания Банком России
кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями”

Код формы документа по ОКУД ¹
0402108

(наименование подразделения Банка России, БИК
(при отсутствии у кассового центра БИК указывается БИК
главного управления Банка России, в составе которого
действует кассовый центр)

Заявка на сдачу (получение) наличных денег
от _____ 20____ г. № _____

_____ полное фирменное (сокращенное фирменное (при наличии) наименование кредитной организации,
или полное (сокращенное) наименование филиала, или полное фирменное (сокращенное фирменное (при наличии)
наименование кредитной организации (полное (сокращенное) наименование филиала) и наименование (при наличии)
и учетный номер внутреннего структурного подразделения, присвоенный Банком России, полное (сокращенное
(при наличии) наименование организации

Сообщаем о сдаче (получении) _____ наличных денег
(ненужное зачеркнуть) (дата)

для зачисления на счет № (списания со счета №)² _____
(ненужное зачеркнуть)

в сумме (в рублях) _____
(цифрами и прописью)

в следующих номиналах³:

Номинал банкнот (монеты)	Сумма (руб., коп.)
Банкноты	
Монета	

в том числе по источникам поступлений / направлениям выдач²:

Источник поступления (направление выдачи)	Сумма (руб., коп.)

Вноситель/получатель наличных денег² _____
(ненужное зачеркнуть) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Примечание:

(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² В случае оформления заявки на сдачу (получение) наличных денег в виде электронного сообщения.

³ При получении наличных денег.

⁴ В случае оформления заявки на сдачу (получение) наличных денег в виде электронного сообщения на получение наличных денег.

Приложение 2к Указанию Банка России
от 17 августа 2022 года № 6222-У“О правилах проведения кассового обслуживания Банком России
кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями”

Код формы документа по ОКУД
0401032

(наименование подразделения Банка России)

Заявление о выдаче денежных чековых книжек

от _____ 20__ г.

Наименование владельца счета _____

Просим выдать по счету № _____

денежные чековые книжки в количестве _____ шт. на _____
(цифрами и прописью) (цифрами)

денежных чеков.

Денежные чековые книжки доверяем получить _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))_____
(наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность получателя денежных чековых книжек,
наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
подпись которого _____ удостоверяем.
(подпись получателя денежных чековых книжек)

М.П.

(при наличии) _____ (должность) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)

ПРОВЕРЕНО

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

_____ 20__ г. _____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Денежные чековые книжки в количестве _____ шт.
(цифрами и прописью)с денежными чеками за №: _____
(с – по)

Выдал из кассы: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (дата выдачи денежных чековых книжек)

Получил: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись, подтверждающая прием талона)

✂ _____
Талон к заявлению о выдаче денежных чековых книжек от _____ 20__ г.

Наименование владельца счета _____

_____ счет № _____

Денежные чековые книжки в количестве _____ шт. с денежными чеками за №: _____
(цифрами и прописью)

(с – по)

Получил для оформления: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Получил для выдачи клиенту: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

_____ 20__ г.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 февраля 2023 года
Регистрационный № 72360

9 января 2023 года

№ 6348-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание Банка России от 10 октября 2016 года № 4149-У

На основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹:

1. Внести в Указание Банка России от 10 октября 2016 года № 4149-У “О порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй”² следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3:

слова “(за исключением Банка России)” исключить;

третье предложение исключить.

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

“1.6. Комиссия не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения торгов обязана направить БКИ, включенным в реестр, извещение.”

1.3. Главу 1 дополнить пунктами 1.8 и 1.9 следующего содержания:

“1.8. Банк России обязан опубликовать на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию о принятии решения о проведении торгов (об отказе в проведении торгов) не позднее трех рабочих дней:

со дня принятия решения о проведении торгов (об отказе в проведении торгов), в случае если организатором торгов является Банк России;

со дня получения уведомления от комиссии о месте, времени, об объекте проводимых торгов и о его начальной продажной цене (об отказе в проведении торгов), в случае если организатор торгов не является Банком России.

1.9. В случае если Банк России является организатором торгов, взаимодействие между Банком России и БКИ в целях исполнения требований настоящего Указания должно осуществляться посредством личного кабинета в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187) (далее — порядок взаимодействия), за исключением абзаца четвертого пункта 2.3, абзаца третьего пункта 2.4

главы 2, пунктов 3.2—3.3 главы 3 настоящего Указания.”

1.4. Абзац второй пункта 2.1 признать утратившим силу.

1.5. В пункте 2.2:

в абзаце третьем слово “БКИ” заменить словами “юридического лица”, слова “, а также основание для продажи объекта торгов” исключить;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“размер задатка, срок, в который претендент обязан внести задаток (не превышающий 10 рабочих дней со дня заключения договора о задатке), и реквизиты счета, на который вносится задаток;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“основание для продажи объекта торгов.”

1.6. В пункте 2.3:

в абзаце втором слова “надлежащим образом заверенные” исключить, слова “свидетельства о государственной регистрации юридического лица и выписки” заменить словом “выписку”;

абзац шестой после слов “в двух экземплярах” дополнить словами “, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего Указания”;

абзац седьмой признать утратившим силу.

1.7. В пункте 2.4:

абзац первый дополнить словами “, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего Указания”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если организатором торгов является Банк России, письмо, содержащее предложения по цене объекта торгов (в запечатанном конверте), в случае проведения торгов с закрытой формой подачи предложений направляется в адрес комиссии заказным письмом с уведомлением о вручении с указанием номера письма, которым в соответствии с абзацем первым настоящего пункта была направлена заявка с прилагаемыми документами.”

1.8. Абзацы третий и четвертый пункта 2.5 дополнить словами “, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего Указания.”

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

² Зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2017 года, регистрационный № 45651, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 4 декабря 2020 года № 5649-У (зарегистрировано Минюстом России 18 января 2021 года, регистрационный № 62121).

1.9. В пункте 2.6:

абзац четвертый дополнить словами “, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего Указания”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если организатором торгов является Банк России и комиссия отказывает претенденту в приеме и регистрации заявки, ему направляется уведомление об этом с указанием причин отказа в соответствии с порядком взаимодействия.”.

1.10. Пункт 2.7 дополнить словами “, либо в соответствии с порядком взаимодействия (в случае если организатором торгов является Банк России)”.

1.11. В пункте 2.11 слова “о проведении торгов” исключить.

1.12. Пункт 2.12 дополнить словами “либо в соответствии с порядком взаимодействия (в случае если организатором торгов является Банк России)”.

1.13. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

“3.2. Предложения по цене объекта торгов, полученные от участников торгов в рамках направления заявки либо полученные от участников торгов в соответствии с абзацем третьим пункта 2.4 настоящего Указания (закрытая форма подачи предложений по цене) или заявленные в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений по цене), рассматриваются в ходе проведения торгов.”.

1.14. В пункте 3.9 слово “КБКИ” заменить словами “квалифицированного бюро кредитных историй”.

1.15. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

“В день принятия решения об определении победителя торгов на основании оформленного

решения комиссии об определении победителя торгов председатель комиссии и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. Указанный протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается у комиссии, а третий передается в Банк России, в случае если организатор торгов не является Банком России. В случае если организатором торгов является Банк России, протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается у комиссии. В протоколе о результатах торгов указываются:”.

1.16. Дополнить пунктом 4.1¹ следующего содержания:

“4.1¹. Банк России обязан опубликовать на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию об итогах проведения торгов не позднее трех рабочих дней:

со дня составления протокола о результатах торгов, в случае если организатором торгов является Банк России;

со дня получения протокола о результатах торгов, в случае если организатор торгов не является Банком России.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

21 февраля 2023 года

№ 6366-У

УКАЗАНИЕ Об обязательных резервных требованиях

1. На основании частей первой, третьей и пятой статьи 38 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 18, ст. 2669) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года № ПСД-5) обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициенты усреднения обязательных резервов) для кредитных организаций, осуществляющих депонирование

обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России от 11 января 2021 года № 753-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2021 года № 63663, 23 сентября 2021 года № 65105, 14 марта 2022 года № 67723, с 1 марта 2023 года устанавливаются в следующем размере.

1.1. Для банков с универсальной лицензией:

1.1.1. нормативы обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами (включая обязательства перед банками-нерезидентами), а также обязательствам

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.02.2023.

перед индивидуальными предпринимателями — нерезидентами, возникающим на основании заключенных договоров банковского (корреспондентского) счета, договоров на привлечение денежных средств (далее — обязательства перед юридическими лицами — нерезидентами), в валюте Российской Федерации — 4,00 процента;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте — 7,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами (резидентами и нерезидентами), возникающим на основании заключенных договоров банковского вклада (в том числе удостоверенным сберегательными сертификатами), банковского счета (далее — обязательства перед физическими лицами), в валюте Российской Федерации — 4,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте — 7,00 процента;

по обязательствам, не относящимся к категориям обязательств, установленным абзацами вторым—пятым настоящего подпункта (далее — иные обязательства), в валюте Российской Федерации — 4,00 процента;

по иным обязательствам в иностранной валюте — 7,00 процента;

1.1.2. коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, — 0,9.

1.2. Для банков с базовой лицензией:

1.2.1. нормативы обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте — 7,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте — 7,00 процента;

по иным обязательствам в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;

по иным обязательствам в иностранной валюте — 7,00 процента;

1.2.2. коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, — 0,9.

1.3. Для небанковских кредитных организаций:

1.3.1. нормативы обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 4,00 процента;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте — 7,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации — 4,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте — 7,00 процента;

по иным обязательствам в валюте Российской Федерации — 4,00 процента;

по иным обязательствам в иностранной валюте — 7,00 процента;

1.3.2. коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, — 1,0.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 марта 2023 года.

3. Нормативы обязательных резервов, установленные в подпунктах 1.1.1, 1.2.1 и 1.3.1 пункта 1 настоящего Указания, применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за март 2023 года.

Коэффициенты усреднения, установленные в подпунктах 1.1.2, 1.2.2 и 1.3.2 пункта 1 настоящего Указания, применяются при проведении регулирования размера обязательных резервов с перерасчетом по обязательным резервам, депонированным на счете по учету обязательных резервов, начиная с периода усреднения с 12 апреля 2023 года по 16 мая 2023 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 27 июля 2022 года № 6208-У “Об обязательных резервных требованиях”.

При проведении регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за февраль 2023 года применяются нормативы обязательных резервов и коэффициенты усреднения обязательных резервов, установленные в подпунктах 1.1—1.3 пункта 1 Указания Банка России от 27 июля 2022 года № 6208-У “Об обязательных резервных требованиях”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.02.2023.

Федеральная
антимонопольная служба
от 17.02.2023
№ АК/11522/23

Центральный банк
Российской Федерации
от 17.02.2023
№ ИН-03-59/15

Кредитным организациям

Информационное письмо о раскрытии информации по накопительным продуктам

В целях содействия формированию благоприятной конкурентной среды на рынке банковских услуг, соблюдения прав и законных интересов физических лиц — клиентов кредитных организаций (далее — потребители) ФАС России и Банк России рекомендуют кредитным организациям учитывать следующее.

Важным потребительским свойством банковских услуг (продуктов), предусматривающих начисление процентов на остаток собственных денежных средств по счетам потребителей, к которым относятся текущие банковские счета¹ (в том числе “карточные счета” и “накопительные счета”²) (далее — накопительные продукты), является начисление процентов³ на остаток поступивших на счет денежных средств. Данное свойство стимулирует потребителей размещать денежные средства в кредитной организации для получения дополнительного дохода и дает ей возможность использовать временно свободные денежные средства потребителей.

При этом ФАС России и Банк России неоднократно выявляли практики ненадлежащего раскрытия кредитными организациями на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сайты) информации об условиях накопительных продуктов и размере возможного дохода по ним. В частности, в ФАС России и Банк России неоднократно поступали обращения граждан, связанные с недоведением до их сведения значимой информации о наличии условий, влияющих на размер дохода, получаемого потребителями по накопительным продуктам⁴.

Некоторые кредитные организации для привлечения потребителей при продвижении накопительных продуктов⁵ акцентированно указывали на возможность получения процентов на остаток

денежных средств, не указывая при этом на наличие менее привлекательных условий, непосредственно влияющих на размер дохода потребителя (например, зависимость процентной ставки от суммы или срока нахождения денежных средств на счете), а также на необходимость ознакомления с документами, закрепляющими указанные условия.

Вместе с тем проведенный ФАС России и Банком России анализ сведений, размещенных на сайтах кредитных организаций, показал, что некоторые кредитные организации не раскрывают информацию об условиях, предусматривающих изменение процентных ставок по накопительным продуктам. Однако такие условия влияют на размер возможного дохода, получаемого потребителями по данным продуктам и напрямую зависящего от размеров процентных ставок.

В ряде случаев раскрытие указанной информации осуществлялось исключительно в документах, закрепляющих полные условия и правила обслуживания соответствующих накопительных продуктов, для ознакомления с которыми потенциальным потребителям необходимо совершить ряд последовательных дополнительных действий (например, переход по ссылке или нажатие кнопки).

Совершение кредитными организациями подобных действий, вводящих в заблуждение потребителей, может приводить к возникновению необоснованных преимуществ перед конкурентами и нарушению общественных отношений в сфере конкуренции⁶, а также с учетом конкретных обстоятельств рассматриваться как нарушение пункта 1 статьи 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”. Кроме того, указанное поведение кредитных организаций способно негативно отразиться на доверии потребителей к банковской системе в целом.

¹ Согласно части 1 статьи 845 Гражданского кодекса Российской Федерации.

² Термины, используемые кредитными организациями в маркетинговых целях.

³ Согласно части 1 статьи 852 Гражданского кодекса Российской Федерации.

⁴ Анализ сведений, размещенных на сайтах кредитных организаций, показал, что большинство хозяйствующих субъектов, предлагающих потребителям подобные накопительные продукты, устанавливают условия, от соблюдения которых зависит размер дохода потребителя.

⁵ При описании условий на соответствующих страницах сайтов.

⁶ Как установлено ФАС России в рамках дел о нарушении антимонопольного законодательства, многие потребители не заключали бы договоры накопительных продуктов с данными кредитными организациями, если бы знали о совершении ими названных действий, а обратились бы в другие кредитные организации.

Подобные действия пресекаются антимонопольными органами в рамках имеющихся полномочий, в частности, путем выдачи предупреждений, возбуждения и рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства на основании поступивших обращений от потребителей¹.

Учитывая изложенное, ФАС России и Банк России полагают, что более прозрачному раскрытию информации о наличии условий, от соблюдения которых зависит размер получаемого потребителями по накопительным продуктам дохода, может способствовать размещение информации обо всех таких условиях и соответствующих данным условиям процентных ставках равнозначным по размеру шрифтом без использования графических приемов (различий в фоне, цвете и теме шрифта), позволяющих отображать одни параметры (их значения и варианты) менее заметно по сравнению с другими, и в одном месте, то есть таким образом, чтобы для получения данной информации потребителю не требовалось совершать дополнительных действий (например, переход по ссылке или нажатие кнопки). В частности, при любых указаниях на размер процентных ставок информацию об условиях, предусматривающих

изменение процентных ставок по накопительным продуктам, рекомендуется раскрывать непосредственно вместе с информацией об их размере (с учетом изложенных рекомендаций к формату представления информации).

Раскрывать данную информацию ФАС России и Банк России рекомендуют на сайтах кредитных организаций (на страницах соответствующих накопительных продуктов), в документах, содержащих условия по накопительным продуктам (в том числе выдаваемых потребителям на руки при открытии накопительных продуктов), а также в иных информационных материалах, используемых кредитными организациями при взаимодействии с потребителями.

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальных сайтах ФАС России и Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель руководителя
ФАС России

А.Б. Кашеваров

Первый заместитель
Председателя Банка России

Д.В. Тулин

Кредитным организациям
от 20.02.2023 № ИН-03-59/17

Информационное письмо об обслуживании банковских счетов военнослужащих и членов их семей

В связи с поступающими обращениями лиц, указанных в пункте 1 настоящего информационного письма, о размере применяемых кредитными организациями комиссионных вознаграждений за совершение операций по банковским счетам указанных лиц Банк России рекомендует кредитным организациям руководствоваться следующими подходами.

1. Кредитным организациям, которые обслуживают банковские счета следующих категорий лиц (далее при совместном упоминании — клиенты):

1) лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), призванное на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;

2) лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, или лицо, находящееся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях

и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ “Об обороне”, при условии его участия в специальной военной операции²;

3) лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

4) лицо, проходящее службу в управлениях (отделах, службах, отрядах) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе (в пограничных органах) на территории Российской Федерации, обеспечивающее проведение специальной военной операции;

5) члены семьи лиц, указанных в подпунктах 1—4 настоящего пункта (далее — военнослужащие), определенные в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года

¹ В связи с нарушением статьи 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”.

² Специальная военная операция на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей (далее — специальная военная операция).

№ 76-ФЗ “О статусе военнослужащих” (далее — члены семьи военнослужащего),

рекомендуется доводить до клиентов информацию о способах совершения банковских операций с минимальным размером комиссионного вознаграждения или бесплатно.

К таким способам может относиться возможность осуществлять переводы денежных средств с использованием Системы быстрых платежей Банка России, возможность снятия наличных денежных средств с банковских счетов, обслуживаемых кредитной организацией, через банкоматы партнеров кредитной организации с минимальным размером комиссионного вознаграждения или бесплатно (при наличии таких партнеров). В дополнение также рекомендуется сообщать клиентам о возможности выпуска дополнительных электронных средств платежа для совершения операций по банковским счетам военнослужащих, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 настоящего информационного письма, на имя членов семьи военнослужащего.

Банк России рекомендует кредитным организациям доводить до сведения клиентов указанную информацию при консультировании, заключении соответствующих договоров банковского счета, а также посредством ее размещения в местах оказания услуг и на официальных сайтах, в том числе в мобильных приложениях кредитных организаций, при применении иных способов информирования потребителей.

2. Кредитным организациям рекомендуется до 1 марта 2023 года установить на период до окончания специальной военной операции

сниженный размер комиссионного вознаграждения (минимальный размер или бесплатно) по следующим банковским операциям клиентов:

1) снятие наличных денежных средств с банковского счета клиента, в кассе или с использованием электронного средства платежа в банкоматах кредитной организации, в которой открыт банковский счет;

2) перевод денежных средств с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего.

3. Кредитным организациям рекомендуется установить в своих внутренних документах порядок представления клиентом или его представителем подтверждения наличия оснований для применения специального размера комиссионного вознаграждения, указанного в пункте 2 настоящего информационного письма. Например, такой порядок может включать в себя представление указанного подтверждения, а также определение военнослужащим или его представителем круга лиц, указанных в подпункте 5 пункта 1 настоящего информационного письма, в доступной для военнослужащего форме, установленной кредитной организацией.

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

Первый заместитель
Председателя Банка России

Д.В. Тулин

20 февраля 2023 года

№ 3-МР

Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения цены ценных бумаг и фьючерсных договоров

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с частью 2 статьи 5 и пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ) и предназначены для использования организатором торговли, на торгах которого совершаются операции (сделки) с ценными бумагами и заключаются фьючерсные договоры (далее — организатор торговли), при установлении им критериев существенного отклонения цены ценных бумаг и фьючерсных договоров.

1. Организатору торговли рекомендуется включать критерии существенного отклонения цены ценных бумаг и фьючерсных договоров по сравнению с уровнем цены таких ценных бумаг и фьючерсных договоров, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных частью 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ (далее — Критерии), в свои внутренние документы и направлять такие внутренние документы для сведения в Банк России, а также в созданный при Банке России Экспертный совет по существенным рыночным отклонениям (далее — Экспертный совет).

2. При установлении Критериев организатору торговли рекомендуется:

исходить из того, что Критерии предназначены для определения существенного отклонения цены всех ценных бумаг, допущенных к организованным торгам указанного организатора торговли, а также всех фьючерсных договоров, заключаемых на торгах такого организатора торговли;

исходить из того, что Критерии предназначены для определения существенного отклонения цены для каждой ценной бумаги и каждого фьючерсного договора с наименованием (кодом) торгуемого инструмента, указанным в абзаце седьмом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов" (далее соответственно — Положение № 437-П, ценная бумага с одним кодом, фьючерсный договор с одним кодом);

учитывать, что, в случае если торги ценной бумагой или фьючерсным договором с одним кодом в рамках одного периода времени проведения организованных торгов в течение торгового дня, определенного организатором торговли в соответствии с пунктом 1.12 Положения № 437-П (далее — торговая сессия), проводятся организатором торговли в разном порядке и с различными условиями, определенными правилами организованных торгов (далее — режимы торгов), существенное отклонение цены ценной бумагой или фьючерсного договора с одним кодом целесообразно определять в рамках каждого режима торгов в рамках одной торговой сессии отдельно (далее — оцениваемый режим торгов);

учитывать только заявки, на основании которых на организованных торгах заключены договоры купли-продажи ценных бумаг или фьючерсные договоры;

учитывать, что существенное отклонение цены ценных бумаг (фьючерсных договоров) с одним кодом следует устанавливать исходя из цены сделок, совершенных одним лицом.

Под сделками, совершенными одним лицом, рекомендуется понимать сделки с ценными бумагами (фьючерсные договоры) с одним кодом, совершенные (заключенные):

одним участником торгов, в случае если такой участник торгов действует в собственных интересах;

одним или несколькими участниками торгов, в случае если такой (такие) участник торгов (участники торгов) действует (действуют) по поручению или в интересах клиента участника торгов, идентифицируемого одним уникальным кодом, и не являющегося управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) и (или) управляющим, и (или) в интересах клиента второго уровня, указанного в пункте 1.1 Положения № 437-П (далее — клиент второго уровня);

управляющей компанией, являющейся участником торгов, действующей в рамках инвестирования собственных средств и (или) в рамках управления (доверительного управления) активами акционерного инвестиционного фонда, доверительного управления паевым инвестиционным фондом, размещения средств пенсионных резервов и (или) инвестирования средств пенсионных накоплений, а также одним или несколькими участниками торгов по поручению указанной управляющей компании;

управляющим, являющимся участником торгов, действующим в собственных интересах и (или) в интересах клиентов, а также одним или несколькими участниками торгов по поручению указанного управляющего;

одним или несколькими участниками торгов в собственных интересах и (или) по поручению или в интересах его (их) клиента (клиентов), в том числе идентифицируемого (идентифицируемых) разными уникальными кодами, в случае если организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 224-ФЗ было получено требование (запрос) Банка России о предоставлении информации об указанных сделках в связи с выявлением Банком России факта совершения операций с ценными бумагами (фьючерсными договорами) с одним кодом по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, или факта совершения сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица.

Под анонимным режимом торгов рекомендуется понимать режим торгов, предусматривающий заключение сделок на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

Нестандартные сделки с ценными бумагами (фьючерсные договоры, относящиеся к нестандартным договорам) организатору торговли рекомендуется определять по критериям (сочетаниям таких критериев), указанным в пункте 1.19 Положения № 437-П, а в случае включения организатором торговли в перечень критериев нестандартных сделок дополнительных критериев (сочетания таких критериев) в соответствии с пунктом 1.21 Положения № 437-П — также по дополнительным критериям (сочетаниям таких критериев).

3. Организатору торговли рекомендуется обращаться в Экспертный совет для определения, привели ли выявленные организатором торговли или указанные в требовании (запросе) Банка России сделки (заявки на совершение сделок) к существенному отклонению цены ценных бумаг (фьючерсных договоров)

с одним кодом от уровня, который сформировался бы без таких сделок (заявок), либо к поддержанию их цены на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок (заявок), в следующих случаях:

в случае выявления организатором торговли нестандартной сделки с ценной бумагой (фьючерсного договора, относящегося к нестандартным договорам), с которой на торгах этого организатора торговли в течение одного торгового дня в оцениваемом режиме торгов совершено менее 20 сделок (который на торгах этого организатора торговли в течение одного торгового дня в оцениваемом режиме торгов заключили менее 20 раз);

в случае выявления организатором торговли нестандартной сделки, совершенной с ценными бумагами (фьючерсного договора, относящегося к нестандартным договорам) в режиме торгов, не являющейся анонимным;

в случае получения организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 224-ФЗ требования (запроса) Банка России о предоставлении информации о существенном отклонении цены указанных в абзацах втором—третьем настоящего пункта ценных бумаг или фьючерсных договоров.

4. При обращении в Экспертный совет организатору торговли рекомендуется направлять в Экспертный совет информацию о проведенных организованных торгах указанными в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций ценными бумагами или фьючерсными договорами за торговый день, в котором наступил случай, послуживший основанием для обращения организатора торговли в Экспертный совет, а также по усмотрению организатора торговли за предыдущие торговые дни, в которые проводились организованные торги такими ценными бумагами или фьючерсными договорами, а в случае поступления требования (запроса) Банка России в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 224-ФЗ — за период, указанный в таком требовании (запросе).

Организатору торговли рекомендуется направлять в Экспертный совет на бумажном носителе с одно-временным направлением на электронном носителе обращение с приложением выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, содержащей информацию о сделках с ценными бумагами или заключенных фьючерсных договорах, которые указаны в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций, а также выписки из реестра заявок, содержащей информацию о заявках на совершение сделок с такими ценными бумагами или на заключение таких фьючерсных договоров (далее при совместном упоминании — Выписки), за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, заменяя при этом закодированные данные участников торгов, клиентов участников торгов или клиентов второго уровня обезличенными специальными обозначениями юридических и физических лиц, например:

обозначениями от Ю0 до Юn (где n — количество российских юридических лиц, информация о которых содержится в Выписках) рекомендуется заменять уникальные коды (ИНН) участников торгов, клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся российскими юридическими лицами;

обозначениями от Ф1 до Фn (где n — количество физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, информация о которых содержится в Выписках) рекомендуется заменять уникальные коды (серии и номера документов, удостоверяющих личность) клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся гражданами Российской Федерации;

обозначениями от Н1 до Нn (где n — количество иностранных юридических и физических лиц, информация о которых содержится в Выписках) рекомендуется заменять уникальные коды участников торгов, клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся иностранными юридическими лицами, и уникальные коды клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся иностранными физическими лицами.

5. Для целей установления организатором торговли Критериев в отношении ценных бумаг с одним кодом, с которыми на торгах этого организатора торговли в течение торгового дня совершено 20 и более сделок в оцениваемом режиме торгов, а также фьючерсных договоров с одним кодом, которые на торгах этого организатора торговли в течение торгового дня заключили 20 и более раз в оцениваемом режиме торгов:

5.1. Под серией сделок рекомендуется понимать набор последовательных сделок, заключенных на торгах организатора торговли в режиме двойного непрерывного аукциона в результате подачи стороной по сделке одной из следующих заявок:

одной заявки на покупку ценных бумаг (фьючерсного договора) по цене не ниже цены лучшей заявки на продажу ценных бумаг (фьючерсного договора);

одной заявки на продажу ценных бумаг (фьючерсного договора) по цене не выше цены лучшей заявки на покупку ценных бумаг (фьючерсного договора).

5.2. Под серией сделок “покупка” организатору торговли рекомендуется понимать набор сделок, при заключении которых заявка на покупку ценных бумаг (фьючерсного договора) подана после подачи

всех заявок на продажу ценных бумаг (фьючерсного договора), в результате подачи которых заключена серия сделок.

5.3. Под серией сделок “продажа” организатору торговли рекомендуется понимать набор сделок, при заключении которых заявка на продажу ценных бумаг (фьючерсного договора) подана после подачи всех заявок на покупку ценных бумаг (фьючерсного договора), в результате подачи которых заключена серия сделок.

5.4. Под изменчивостью цены ценных бумаг или фьючерсных договоров за торговый день организатору торговли рекомендуется понимать величину X , рассчитываемую по формуле:

$$X = \frac{1}{2} \times \left| \frac{P_{\max} - P_{\min}}{P_{\min}} \right| \times 100\%,$$

где:

P_{\max} — максимальная за торговый день цена сделки с ценными бумагами или максимальная за торговый день цена заключения фьючерсного договора;

P_{\min} — минимальная за торговый день цена сделки с ценными бумагами или минимальная за торговый день цена заключения фьючерсного договора.

5.5. Для каждой серии сделок от 1 до N рекомендуется определять следующий набор параметров:

n — порядковый номер серии сделок, $1 \leq n \leq N$;

t_n — момент совершения регистрируемой организатором торговли серии сделок с номером n с возможным точным указанием времени совершения сделок без осуществления округлений по математическим правилам;

id_n — идентификатор лица, инициировавшего заключение серии сделок с номером n посредством выставления заявки, на основании которой заключены все сделки серии n ;

$\Delta t_n = t_{n+1} - t_n$ — продолжительность промежутка времени между заключением серии сделок с номером n и следующей серией сделок $n+1$. При этом Δt_N для серии сделок с порядковым номером N , заключительной в данный торговый день, рекомендуется не рассчитывать;

p_n — цена серии сделок с номером n , которую рекомендуется признавать равной цене последней биржевой сделки данной серии;

p'_n — характеристика серии сделок с номером n , которую рекомендуется признавать равной цене первой биржевой сделки данной серии;

$$\Delta p_n = \left| \frac{p_n - p_{n-1}}{p_{n-1}} \right| \times 100\% \text{ — модуль относительного изменения цены серии сделок с номером } n$$

по сравнению с ценой предыдущей серии сделок с номером $n-1$. При этом Δp_1 для серии сделок с порядковым номером 1 рекомендуется не оценивать и в расчетах рекомендуется принимать как равной 0. В случае если серия сделок с номером n — серия сделок “покупка” и $p_n < p_{n-1}$, а также в случае если серия сделок с номером n — серия сделок “продажа” и $p_n > p_{n-1}$, то Δp_n рекомендуется признавать как равной 0;

$$Y = \max(X, 10 \times \text{median}\left(\left\{\left|\frac{p'_i - p'_{i-1}}{p'_{i-1}}\right|\right\}_{i \in (2, N)} \times 100\%\right)),$$

где $\left\{\left|\frac{p'_i - p'_{i-1}}{p'_{i-1}}\right|\right\}_{i \in (2, N)}$ — множество модулей относительных приращений характеристик серий сделок,

рассчитанных только для таких пар последовательных серий сделок с номерами i и $i-1$, в которых одна из серий сделок является серией сделок “покупка”, а вторая из серий сделок является серией сделок “продажа”;

ΔT_n — длительность интервала влияния сделок, заключенных не ранее, чем в момент $t_n - \Delta T_n$, на цену ценных бумаг или фьючерсных договоров в момент времени t_n ;

$k_n \leq n$ — номер серии сделок, с момента заключения которой t_{k_n} отсчитывается начало интервала влияния на цену ценных бумаг или фьючерсных договоров в момент времени t_n ;

k_n и ΔT_n , которые рекомендуется определять как $k_n = n$ и $\Delta T_n = 0$, если $\Delta p_n \geq Y$;

в случае если существует такое $1 \leq k < n$, что $\sum_{i=k}^n \Delta p_i \geq Y$, при этом $\sum_{i=k+1}^n \Delta p_i < Y$, то $k_n = k$, $\Delta T_n = t_n - t_k$;

в случае если $\sum_{i=1}^n \Delta p_i < Y$, то $k_n = 1$, $\Delta T_n = t_n - t_1$;

в случае если $n = 1$, то $k_1 = 1$, $\Delta T_n = 0$;

$G_n(t_j, \Delta T_n)$ — временная составляющая влияния серий сделок с номерами j от k_n до n ($k_n \leq j \leq n$), заключенных в момент t_j ($t_n - \Delta T_n \leq t_j \leq t_n$) в интервале между моментами $t_n - \Delta T_n$ и t_n , на цену ценных бумаг или фьючерсных договоров в момент t_n заключения сделок серии с номером n ;

в случае если $\Delta T_n = 0$, то $t_j = t_n$ и $G_n(t_n, \Delta T_n) = 1$;

в случае если $\Delta T_n > 0$, то $t_n - \Delta T_n \leq t_j \leq t_n$ и $G_n(t_j, \Delta T_n) = \frac{e^{-\frac{t_n - t_j}{\Delta T_n}} - \frac{1}{e}}{1 - \frac{1}{e}}$;

v_n — коэффициент изменения диапазона цены для серии сделок с номером n , который рекомендуется рассчитывать следующим образом: если $\Delta T_n = 0$, то $v_n = 1$; если $\Delta T_n > 0$ и серия сделок с номером n является серией сделок “покупка”, то $v_n = \frac{p_n - p_{\min, n}}{p_{\max, n} - p_{\min, n}}$, где $p_{\max, n}$ — максимальная из цен серий сделок, заключенных во временном интервале между $t_n - \Delta T_n$ (включительно) и t_n (не включая t_n), а $p_{\min, n}$ — минимальная из цен серий сделок, заключенных во временном интервале между $t_n - \Delta T_n$ (включительно) и t_n , (не включая t_n); если $\Delta T_n > 0$ и серия сделок с номером n является серией сделок “продажа”, то $v_n = \frac{p_{\max, n} - p_n}{p_{\max, n} - p_{\min, n}}$; если $p_{\max, n} = p_{\min, n}$, то $v_n = 1$.

6. При установлении Критериев организатору торговли рекомендуется учитывать, что сделки, совершенные одним лицом, признаются приведенными к существенному отклонению цены ценных бумаг или фьючерсных договоров, если посредством последовательных сравнений величин C_{n, id_n} и Threshold_h устанавливается, что $C_{n, id_n} > \text{Threshold}_h$, где:

C_{n, id_n} — вклад лица с идентификатором id_n в формирование цены ценных бумаг или фьючерсных договоров на момент времени t_n при заключении серии сделок с номером n , который рекомендуется рассчитывать по формуле:

$$C_{n, id_n} = \frac{\sum_{i=k_n}^n \Delta p_i \times G_n(t_i, \Delta T_n) \times v_i \times I_{id_n}(i)}{\sum_{i=k_n}^n \Delta p_i \times G_n(t_i, \Delta T_n)},$$

где $I_s(i)$ — функция-индикатор, равная 1, если серию сделок с номером $k_n \leq i \leq n$ совершило лицо с идентификатором id_n , и равно 0 в противном случае, при этом рекомендуется принимать, что $C_{1, id_1} = 0$;

Threshold_h — пороговое значение вклада в формирование цены ценных бумаг или фьючерсных договоров для часа h , в течение которого заключена серия сделок с номером n .

Величина Threshold_h определяется на каждый час h торгов ценными бумагами или фьючерсными договорами с момента начала торгов в режиме двойного непрерывного аукциона.

Если продолжительность торгов в режиме двойного непрерывного аукциона не кратна одному часу, то заключительный интервал $h = H$ рекомендуется понимать как интервал продолжительностью менее одного часа, где H — выраженная в часах и округленная в большую сторону до целого значения продолжительность торгов ценными бумагами или фьючерсными договорами в режиме двойного непрерывного аукциона.

Если в течение одного часа h осуществляются торги с чередованием типов аукционов, определяемых во внутренних документах организатора торговли, для расчетов рекомендуется учитывать только сделки, заключенные в режиме двойного непрерывного аукциона.

Threshold_h рекомендуется рассчитывать по следующей формуле:

$$\text{Threshold}_h = \min \left(\left((\max(\text{Pricerange}_h \times (-0,005); -0,2)) + \min(\text{Stdprice}_h \times 3,22; 0,4) \right) + \min(\text{Stdtime}_h \times 0,0016; 0,4) + 0,2 \right) \times \left(2 \times \frac{\text{median} \left(\left\{ \frac{p'_i - p'_{i-1}}{p'_{i-1}} \right\}_h \times 100\% \right)}{\text{Pricerange}_h} + 1 \right); 0,9 \right),$$

где:

Pricerange_h — относительное изменение цены ценных бумаг или фьючерсных договоров за час торгов h ,

которое рекомендуется рассчитывать по формуле: $\text{Pricerange}_h = \frac{p_{\max, h} - p_{\min, h}}{p_{\min, h}} \times 100\%$, где $p_{\max, h}$ — максималь-

ная из цен биржевых сделок, заключенных в течение часа h , $p_{\min, h}$ — минимальная из цен биржевых сделок, заключенных в течение часа h ;

Stdprice_h – нормированное стандартное отклонение цены ценных бумаг или фьючерсных договоров

в течение часа h , которое рекомендуется рассчитывать по формуле: $\text{Stdprice}_h = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_h} p_{i,h} - \bar{p}_h}{n_h - 1}}}{\text{ravg}_h}$, где n_h – количество серий сделок, заключенных в течение часа h , $p_{i,h}$ – цена серии сделок i , заключенной в течение часа h , $\bar{p}_h = \frac{\sum_{i=1}^{n_h} p_{i,h}}{n_h}$ – средняя цена серий сделок, заключенных в течение часа h , $\text{ravg}_h = \frac{\sum_{i=1}^{n_h} p_{i,h} \times \text{Vol}_{i,h}}{\sum_{i=1}^{n_h} \text{Vol}_{i,h}}$ –

средневзвешенная цена серий сделок, заключенных в течение часа h , где также $\text{Vol}_{i,h}$ – выраженный в количестве ценных бумаг или фьючерсных договоров суммарный объем биржевых сделок серии i , заключенной в течение часа h .

Если $n_h=1$, то Stdprice_h рекомендуется признавать равным 0.

Stdtime_h – стандартное отклонение продолжительности временных интервалов между сериями сделок,

заключенных в течение часа h , которое рекомендуется рассчитывать по формуле: $\text{Stdtime}_h = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_h-1} (\Delta t_i - \bar{\Delta t}_h)^2}{n_h - 2}}}{\bar{\Delta t}_h}$,

где $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$ – продолжительность промежутка времени между заключением двух серий сделок в течение часа h , выраженная в секундах, с максимальной точностью, регистрируемой организатором торговли,

$\bar{\Delta t}_h = \frac{\sum_{i=1}^{n_h-1} \Delta t_i}{n_h - 1}$ – средняя продолжительность промежутка времени между заключением двух серий сделок

в течение часа h .

Если $n_h \leq 2$, то Stdprice_h рекомендуется признавать равным 0.

$\left\{ \left| \frac{p_i - p_{i-1}}{p_{i-1}} \right| \right\}_h$ – множество модулей относительных приращений характеристик серий сделок, рассчи-

танных только для таких пар заключенных в течение часа h последовательных серий сделок с номерами i и $i-1$, в которых одна из серий сделок является серией сделок “продажа”, а другая является серией сделок “покупка”.

В случае если в течение часа h такие пары сделок отсутствуют, то $\text{median}\left(\left\{ \left| \frac{p_i - p_{i-1}}{p_{i-1}} \right| \right\}_h \times 100\%\right)$ реко-

мендуется признавать равным 0.

7. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

8. Настоящие Методические рекомендации применяются с 01.04.2023.

9. С 01.04.2023 отменяются Методические рекомендации о критериях существенного отклонения цены, спроса и предложения неликвидных ценных бумаг от 11.03.2019 № 8-МР.

Заместитель Председателя Банка России

Г.А. Зубарев

20 февраля 2023 года

№ 4-МР

Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения спроса и предложения ценных бумаг

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с частью 2 статьи 5 и пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и предназначены для использования организатором торговли, на торгах которого совершаются операции (сделки) с ценными бумагами (далее – организатор торговли), при установлении им критериев существенного отклонения спроса и предложения ценных бумаг.

1. Организатору торговли рекомендуется включать критерии существенного отклонения спроса и предложения ценных бумаг по сравнению с уровнем спроса и предложения таких ценных бумаг, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных частью 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ (далее – Критерии), в свои внутренние документы и направлять такие внутренние документы для сведения в Банк России, а также в созданный при Банке России Экспертный совет по существенным рыночным отклонениям (далее – Экспертный совет).

2. При установлении Критериев организатору торговли рекомендуется:

исходить из того, что Критерии предназначены для определения существенного отклонения спроса и предложения всех ценных бумаг, допущенных к организованным торгам указанного организатора торговли;

исходить из того, что Критерии предназначены для определения существенного отклонения спроса и предложения для каждой ценной бумаги с наименованием (кодом) торгуемого инструмента, указанным в абзаце седьмом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов” (далее соответственно – Положение № 437-П, ценная бумага с одним кодом);

учитывать, что в случае если торги ценной бумагой с одним кодом в рамках одного периода времени проведения организованных торгов в течение торгового дня, определенного организатором торговли в соответствии с пунктом 1.12 Положения № 437-П (далее – торговая сессия), проводятся организатором торговли в разном порядке и с различными условиями, определенными правилами организованных торгов (далее – режимы торгов), существенное отклонение спроса и предложения ценной бумаги с одним кодом целесообразно определять в рамках каждого режима торгов в рамках одной торговой сессии отдельно;

учитывать, что существенное отклонение спроса и предложения ценных бумаг с одним кодом следует устанавливать исходя из заявок, поданных одним лицом.

Под заявками, поданными одним лицом, рекомендуется понимать заявки на покупку и (или) продажу ценных бумаг, поданные:

одним участником торгов, в случае если такой участник торгов действует в собственных интересах;

одним или несколькими участниками торгов, в случае если такой (такие) участник торгов (участники торгов) действует (действуют) по поручению или в интересах клиента участника торгов, идентифицируемого одним уникальным кодом и не являющегося управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) и (или) управляющим, и (или) в интересах клиента второго уровня, указанного в пункте 1.1 Положения № 437-П (далее – клиенты второго уровня);

управляющей компанией, являющейся участником торгов, действующей в рамках инвестирования собственных средств и (или) в рамках управления (доверительного управления) активами акционерного инвестиционного фонда, доверительного управления паевым инвестиционным фондом, размещения средств пенсионных резервов и (или) инвестирования средств пенсионных накоплений, а также одним или несколькими участниками торгов по поручению указанной управляющей компании;

управляющим, являющимся участником торгов, действующим в собственных интересах и (или) в интересах клиентов, а также одним или несколькими участниками торгов по поручению указанного управляющего;

одним или несколькими участниками торгов в собственных интересах и (или) по поручению или в интересах его (их) клиента (клиентов), в том числе идентифицируемого (идентифицируемых) разными уникальными кодами клиентов, в случае если организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 224-ФЗ было получено требование (запрос) Банка России о предоставлении информации об указанных заявках в связи с выявлением Банком России факта совершения операций

с ценными бумагами по предварительному соглашению между участниками торгов, и (или) их работниками, и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, или факта совершения сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица.

Под анонимным режимом торгов рекомендуется понимать режим торгов, предусматривающий заключение сделок на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

Нестандартные сделки с ценными бумагами, а также нестандартные сообщения о намерении заключить договор купли-продажи ценных бумаг на организованных торгах, предусмотренные абзацем третьим подпункта 1.13.1 пункта 1.13 Положения № 437-П (далее – сообщения), организатору торговли рекомендуется определять по критериям (сочетаниям таких критериев), указанным в пункте 1.19 Положения № 437-П, а в случае включения организатором торговли в перечень критериев нестандартных сделок дополнительных критериев (сочетания таких критериев) в соответствии с пунктом 1.21 Положения № 437-П – также по дополнительным критериям (сочетаниям таких критериев).

3. Для целей настоящих Методических рекомендаций под неликвидной ценной бумагой рекомендуется понимать ценную бумагу, которая удовлетворяет одному из следующих условий:

значение итогового удельного веса, определяемого в соответствии с пунктом 4 настоящих Методических рекомендаций, не превышает 10%;

значение итогового удельного веса, определяемого в соответствии с пунктом 4 настоящих Методических рекомендаций, превышает или равняется 10%, при этом объем торгов такой ценной бумагой за предыдущий квартал не превышает 50 млн руб. (для акций и облигаций) и 1 млн руб. (для инвестиционных паев) или количество сделок с такой ценной бумагой, совершенных в предыдущем квартале, не превышает 100.

4. Значение итогового удельного веса ценной бумаги организаторам торговли рекомендуется рассчитывать как сумму удельных весов, помноженных на указанные в пункте 6 настоящих Методических рекомендаций корректирующие коэффициенты, деленную на сумму таких корректирующих коэффициентов, при этом рекомендуется рассчитывать удельные веса в отношении следующих показателей:

объем торгов ценной бумагой в денежных единицах, выраженных в рублях или в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

количество сделок с ценной бумагой;

количество торговых дней, за которые совершалось более 10 сделок с ценной бумагой;

количество участников торгов, заключавших сделки с ценной бумагой;

количество клиентов участников торгов, идентифицируемых уникальными кодами, в интересах которых были заключены сделки с ценной бумагой;

количество торговых дней, в которые подавались заявки на покупку ценной бумаги;

количество торговых дней, в которые подавались заявки на продажу ценной бумаги.

5. При расчете удельного веса каждого из показателей, предусмотренных в пункте 4 настоящих Методических рекомендаций, организаторам торговли рекомендуется:

5.1. Рассчитывать максимальные значения показателей суммарно за квартал.

5.2. Принимать за 100% удельный вес ценной бумаги, имеющей наибольшее максимальное значение показателя, и рассчитывать относительно этой ценной бумаги удельные веса остальных ценных бумаг.

6. Организаторам торговли рекомендуется устанавливать следующие значения корректирующих коэффициентов:

количество сделок с ценной бумагой – 5,0;

количество клиентов участников торгов, идентифицируемых уникальными кодами, в интересах которых были заключены сделки с ценной бумагой, – 5,0;

количество торговых дней, за которые совершалось более 10 сделок с ценной бумагой, – 4,0;

объем торгов ценной бумагой – 2,0;

количество участников торгов, заключавших сделки с ценной бумагой, – 1,0;

количество торговых дней, в которые подавались заявки на покупку ценной бумаги, – 1,0;

количество торговых дней, в которые подавались заявки на продажу ценной бумаги, – 1,0.

7. Значения итоговых удельных весов ценных бумаг, определяемые в соответствии с пунктом 4 настоящих Методических рекомендаций, организаторам торговли рекомендуется пересчитывать каждый квартал для каждой ценной бумаги, допущенной к торгам такого организатора торговли.

8. Организатору торговли рекомендуется обращаться в Экспертный совет для определения, привели ли выявленные организатором торговли или указанные в требовании (запросе) Банка России сделки (заявки на совершение сделок) к существенному отклонению спроса и предложения ценных бумаг с одним кодом от уровня, который сформировался бы без таких сделок (заявок), либо к поддержанию их спроса и предложения на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок (заявок), в следующих случаях:

в случае выявления организатором торговли нестандартной сделки (заявки), совершенной (поданной) в отношении неликвидной ценной бумаги;

в случае выявления организатором торговли нестандартной заявки на покупку и (или) продажу ценных бумаг, поданной в режиме торгов, не являющемся анонимным;

в случае выявления организатором торговли нестандартного сообщения;

в случае получения организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 224-ФЗ требования (запроса) Банка России о предоставлении информации о существенном отклонении спроса и предложения ценных бумаг, указанных в абзацах втором–четвертом настоящего пункта ценных бумаг.

9. При обращении в Экспертный совет организатору торговли рекомендуется направлять в Экспертный совет информацию о проведенных организованных торгах указанными в пункте 8 настоящих Методических рекомендаций ценными бумагами за торговый день, в котором наступил случай, послуживший основанием для обращения организатора торговли в Экспертный совет, а также по усмотрению организатора торговли за предыдущие торговые дни, в которые проводились организованные торги такими ценными бумагами, а в случае поступления требования (запроса) Банка России в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 224-ФЗ — за период, указанный в таком требовании (запросе).

Организатору торговли рекомендуется направлять в Экспертный совет на бумажном носителе с одно-временным направлением на электронном носителе обращение с приложением выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, содержащей информацию о сделках с указанными в пункте 8 настоящих Методических рекомендаций ценными бумагами, а также выписки из реестра заявок, содержащей информацию о заявках на совершение сделок с такими ценными бумагами (далее при совместном упоминании — Выписки), за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, заменяя при этом закодированные данные участников торгов, клиентов участников торгов или клиентов второго уровня обезличенными специальными обозначениями юридических и физических лиц, например:

обозначениями от Ю1 до Юn (где n — количество российских юридических лиц, информация о которых содержится в Выписках) рекомендуется заменять уникальные коды (ИНН) участников торгов, клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся российскими юридическими лицами;

обозначениями от Ф1 до Фn (где n — количество физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, информация о которых содержится в Выписках) рекомендуется заменять уникальные коды (серии и номера документов, удостоверяющих личность) клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся гражданами Российской Федерации;

обозначениями от Н1 до Нn (где n — количество иностранных юридических и физических лиц, информация о которых содержится в Выписках) рекомендуется заменять уникальные коды клиентов участников торгов или клиентов второго уровня, являющихся иностранными юридическими или физическими лицами.

10. Для целей установления организатором торговли Критериев под существенным отклонением спроса и предложения ценных бумаг, которые не признаются неликвидными ценными бумагами в соответствии с пунктом 3 настоящих Методических рекомендаций (далее — ликвидные ценные бумаги), рекомендуется понимать значимость показателя воздействия Y_t , которую рекомендуется определять с помощью регрессионного анализа через статистическую значимость коэффициента θ из уравнения $Y_t = \alpha + \theta \text{Dummy}_t + e_t$, который рекомендуется рассчитывать в соответствии с методом наименьших квадратов последовательно для каждого лица, в интересах которого были поданы заявки на совершение сделок с ликвидной ценной бумагой, исключая при расчете лиц с нулевыми показателями воздействия:

$$Y_t = \sum_1^M [(B_i + IZ_i - B_i) \times V_i],$$

где:

Y_t — показатель воздействия по ликвидной ценной бумаге, который рекомендуется рассчитывать в конце каждого торгового дня для каждого лица, в интересах которого в течение этого торгового дня были совершены сделки с такой ликвидной ценной бумагой ($t = 1, 2, \dots, n$; n — количество лиц, в интересах которых были поданы заявки на совершение сделок с ликвидной ценной бумагой);

B_i — текущая цена ликвидной ценной бумаги в момент i , рассчитываемая организатором торговли в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 приложения 2 к Положению № 437-П;

M — количество заявок в интересах одного лица по одной ликвидной ценной бумаге в течение одного торгового дня;

Z_i — цена i -й заявки ($i = 1, 2, \dots, M$);

V_i — объем i -й заявки ($i = 1, 2, \dots, M$), выражающийся в количестве ценных бумаг;

$Dummy_t$ — бинарный показатель, принимающий значение 1 или 0, 1 рекомендуется присваивать каждому t -му лицу последовательно от 1 до n для проверки на существенность (например, для $t = 5$ присваивается значение 1, для прочих инвесторов присваивается 0), где n — количество лиц, в интересах которых подавались заявки на совершение сделок с ликвидной ценной бумагой;

e_t — отклонение показателя воздействия Y_t от α , в случае если $Dummy_t = 0$, и отклонение показателя воздействия Y_t от $\alpha + \theta$, в случае если $Dummy_t = 1$.

10.1. Коэффициент θ для t -го лица рекомендуется определять следующим образом:

$$\hat{\theta} = \frac{\sum(X_{2t} - \bar{X}_2)(Y_t - \bar{Y})}{\sum(X_{2t} - \bar{X}_2)^2},$$

где:

$X_{2t} = Dummy_t$;

$$\bar{X}_2 = \frac{\sum X_{2t}}{n},$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y_t}{n}.$$

10.2. Коэффициент α для t -го лица рекомендуется определять следующим образом:

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\theta}\bar{X}_2.$$

10.3. Коэффициент θ для t -го лица рекомендуется считать статистически значимым, в случае если значение $tstat = \frac{\hat{\theta}}{SE(\hat{\theta})}$ положительно и превышает $Z_4 + R$,

где:

R — не являющееся отрицательным числом поправочное значение, которое организатору торговли рекомендуется устанавливать по согласованию с Банком России в случае высокой волатильности цен ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли;

Z_4 — коэффициент разброса, значение которого организатору торговли рекомендуется устанавливать по согласованию с Банком России, а в случае высокой волатильности цен ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли, организатору торговли рекомендуется осуществлять повторное согласование с Банком России его значения;

$SE(\hat{\theta})$ — стандартная ошибка, которую рекомендуется рассчитывать по формуле:

$$SE(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{(\sum(Y_t - \bar{Y})^2 - \hat{\theta}\sum(X_{2t} - \bar{X}_2)(Y_t - \bar{Y}))(n - 2)}{\sum(X_{2t} - \bar{X}_2)^2}}.$$

11. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

12. Настоящие Методические рекомендации применяются с 01.04.2023.

Заместитель Председателя Банка России

Г.А. Зубарев