

С О Д Е Р Ж А Н И Е

информационные сообщения	2
кредитные организации	22
Приказ Банка России от 14.11.2013 № ОД-890.....	22
Приказ Банка России от 15.11.2013 № ОД-907.....	22
Сообщение о возобновлении эмиссии ценных бумаг ОАО Банк “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ”	23
Сообщение АСВ для вкладчиков КБ “Первый Экспресс” (ОАО)	23
Объявление временной администрации по управлению ОАО “Принтбанк”	27
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	27
Сообщение об исключении ЗАО АКБ “Хлебобанк” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов	27
Сообщение об исключении ОАО “ТрансКредитБанк” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией.....	27
ставки денежного рынка	28
Сообщение Банка России	28
Показатели ставок межбанковского рынка с 11 по 15 ноября 2013 года.....	29
внутренний финансовый рынок	31
валютный рынок	31
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России.....	31
рынок драгоценных металлов.....	32
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	32
официальные документы.....	33
Указание Банка России от 25.10.2013 № 3078-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных некредитными финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, участниками корпоративных отношений, обществами с ограниченной ответственностью, их должностными лицами, гражданами, субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в пределах своих полномочий), субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их должностными лицами”	33
Письмо Банка России от 13.11.2013 № 223-Т “Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций”	35
Письмо Банка России от 13.11.2013 № 224-Т “О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ”	37
Приказ Банка России от 12.11.2013 № 13-477/пз-и	39
Приказ Банка России от 14.11.2013 № 13-516/пз-и	40
Приказ Банка России от 14.11.2013 № 13-517/пз-и	40

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е С О О Б Щ Е Н И Я

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России

18 ноября 2013 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	18.11.2013	18.11.2013	19.11.2013
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:40				
Аукцион РЕПО со сроком 91 день	Сбор заявок	12:45–13:15	S02	18.11.2013	20.11.2013	19.02.2014
	Ввод ставки отсечения	13:30–14:30				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		14:00–17:30	S0, Z0, Rb	18.11.2013	18.11.2013	19.11.2013
19 ноября 2013 года *						
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней) *						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	19.11.2013	19.11.2013	20.11.2013
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:40				
Аукцион РЕПО со сроком 7 дней	Сбор заявок	12:45–13:15	S01	19.11.2013	20.11.2013	27.11.2013
	Ввод ставки отсечения	13:30–14:30				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		14:00–17:30	S0, Z0, Rb	19.11.2013	19.11.2013	20.11.2013
19 ноября 2013 года **						
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней) *						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	19.11.2013	19.11.2013	20.11.2013
	Ввод ставки отсечения	11:30–13:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–17:30	S0, Z0, Rb	19.11.2013	19.11.2013	20.11.2013
20 ноября 2013 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	20.11.2013	20.11.2013	21.11.2013
	Ввод ставки отсечения	11:30–13:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–17:30	S0, Z0, Rb	20.11.2013	20.11.2013	21.11.2013
21 ноября 2013 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	21.11.2013	21.11.2013	22.11.2013
	Ввод ставки отсечения	11:30–13:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–17:30	S0, Z0, Rb	21.11.2013	21.11.2013	22.11.2013
22 ноября 2013 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО со сроком 3 дня	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	22.11.2013	22.11.2013	25.11.2013
	Ввод ставки отсечения	11:30–13:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–17:30	S0, Z0, Rb	22.11.2013	22.11.2013	25.11.2013

* Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 18 ноября 2013 года на официальном сайте Банка России в сети Интернет (<http://www.cbr.ru>) до 18:00 по московскому времени.

Операции РЕПО по фиксированной ставке с Банком России с использованием информационной системы Bloomberg с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД проводятся без перерывов с 10:45 до 17:30.

14.11.2013

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона РЕПО

Банк России принял решение о проведении 19 ноября 2013 года ломбардного кредитного аукциона и аукциона РЕПО на срок 1 неделя.

Дата проведения аукционов	Дата предоставления средств	Дата возврата средств
19.11.2013	20.11.2013	27.11.2013

18.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

о банковских гарантиях, выдача которых кредитными организациями не подтверждается

В связи с поступающими в Банк России обращениями организаций выявляются факты предоставления принципалами бенефициарам в рамках исполнения государственного заказа в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” банковских гарантий, выдача которых в дальнейшем кредитными организациями не подтверждается.

В связи с этим Банк России рекомендует бенефициарам обращаться за подтверждением факта выдачи банковских гарантий непосредственно в кредитные организации. Ранее Банк России письмом от 30.07.2012 № 111-Т рекомендовал кредитным организа-

циям размещать на своих Web-сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о внутренних структурных подразделениях кредитной организации, на которые возложено подтверждение фактов выдачи банковских гарантий.

Банк России также информирует, что федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление контроля в сфере размещения заказов, в том числе ведение реестра недобросовестных поставщиков, является Федеральная антимонопольная служба, которая информируется Банком России по выявленным фактам.

11.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 7 ноября 2013 года:

1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:

- Общество с ограниченной ответственностью “МигФинанс” (г. Озерск);
- Общество с ограниченной ответственностью “Центр Срочных Займов” (с. Малоугренево);
- Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Капитал” (г. Казань);
- Общество с ограниченной ответственностью “СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “Возрождение” (г. Барнаул);
- Общество с ограниченной ответственностью “Актив” (г. Набережные Челны);
- Общество с ограниченной ответственностью “ЧАРЫШ” (с. Усть-Кан);
- Общество с ограниченной ответственностью “Сервис-ультра” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “ПЭЙ” (г. Калининград);
- Общество с ограниченной ответственностью “Инвестфинанс Юг” (г. Краснодар);
- Общество с ограниченной ответственностью “Империя Финанс” (г. Абакан);
- Общество с ограниченной ответственностью “Актив Финанс” (г. Владивосток);
- Общество с ограниченной ответственностью “Перспектива” (г. Чебоксары);
- Общество с ограниченной ответственностью “Магнат” (г. Сибай);
- Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “ГАССНГ” (г. Нижний Новгород);
- Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Шанс+” (п. Кадуй);
- Общество с ограниченной ответственностью “АКТИВ ФИНАНС 1” (г. Ростов-на-Дону);
- Общество с ограниченной ответственностью “ВМР Челны” (г. Набережные Челны);
- Общество с ограниченной ответственностью “Бриз” (г. Самара);
- Общество с ограниченной ответственностью “СеЛеНа+Р” (г. Волгоград);
- “Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства” Гатчинского муниципального района (п. Тайцы);
- Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства “Большечерниговский” (с. Большая Черниговка);
- Закрытое акционерное общество “Глобал-Финанс-Трейдинг” (г. Тольятти);
- Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “КРЕДИТСЕРВИС” (г. Губкин);
- Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста Пенза” (г. Пенза);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Аванс-ФинансГрупп” (г. Уфа);

Общество с ограниченной ответственностью “Инвест-кредит” (г. Ставрополь);

Общество с ограниченной ответственностью “Айвест” (г. Владивосток);

Общество с ограниченной ответственностью “Фабрика займов” (г. Чита);

Общество с ограниченной ответственностью “АСД-ФИНАНС” (г. Ростов-на-Дону);

Общество с ограниченной ответственностью “Альфа Займ” (г. Санкт-Петербург);

Общество с ограниченной ответственностью “Талион” (г. Магнитогорск);

Общество с ограниченной ответственностью “Инстрим” (г. Ульяновск);

Общество с ограниченной ответственностью “Креатив-Микрофинанс” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ” (г. Октябрьский);

Общество с ограниченной ответственностью “Геркулес” (г. Москва);

Некоммерческое партнерство “Карабудахкентский центр развития предпринимательства” (с. Карабудахкент);

Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНС” (с. Кулунда);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Инвест Капитал” (г. Элиста).

2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью “100 Кредитов” (г. Обнинск);

Общество с ограниченной ответственностью “АН “Консул” (г. Курган);

Общество с ограниченной ответственностью “Аркада Финанс” (г. Ростов-на-Дону);

Общество с ограниченной ответственностью “Губерния” (с. Майма);

Общество с ограниченной ответственностью “Займём легко” (г. Челябинск);

Общество с ограниченной ответственностью “Новый двор” (г. Новосибирск);

Подосиновский фонд поддержки предпринимательства “Бизнес Центр” (п. Подосиновец);

Общество с ограниченной ответственностью “РЕАЛ-ИНВЕСТ” (г. Чебоксары);

Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс — Енисей” (г. Абакан);

Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Групп” (г. Тюмень);

Общество с ограниченной ответственностью “ФинансГруппСтрой” (г. Казань).

3. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в связи с изменением места нахождения следующим организациям:

Негосударственному пенсионному фонду Сбербанка;

Негосударственному пенсионному фонду “Сберегательный”.

4. Предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами закрытому акционерному обществу управляющей компании “Траст Лайт” и **зарегистрировать** правила организации и осуществления внутреннего контроля в закрытом акционерном обществе управляющей компании “Траст Лайт”.

5. Отказать в выдаче лицензии на осуществление дополнительного вида страхования “страхование средств железнодорожного транспорта” обществу с ограниченной ответственностью “РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО “ЕВРОИНС”.

11.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 8 ноября 2013 года:

1. Внести изменения в лицензию на осуществление страхования, исключив вид страхования “сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)”, общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания КОМЕСТРА”.

2. Аккредитовать общество с ограниченной ответственностью “Вектор-Оператор” для осуществления функций оператора товарных поставок.

11.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

о состоявшемся 8 ноября 2013 года в Банке России Пленарном заседании Совета по финансовой стабильности

В Банке России 8 ноября 2013 года состоялось Пленарное заседание Совета по финансовой стабильности. На заседании обсуждались уязвимые места глобальной финансовой системы и планы по завершению приоритетных реформ в финансовом секторе.

Уязвимые места финансовой системы

Со времени глобального финансово-го кризиса 2008 года в области реформирования и повышения устойчивости глобальной финансовой системы удалось достичь значительного прогресса. Поэтому рост волатильности на рынках в мае и июне текущего года удалось преодолеть без серьезных негативных последствий для финансовых институтов и без нарушения функционирования рынка. На этапе сворачивания нестандартных мер денежно-кредитной политики ведущими центральными банками могут наблюдаться периоды повышенной волатильности цен на активы и потоков капитала. Необходимым инструментом минимизации рисков для финансовой стабильности являются полномасштабные стресс-тесты, включающие жесткие, но теоретически возможные условия сценариев. Финансовым регуляторам следует оценивать влияние на финансовые институты сценариев, которые включают как повышенную волатильность цен на активы, так и расхождение уровня долгосрочных процентных ставок с экономическими индикаторами. Практики управления рисками финансовых регуляторов и участников рынка должны учитывать факторы, усиливающие негативное влияние, включая снижение объемов ликвидности на вторичном рынке облигаций. Совет по финансовой стабильности одобрил предстоящую комплексную оценку активов европейских банков, которая будет проводиться Европейским центральным банком в 2014 году.

Меры экономической политики

Совет по финансовой стабильности обсудил план работы по завершению финансовых реформ в приоритетных областях в 2014 году.

Повышение устойчивости финансовых институтов. Члены Пленарного заседания Совета по финансовой стабильности обсудили график работы Базельского комитета по банковскому надзору по завершению разработки оставшихся элементов Базеля III, включая коэффициенты леввереджа и чистого

стабильного финансирования, а также работу Комитета по устранению чрезмерных расходов в оценке банками взвешенных по риску активов.

Решение проблемы “слишком большой, чтобы обанкротиться”. Члены Пленарного заседания Совета по финансовой стабильности обсудили последние результаты работы по решению проблем, связанных с деятельностью системно значимых финансовых институтов, которые были отражены в докладе Совета о достигнутых результатах и предстоящей работе по решению проблемы “слишком большой, чтобы обанкротиться” к саммиту “Группы 20” в Санкт-Петербурге.

На Пленарном заседании Совет по финансовой стабильности:

- рассмотрел приоритетные направления работы в части урегулирования несостоятельности финансовых институтов, включая подготовку предложений по установлению повышенных требований к поглощению убытков в процессе урегулирования несостоятельности глобальных системно значимых финансовых институтов и трансграничному признанию мер по урегулированию несостоятельности финансовых институтов в 2014 году;
- одобрил ежегодное обновление списка глобальных системно значимых банков, подготовленного на основе доработанной методики оценки, опубликованной Базельским комитетом по банковскому надзору в июле 2013 года. Обновленный список будет опубликован на официальном сайте Совета по финансовой стабильности на текущей неделе;
- рассмотрел руководство для надзорных органов по оценке практики управления рисками в финансовых институтах. Данное руководство может использоваться надзорными органами для целей надзорного суждения и повышения эффективности оценки практик финансовых институтов и решений в части принятия рисков и управления рисками. Руководство будет опубликовано для консультаций в конце ноября 2013 года;
- принял решение подготовить совместно с Международным валютным фондом и Всемирным банком план работы по изучению основных причин выявленных в рамках Программы оценки финансового сектора Международного

валютного фонда / Всемирного банка недостатков в области независимости и ресурсов надзорных органов с целью устранения препятствий для эффективного надзора;

- рассмотрел и одобрил планы Международной ассоциации органов страхового надзора по разработке (i) основных требований к капиталу, которые станут базой при установлении повышенных требований к капиталу глобальных системно значимых страховых компаний, и (ii) комплексного механизма по надзору и регулированию на уровне группы для международно активных страховых групп, включая количественные требования к капиталу;
- обсудил первоначальный проект предлагаемой методики оценки глобальных небанковских нестраховых системно значимых финансовых институтов, подготовленный совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам. Консультативный документ по предлагаемой методике будет опубликован в конце 2013 года.

Теневая банковская система. Совет по финансовой стабильности рассмотрел и одобрил доклад о мониторинге глобальной теневой банковской системы за 2013 год. Доклад будет опубликован 14 ноября 2013 года. Документ содержит результаты проведения третьего ежегодного мониторинга компаний небанковского финансового сектора в 25 юрисдикциях, на долю которых приходится 80% мирового ВВП и 90% активов мировой финансовой системы. За основу взяты данные на конец 2012 года.

В августе 2013 года Совет по финансовой стабильности опубликовал рекомендации по усилению надзора и регулирования теневой банковской системы. Сегодня члены Пленарного заседания обсудили план работы на 2014—2015 годы по внедрению данных рекомендаций в соответствии с дорожной картой, опубликованной в Санкт-Петербургской декларации лидеров “Группы 20”, а также возможные препятствия для восстановления надежности рынка секьюритизации. В начале ноября 2013 года Совет по финансовой стабильности начал проведение количественной оценки, которая поможет завершить разработку предлагаемых мер по регулированию дисконтов по операциям, связанным с финансированием ценными бумагами.

Повышение надежности рынков деривативов. Члены Пленарного заседания ознакомились с результатами работы в оставшихся областях, в которых международные

меры регулирования еще находятся на стадии разработки. Данные области включают завершение разработки стандартов по покрытию капиталом банков рисков, принимаемых на центральных контрагентов, в начале 2014 года и подготовку международного руководства по самооздоровлению и урегулированию несостоятельности инфраструктур финансового рынка, в том числе центральных контрагентов, к концу 2013 года. Совет по финансовой стабильности отметил необходимость окончательного внедрения реформ и решения финансовыми регуляторами трансграничных вопросов регулирования.

Финансовая отчетность и аудит

Члены Пленарного заседания заслушали доклады председателей Совета по международным стандартам финансовой отчетности и Совета по стандартам финансовой отчетности США о достигнутых результатах в области совершенствования и сближения стандартов финансовой отчетности по ключевым направлениям с точки зрения обеспечения финансовой стабильности — оценке ожидаемых потерь по ссудам и учету страховых контрактов. Члены Пленарного заседания ожидают от органов, устанавливающих стандарты, завершения совершенствования стандартов по оценке ожидаемых потерь по ссудам и призвали их приложить дополнительные усилия по координации сближения стандартов в этом направлении.

Совет по финансовой стабильности обсудил работу Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности по улучшению качества аудита глобальных системно значимых финансовых институтов, включая планы по проведению исследования аудиторских отчетов за 2012 год. Совет по финансовой стабильности предложил Международному форуму независимых регуляторов аудиторской деятельности доложить о результатах в конце 2014 года.

Совет по финансовой стабильности также одобрил предложения Международного совета по стандартам оценки по разработке стандартов оценки финансовых инструментов, которые помогут расширить методы оценки в стандартах бухгалтерского учета.

Региональные консультативные группы

Члены Совета по финансовой стабильности заслушали доклады сопредседателей шести региональных консультативных групп для стран Америки, Азии, Содружества Независимых Государств, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Африки южнее Сахары.

Управление Советом по финансовой стабильности

Члены Совета по финансовой стабильности обсудили план работы по пересмотру структуры представительства в Совете, который должен быть завершен к саммиту “Группы 20” в Брисбене.

От Банка России в Пленарном заседании Совета по финансовой стабильности приняли участие Председатель Банка России Э.С. Набиуллина, Первый заместитель Председателя Банка России К.В. Юдаева, Первый заместитель Председателя Банка России — руководитель Службы Банка России по финансовым рынкам С.А. Швецов.

Справочно

Совет по финансовой стабильности был создан для координации на международном уровне деятельности национальных финансовых регуляторов и международных органов, устанавливающих стандарты, а также для раз-

работки и содействия внедрению эффективных мер по надзору и регулированию и других мер в области финансового сектора в целях обеспечения финансовой стабильности. В его состав входят национальные финансовые регуляторы, ответственные за обеспечение финансовой стабильности, из 24 стран, международные финансовые организации, отраслевые международные организации по регулированию и надзору, а также комитеты экспертов центральных банков. Совет по финансовой стабильности также взаимодействует с 65 другими юрисдикциями в рамках шести региональных консультативных групп.

Председателем СФС является Марк Карни, Управляющий Банка Англии. Секретариат Совета расположен в Базеле (Швейцария) в Банке международных расчетов.

Более подробная информация о Совете по финансовой стабильности находится по адресу: www.financialstabilityboard.org.

12.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Председателем Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации с 13 ноября 2013 года назначен Кашапов Марат Данилович.

13.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 8 ноября 2013 года:

1. Отказать в регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и в prospect обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Серпуховский завод “Металлист”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03962-A-001D от 31.07.2012.

2. Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Рислэнд”, размещаемых путем открытой подписки.

3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Северное машиностроительное предприятие”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55382-E-004D от 18.10.2012.

4. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-04-00109-A-001D.

5. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Авиакомпания АЛРОСА”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-20708-J-002D от 29.11.2012.

13.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 11 ноября 2013 года:

1. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд “Красноярский Ипотечный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент” (г. Москва).

2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Монолит” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “РВМ Капитал” (г. Москва);

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк — Индекс ММВБ” под управлением закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КЭПИТАЛ ЭСТЕЙТ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва);

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “РГС — Индекс ММВБ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “РГС Управление активами” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Оренбургской области” под управлением общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент” (г. Оренбург);

Паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Жилищная программа” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва);

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Атон — Индекс ММВБ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонт” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Континент” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Капитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-2” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва).

3. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аруджи — фонд недвижимости 1” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Аруджи Ассет Менеджмент”.

4. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Финам — Капитальные вложения” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп”.

5. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “БКС — Фонд Национальных Облигаций” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “БКС — Глобальные Рынки” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “БКС — Валютные Инвестиции” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “БКС — Актуальные Идеи” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “БКС — Глобальные Металлы” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “БКС — Глобальная Нефть” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “БКС — Фонд “Халяль” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “БКС — Фонд Индекс ММВБ” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “БКС — Максимальные Возможности” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС — Золотая Середина” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк — Жилая недвижимость” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ — Фонд Еврооблигаций” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ТКБ БНП Париба — Индекс РТС” под управлением открытого акционерного общества ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (г. Санкт-Петербург);

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ТКБ БНП Париба — Индекс ММВБ” под управлением открытого акционерного общества ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (г. Санкт-Петербург);

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Атланта Венчур” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ТРАСТ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал” (г. Ростов-на-Дону), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Гарант” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал” (г. Ростов-на-Дону);

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Партнер Финанс” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал” (г. Ростов-на-Дону);

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “СТАРТ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ар.И.С.” (г. Краснодар);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Раздольный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональный Финансовый Центр” (г. Новосибирск);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Самарский” под управлением общества с ограниченной ответственностью “РГС Управление активами” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Российская недвижимость” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМ-СВЯЗЬ” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Золотой колос” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал” (г. Мытищи);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СитиТраст — Девелопмент” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СитиТраст” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал рента” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Аурум Инвестмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Стратегические инвестиции” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ” (г. Москва).

6. Отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций “МДМ — мир акций” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ” (г. Москва).

7. Отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом фондов “МДМ — мир фондов” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ” (г. Москва).

8. Отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “МДМ — сбалансированный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ” (г. Москва).

9. Отказать в регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Коммерческая ипотека” под управлением закрытого акционерного общества “Эмпайер Траст” (г. Москва).

10. Отказать в регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Прайм ипотека” под управлением закрытого акционерного общества “Эмпайер Траст” (г. Москва).

13.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об установлении факта манипулирования рынком акций ОАО Медиа группа “Война и Мир”

Службой Банка России по финансовым рынкам установлен факт многократного манипулирования рынком акций открытого акционерного общества Медиа группа “Война и Мир” на торгах ЗАО “ФБ ММВБ” в течение 2012 года.

Манипулирование осуществлялось учредителями, а также должностным лицом общества.

Манипулирование рынком акций ОАО Медиа группа “Война и Мир” совершалось посредством умышленного распространения заведомо ложных сведений, а также операций с акциями общества по предварительному соглашению между лицами, в интересах которых совершались указанные операции, в результате которых рыночные параметры торгов акциями общества существенно отклонились от уровня, который сформировался бы без таких операций. Кроме того, неоднократно в течение торгового дня на торгах ЗАО “ФБ ММВБ” совершались сделки в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи акций общества, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет и в интересах иного лица противоположных сделок по таким ценам.

Указанные действия, совершаемые в крупном объеме, не имели экономической целесообразности, а целью их совершения являлось искусственное увеличение спроса на акции ОАО Медиа группа “Война и Мир” для последующей реализации их широкому кругу лиц, а также повышение активности на торгах.

Кроме того, должностным лицом компании, являющимся ее инсайдером, наруше-

ны требования закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” в части предоставления уведомления о совершенных им операциях с акциями общества.

Лицо, являющееся должностным лицом ОАО Медиа группа “Война и Мир”, будет привлечено Службой Банка России по финансовым рынкам к административной ответственности.

Одновременно с этим материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела ввиду получения лицами, совершавшими манипулирование, выгоды в особо крупном размере. Служба Банка России по финансовым рынкам будет оказывать необходимое содействие правоохранительным органам в дальнейшей работе по установлению состава уголовного деяния в результате манипулирования.

Для предотвращения совершения возможного дальнейшего манипулирования лицами, совершившими манипулирование, принято решение о запрете совершения ими всех операций, в том числе с производными финансовыми инструментами, на организаторах торговли.

Кроме того, Служба Банка России по финансовым рынкам направила в адрес ЗАО “ФБ ММВБ” письмо о необходимости принятия мер для профилактики и предотвращения в дальнейшем возможного манипулирования рынком акций ОАО Медиа группа “Война и Мир”.

13.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 12 ноября 2013 года:

1. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности открытого акционерного общества “Объединенные финансы”.

Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Депозитарный Альянс”.

Основанием для принятия решения послужило непредставление в Службу Банка России по финансовым рынкам в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензий, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами закрытого акционерного общества инвестиционной компании “КАПИТАЛ-ФИНАНС”.

Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, допущенные обществом в период с 2010 по 2013 год.

14.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 12 ноября 2013 года:

1. Отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Центр” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва).

2. Выдать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности обществу с ограниченной ответственностью страховому брокеру “ИНКОМ”.

3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Строй Люкс” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “РУСРЕИТ” (г. Москва).

4. Зарегистрировать изменения и дополнения в пенсионные правила некоммерческой организации негосударственного пенсионного фонда “Наследие”, утвержденные решением совета фонда (протокол от 08.10.2013 № 15-13).

5. Выдать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности обществу с ограниченной ответственностью страховому брокеру “Оптималь”.

6. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, общества с ограниченной ответственностью “БАЛТИНВЕСТ УК” в связи с изменением места нахождения.

7. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Паллада-Индекс ММВБ” под управлением закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Изумруд — Индекс ММВБ” под управлением закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “ИНПРО” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ЭЛБИ — Инвестиционные Процессы” (г. Санкт-Петербург);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капиталинвест” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрастЮнион — Второй Земельный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва).

8. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Легион” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”.

9. Зарегистрировать правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕРАКЛ” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”.

14.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Службы Банка России по финансовым рынкам от 12 ноября 2013 года:

Возобновить действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью страхового брокера “Елизавета” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4257).

Данное решение принято в связи с устранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности, и вступает в силу со дня его принятия.

14.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 12 ноября 2013 года:

1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг”, размещенных путем конвертации акций закрытого акционерного общества “ДИКСИ-Челябинск”, закрытого акционерного общества “Диамант”, закрытого акционерного общества “Кристалл”, закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургские магазины”, закрытого акционерного общества “Фортуна”, закрытого акционерного общества “ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ”, закрытого акционерного общества “Барьер” и закрытого акционерного общества “Региональные магазины” в дополнительные акции закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг” при реорганизации в форме присоединения.

2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Открытие 1”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-79466-Н.

3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Океанприбор”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер 1-01-03702-D-008D.

4. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи “Ростелеком”, размещенных путем конвертации при присоединении открытого акционерного общества “Инвестиционная компания связи”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00124-A-018D.

5. Зарегистрировать отчеты об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи “Ростелеком”, размещавшихся путем конвертации при присоединении открытого акционерного общества “Национальные кабельные сети”, открытого акционерного общества “Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение”, закрытого акционерного общества “ЭЛКАТЕЛ”, открытого акционерного общества “Национальные кабельные сети — ЕвроАзия”, закрытого акционерного общества “Новосибирское Антенно-кабельное телевизионное вещание”, закрытого акционерного общества “Телесеть-Сервис”, закрытого акционерного общества “ЭЛТЕЛЕКОР”, открытого акционерного общества “Мостелесеть”, открытого акционерного общества “Мостелеком”, закрытого акционерного общества “ТЕЛЕСЕТ”, закрытого акционерного общества “ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ”, открытого акционерного общества “ТНПКО”, закрытого акционерного общества “Симбирские телекоммуникационные системы”, закрытого акционерного общества “Связьинвест”, открытого акционерного общества “Ингушэлектросвязь”, государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1-01-00124-A-019D, 1-01-00124-A-020D, 1-01-00124-A-021D, 1-01-00124-A-022D, 1-01-00124-A-023D, 1-01-00124-A-024D, 1-01-00124-A-025D, 1-01-00124-A-026D, 1-01-00124-A-027D, 1-01-00124-A-028D, 1-01-00124-A-029D, 1-01-00124-A-030D, 1-01-00124-A-031D, 1-01-00124-A-032D, 1-01-00124-A-033D и 1-01-00124-A-034D.

Указанные дополнительные выпуски **признать** несостоявшимися и **аннулировать** их государственную регистрацию.

6. Зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03, 04, размещаемых путем открытой подписки, общества с ограниченной ответственностью “ИНТЕР РАО Финанс”.

Выпускам присвоить государственные регистрационные номера 4-01-36428-R, 4-02-36428-R, 4-03-36428-R, 4-04-36428-R.

14.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении Экспертного совета по страхованию

Заседание Экспертного совета по страхованию при Службе Банка России по финансовым рынкам состоялось 11 ноября 2013 года.

В ходе заседания состоялось обсуждение подготовленных Банком России изменений в проект федерального закона № 191229-6 “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и Федеральный закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”. Были детально рассмотрены вопросы, связанные с установлением возможности заключения договоров ОСАГО в электронном виде, передачей полномочий по разработке правил проведения независимой технической экспертизы транспортных средств, упрощенным оформлением документов о ДТП, введением базальтернативного прямого возмещения убытков, а также по системе обязательного досудебного урегулирования взаимоотношений. Позиция Службы Банка России по финансовым рынкам по этим вопросам в целом нашла поддержку экспертного сообщества. Было принято решение о реализации нововведений на законодательном уровне.

Кроме того, на заседании Экспертного совета обсуждался вопрос создания системы добровольного страхования жилищного фонда в субъектах Российской Федерации с предоставлением гарантий органами государственной власти и местного самоуправления. Были рассмотрены вопросы, связанные со значительным расширением применения механизмов страхования при возмещении ущерба гражданам в связи с утратой ими жилья в результате чрезвычайных ситуаций.

Представители экспертного сообщества выразили мнение о необходимости внедрения в субъектах Российской Федерации механизмов возмещения вреда гражданам в связи с утратой жилых помещений на основе добровольного страхования с государственной поддержкой.

По результатам заседания обозначен ряд вопросов, требующих детальной проработки при распространении страхования жилья с государственной поддержкой на всей территории Российской Федерации.

14.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ЗАО ИК “КАПИТАЛ-ФИНАНС”

Службой Банка России по финансовым рынкам принято решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами закрытого акционерного общества инвестиционной компании “КАПИТАЛ-ФИНАНС”.

Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, допущенные Обществом в период с 2010 по 2013 год, а именно:

- размер собственных средств общества за весь проверяемый период с 31.07.2010 по 31.08.2013 не соответствует нормативам достаточности собственных средств, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- общество не обеспечило получение почтовых отправлений по своему адресу места нахождения;
- общество не представило в ФСФР России информацию о структуре собственности лицензиата;
- в обществе отсутствовало программно-техническое обеспечение, необходимое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- общество не осуществляло сверку наличия денежных средств и ценных бумаг;
- общество не обеспечило непрерывность внутреннего контроля и специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

14.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ООО “Депозитарный Альянс”

Службой Банка России по финансовым рынкам принято решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Депозитарный Альянс”.

Основанием для принятия решения послужило непредставление в Службу Банка России по финансовым рынкам в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензий, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно:

- общество не обеспечило условий для осуществления Службой Банка России по финансовым рынкам надзорных полномочий;
- общество не представило в установленный срок в Службу Банка России по финансовым рынкам сведения об изменении своего фактического адреса;
- общество представило в ФСФР России отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг по форме № 1100 “Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг”, содержащую недостоверные данные;
- общество не обеспечило получение почтовых отправлений по своему адресу места нахождения;
- общество не исполнило предписания ФСФР России.

14.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ОАО “Объединенные финансы”

Службой Банка России по финансовым рынкам принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности открытого акционерного общества “Объединенные финансы”.

Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно:

- общество не представило в ФСФР России и Службу Банка России по финансовым рынкам информацию о структуре собственности лицензиата в виде электронного документа с электронной подписью по состоянию на 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013;
- общество не представило в ФСФР России и Службу Банка России по финансовым рынкам отчетность по форме № 1100 “Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг” за IV квартал 2012 г., I и II кварталы 2013 г.;
- общество не представило в ФСФР России и Службу Банка России по финансовым рынкам расчет размера собственных средств в виде электронного документа с электронной подписью по состоянию на 31.10.2012, 30.11.2012, 31.12.2012, 31.01.2013, 28.02.2013, 31.03.2013, 30.04.2013, 31.05.2013, 30.06.2013, 31.07.2013, 31.08.2013, 30.09.2013;
- общество не раскрыло на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2013, 30.09.2013.

14.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня 8 ноября 2013 года составлял 510,8 млрд. долларов США против 513,9 млрд. долларов США на 1 ноября 2013 года.

14.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Объем денежной базы в узком определении на 11 ноября 2013 года составил 7798,4 млрд. рублей против 7806,3 млрд. рублей на 5 ноября 2013 года.

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

15.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на 01.11.2013 назначены в 19 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
Центральный федеральный округ		
г. Москва и Московская область		
1	ООО «ХКФ БАНК»	316
2	ГПБ (ОАО)	354
3	ОАО Банк ВТБ	1000
4	ОАО «АЛЬФА-БАНК»	1326
5	ОАО АКБ «Связь-Банк»	1470
6	ОАО «Сбербанк России»	1481
7	«Мастер-Банк» (ОАО)	2176
8	«НОМОС-БАНК» (ОАО)	2209
9	ЗАО «Банк Русский Стандарт»	2289
10	ОАО «Банк Москвы»	2748
11	ОАО Банк ЗЕНИТ	3255
12	НБ «ТРАСТ» (ОАО)	3279
13	ОАО «Россельхозбанк»	3349
Северо-Западный федеральный округ		
г. Санкт-Петербург		
14	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	436
15	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	1911
Приволжский федеральный округ		
Республика Башкортостан		
16	ЗАО «Башинвестбанк», г. Уфа	2189
Самарская область		
17	ОАО «Первобанк», г. Самара	3461
Уральский федеральный округ		
Свердловская область		
18	ОАО «СКБ-банк», г. Екатеринбург	705
Тюменская область		
19	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск	1971

15.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 13 ноября 2013 года:

1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:

- Общество с ограниченной ответственностью «Удобные деньги 8» (г. Екатеринбург);
- Общество с ограниченной ответственностью «Резерв» (г. Санкт-Петербург);
- Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-займы» (г. Якутск);
- Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-ГарантЪ» (г. Армавир);
- Общество с ограниченной ответственностью «ФРС» (г. Ростов-на-Дону);
- Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» (г. Омск);
- Общество с ограниченной ответственностью «ДиВиС Финанс» (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр Развития Бизнеса» (г. Калининград);
- Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗАЙМЫ РЯДОМ» (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью «Удобные деньги 13» (г. Челябинск);
- Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ-Займы» (г. Краснодар);

- Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Плюс” (г. Оренбург);
 Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “МЕРА” (г. Москва);
 Общество с ограниченной ответственностью “Региональный Союз Банкиров-микрофинанс” (г. Пермь);
 Общество с ограниченной ответственностью “РУБИН ФИНАНС” (г. Тамбов);
 Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “МаксФинанс” (г. Москва);
 Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Женерал” (г. Москва);
 Общество с ограниченной ответственностью “Синяя стрела” (г. Воткинск);
 Уржумский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (Учебный центр) (г. Уржум);
 Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ ДОМ” (г. Красное Село);
 Общество с ограниченной ответственностью “Контракт” (с. Павловск);
 Общество с ограниченной ответственностью “ЛАЙТ — Финанс” (г. Астрахань);
 Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс — Финанс” (г. Северодвинск);
 Общество с ограниченной ответственностью “Терем” (г. Абакан);
 Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Шексна-Инвест” (г. Вологда);
 Общество с ограниченной ответственностью “ЛегкоДеньги-Чебоксары” (г. Чебоксары);
 Общество с ограниченной ответственностью агентство ипотечного жилищного кредитования “АЛЬЯНС” (г. Саратов);
 Общество с ограниченной ответственностью “Клуб финансовой взаимопомощи” (г. Калач-на-Дону);
 Общество с ограниченной ответственностью “Ростовский центр микрофинансирования” (г. Ростов-на-Дону);
 Общество с ограниченной ответственностью “ФинПрофи” (г. Нижний Новгород);
 Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста Кубань” (ст. Азовская);
 Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинанс-Пермь” (г. Ростов-на-Дону);
 Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Партнер” (г. Астрахань);
 Общество с ограниченной ответственностью “Миг-Мани” (г. Элиста);
 Общество с ограниченной ответственностью “БайкалИнвестГарант” (г. Улан-Удэ);
 Общество с ограниченной ответственностью “Про Финанс” (г. Коломна);
 Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФАСТ-КЭШ” (г. Москва);
 Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Подмосковье” (г. Красногорск);
 Общество с ограниченной ответственностью “Фин-Экспресс” (г. Москва);
 Общество с ограниченной ответственностью “ГЛОБУС” (г. Москва);
 Общество с ограниченной ответственностью “ХИММЕТПРОМ” (г. Березники).

2. Отказать во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:

- Общество с ограниченной ответственностью “СИБРЕГИОНФИНАНС” (г. Новосибирск);
 Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-ДА” (г. Москва);
 Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционное Финансовое Агентство “КАПИТАЛ” (г. Москва);
 Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Успех” (г. Хасавюрт);
 Общество с ограниченной ответственностью “СЕВЕРНЫЙ КАПИТАЛ” (г. Москва).

3. Согласовать новую редакцию правил раскрытия информации НКО ЗАО НРД, утвержденную наблюдательным советом НКО ЗАО НРД (протокол № 14/2013 от 14.10.2013).

4. Зарегистрировать изменения в правила осуществления клиринговой деятельности закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” на срочном рынке ЗАО “СПбМТСБ”.

5. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

- Обществу с ограниченной ответственностью “Авангард Инвест” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;

Обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании “Транснефть Инвест” на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;

Обществу с ограниченной ответственностью “Урса Капитал” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения.

6. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Перспектива” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма Капитал”.

7. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида обязательного страхования на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы закрытому акционерному обществу “Страховая компания “РСХБ-Страхование”.

15.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 14 ноября 2013 года:

1. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами общества с ограниченной ответственностью “Европа Траст”.

Основаниями для принятия решения послужили нарушения обществом законодательства Российской Федерации, выявленные в ходе проведения проверки деятельности общества.

2. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РЕСКО”.

Основаниями для принятия решения послужили нарушения обществом законодательства Российской Федерации, выявленные в ходе проведения проверки деятельности общества.

3. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СТАВР”.

Основаниями для принятия решения послужили нарушения обществом законодательства Российской Федерации, выявленные в ходе проведения проверки деятельности общества.

4. Отозвать лицензии на осуществление страхования и перестрахования открытого страхового акционерного общества “Россия” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0002).

Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

5. Отозвать лицензии на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3413).

Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления страховой деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

15.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ООО “Европа Траст”

Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами общества с ограниченной ответственностью “Европа Траст”.

Основаниями для принятия решения послужили нарушения обществом законодательства Российской Федерации, выявленные в ходе проведения проверки деятельности общества, а именно:

- отсутствие общества по своему адресу места нахождения;
- общество неоднократно в течение года нарушало требования к раскрытию информации о расчете размера собственных средств.

15.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ООО “Управляющая компания “РЕСКО”

Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РЕСКО”.

Основаниями для принятия решения послужили нарушения обществом законодательства Российской Федерации, выявленные в ходе проведения проверки деятельности общества, а именно:

- отсутствие общества по своему адресу места нахождения;
- общество неоднократно в течение года нарушало требования к раскрытию информации о расчете размера собственных средств.

15.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ООО “Управляющая компания “СТАВР”

Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СТАВР”.

Основаниями для принятия решения послужили нарушения обществом законодательства Российской Федерации, выявленные в ходе проведения проверки деятельности общества, а именно:

- отсутствие общества по своему адресу места нахождения;
- общество неоднократно в течение года нарушало требования к раскрытию информации о расчете размера собственных средств.

15.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования ОСАО “Россия”

Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования открытого страхового акционерного общества “Россия”*.

Решение принято в связи с неустранением ОСАО “Россия” в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, а именно: в связи с неисполнением страховой компанией в установленный срок предписания ФСФР России о предоставлении информации и документов, подтверждающих наличие на ее балансе ликвидных активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств.

В соответствии с Федеральным законом “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” требования потерпевших о компенсационных выплатах удовлетворяются профессиональным объединением — Российским союзом автостраховщиков за счет средств гарантийного фонда. Таким образом, требования застрахованных по договорам ОСАГО в ОСАО “Россия” об осуществлении компенсационных выплат по договорам ОСАГО в счет возмещения вреда по наступившим страховым случаям следует направлять в Российский союз автостраховщиков.

Согласно Федеральному закону “О несостоятельности (банкротстве)” временная администрация, работающая в страховой компании, выявляет кредиторов финансовой организации и размер их требований по денежным обязательствам. Требования об исполнении иных обязательств ОСАО “Россия” перед застрахованными, в том числе по осуществлению выплат по другим договорам страхования, необходимо направлять временной администрации ОСАО “Россия”.

Решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

15.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования ООО “СК “Метротон”

Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон”**.

Решение принято в связи с заявлением ООО “СК “Метротон” об отказе от осуществления деятельности по страхованию и перестрахованию.

ООО “СК “Метротон” не предоставила в службу документы, подтверждающие исполнение обязательств, возникающих из договоров страхования, договоров перестрахования, в том числе произведенных страховых выплатах по наступившим страховым случаям, а также о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, и расторжению договоров страхования, договоров перестрахования. В соответствии с Федеральным законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации” в страховую компанию назначена временная администрация. С момента ее назначения полномочия органов управления ООО “СК “Метротон” будут приостановлены.

Информация о руководителе и членах временной администрации будет опубликована на официальном сайте Службы Банка России по финансовым рынкам дополнительно.

Решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

15.11.2013

* Приказ Банка России от 14.11.2013 № 13-516/пз-и опубликован в разделе “Официальные документы”.

** Приказ Банка России от 14.11.2013 № 13-517/пз-и опубликован в разделе “Официальные документы”.

ИНФОРМАЦИЯ

Принимая во внимание то, что ситуация с торговлей ценными бумагами Открытого акционерного общества «Мечел» нормализуется, Банк России принял решение с 18 ноября 2013 года возобновить использование ценных бумаг ОАО «Мечел» в качестве обеспечения в операциях предоставления ликвидности.

Для корректировки стоимости облигаций ОАО «Мечел», принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, с 18 ноября 2013 года используется поправочный коэффициент в размере, равном 0,7.

С 18 ноября 2013 года для сделок РЕПО с облигациями ОАО «Мечел» начальное значение дисконта устанавливается на уровне 25%. Для сделок РЕПО с обыкновенными и привилегированными акциями ОАО «Мечел» начальное значение дисконта устанавливается на уровне 45%.

15.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с решением Совета директоров Банка от 15 ноября 2013 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Омской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMS0;

биржевые облигации Открытого акционерного общества «КАМАЗ», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-55010-D;

биржевые облигации Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-04715-A;

биржевые облигации Открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-13-00102-A;

облигации Открытого акционерного общества «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-02-35909-H;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-36415-R;

облигации Евразийского банка развития, имеющие код ISIN RU000A0JS900.

14 ноября 2013 года

№ ОД-890

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 30.09.2013 № ОД-674 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 15 ноября 2013 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” Фоменко Ирину Ильдаровну — ведущего экономиста отдела банковского надзора и мониторинга предприятий Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Оренбургской области, Башкатову Ольгу Николаевну — заместителя начальника РКЦ г. Старый Оскол ГУ Банка России по Белгородской области и Курченкова Игоря Вячеславовича — ведущего эксперта информационно-аналитического отдела Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Свердловской области.

2. Ввести с 15 ноября 2013 года в состав временной администрации по управле-

нию кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО” Скибко Людмилу Глебовну — главного экономиста отдела отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Оренбургской области.

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

4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

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

15 ноября 2013 года

№ ОД-907

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество) АКБ “ЕИБ” ЗАО (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2013 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2503, дата регистрации — 21.09.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона

“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 18 ноября 2013 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 10.09.2013 № ОД-604

“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество) АКБ “ЕИБ” ЗАО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установ-

ленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

СООБЩЕНИЕ

о возобновлении эмиссии ценных бумаг ОАО Банк “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ”

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу 11 ноября 2013 года приняло решение о возобновлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого Акционерного Общества Банк “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ” ОАО Банк “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ” в количестве 20 000 000 штук, каждая номинальной стоимостью 1 руб., индивидуальный государственный регистрационный номер 10100053B013D, дата государственной регистрации 26 августа 2013 года, в связи с устранением кредитной организацией — эмитентом нарушений требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в ходе эмиссии (п. 6 статьи 24 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков КБ “Первый Экспресс” (ОАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 28 октября 2013 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество) (далее — КБ “Первый Экспресс” (ОАО), г. Тула, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3237, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 28.10.2013 № ОД-837. В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Федеральный закон) вкладчики кредитной организации КБ “Первый Экспресс” (ОАО), которая является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 4 по реестру банков-участников), имеют право на получение страхового возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате страхового возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющую функции страховщика.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 28 октября 2013 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете страхового возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе первой очереди.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам осуществляются **с 12 ноября 2013 г. по 12 мая 2014 г.** через **ВТБ 24 (ЗАО)**, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После **12 мая 2014 г.** страховые выплаты будет осуществлять либо банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

В соответствии с Федеральным законом страховые выплаты осуществляются до дня завершения конкурсного производства. В случае пропуска вкладчиком (его наследником) данного срока он может быть восстановлен по заявлению вкладчика (его наследника) при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.

ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплату страхового возмещения в Туле, Москве, Нижнем Новгороде, а также в городах Тульской области (Алексин, Ефремов, Новомосковск, Суворов, Узловая, Щекино, Ясногорск) и Нижегородской области (Кстово). Перечень подразделений банка-агента и режим их работы приведены в Приложении.

Вкладчики КБ "Первый Экспресс" (ОАО) могут получить страховое возмещение в любом подразделении банка-агента, указанном в Приложении, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить в офисе банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел "Страхование вкладов/Бланки документов"). Представление иных документов вкладчиком, в том числе копий или оригиналов договоров, не требуется.

С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет).

Вкладчики КБ "Первый Экспресс" (ОАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате страхового возмещения по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. В этом случае выплата будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Внимание! Если после выплаты возмещения по вкладам осталась непогашенной часть банковского вклада (счета), то для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе ликвидации банка. Оформление таких требований производится подразделениями ВТБ 24 (ЗАО), осуществляющими выплату возмещения по вкладам вкладчикам КБ "Первый Экспресс" (ОАО), **с 12 ноября 2013 г.** до принятия судом решения о признании банка банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисе банка-агента после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований, или их надлежащим образом заверенные копии.

Вкладчик вправе предъявить требование временной администрации по адресу банка. Если вкладчик оформил требование через банк-агент, то повторно его предъявлять в банк не требуется. Дополнительную информацию о порядке предъявления требований к банку можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05).

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре вкладчик может написать заявление о несогласии и представить его в банк-агент или АСВ (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4) с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: копии договора банковского вклада/счета, копии приходных ордеров, выписок по счету и т.д. (примерный текст заявления о несогласии размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет).

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

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений ВТБ 24 (ЗАО)
для осуществления выплаты возмещения по вкладам
КБ “Первый Экспресс” (ОАО)

Населенный пункт	Наименование	Адрес	Режим работы
Тульская область	ОО “Алексин” в г. Алексине Филиала № 3652	301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Ленина, 14	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО “Ефремов” в г. Ефремове Филиала № 3652	301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Ленина, 34	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	РОО “Новомосковский” Филиала № 3652	301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская / ул. Октябрьская, 34/25	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО “На Орджоникидзе” в г. Новомосковске Филиала № 3652	301668, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, 2	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	Дополнительный офис в г. Новомосковске филиала в г. Туле	301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская / ул. Октябрьская, 36/14	Пн.–пт.: 09.00–18.00, в последний рабочий день месяца: 09.00–17.00 Сб., вс. – выходные
	ОО “Суворов” в г. Суворове Филиала № 3652	301400, Тульская обл., г. Суворов, ул. Тульская, 17	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО “На Ленина” в г. Туле Филиала № 3652	300012, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 54	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО “На Красноармейском” в г. Туле Филиала № 3652	300041, Тульская обл., г. Тула, Красноармейский пр-т, 38	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО “На Ложевой” в г. Туле Филиала № 3652	300001, Тульская обл., г. Тула, ул. Ложевая, 123	Пн.–чт.: 09.00–20.00 Пт.: 09.00–19.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО “На Пузакова” в г. Туле Филиала № 3652	300062, Тульская обл., г. Тула, ул. Пузакова, 1	Пн.–чт.: 09.00–20.00 Пт.: 09.00–19.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО “Центральный” в г. Туле Филиала № 3652	300041, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 2	Пн.–чт.: 09.00–18.00 Пт.: 09.00–17.00 Сб., вс. – выходные
	ОО “Зеленстрой” в г. Туле Филиала № 3652	300026, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 129	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	Филиал в г. Туле	300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Демонстрации, 2г	Пн.–пт.: 09.00–18.00, в последний рабочий день месяца: 09.00–17.00 Сб., вс. – выходные
	ОО “Узловая” в г. Узловая Филиала № 3652	301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, 44	Пн.–чт.: 09.00–20.00 Пт.: 09.00–19.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО “На Лукашина” в г. Щекино Филиала № 3652	301247, Тульская обл., г. Щекино, ул. Лукашина, 6	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	Пункт обслуживания вкладчиков в г. Ясногорске	300004, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Ленина, 7	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб., вс. – выходные (обслуживание до 12 февраля 2014 г.)

г. Москва	ДО "Бутырский"	127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 68/70, стр. 1	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ДО "Лубянский"	101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, 16, стр. 1	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб., вс. – выходные
	ДО "Никитский"	121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, 37, стр. 1	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб., вс. – выходные
	ДО "Плющиха"	119902, г. Москва, ул. Плющиха, 37/21	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб., вс. – выходные
	ДО "Садово-Сухаревский"	107045, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 8/12, стр. 3	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб., вс. – выходные
Нижегородская область	РОО "Нижегородский" Филиала № 6318	603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 8а	Пн.–пт.: 10.00–19.00 Сб., вс. – выходные
	ОО "Аврора" в г. Нижнем Новгороде Филиала № 6318	603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, 12	Пн.–пт.: 10.00–20.00 Сб.: 10.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО "Заречный" в г. Нижнем Новгороде Филиала № 6318	603005, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 42	Пн.–пт.: 10.00–19.00 Сб., вс. – выходные
	ОО "Сормовский" в г. Нижнем Новгороде Филиала № 6318	603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 139	Пн.–пт.: 10.00–19.00 Сб., вс. – выходные
	ОО "На Родионова" в г. Нижнем Новгороде Филиала № 6318	603000, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 187в	Пн.–пт.: 10.00–19.00 Сб., вс. – выходные
	ОО "Площадь Горького" в г. Нижнем Новгороде Филиала № 6318	603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, 4	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО "Автозаводский" в г. Нижнем Новгороде Филиала № 6318	603016, г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, 13	Пн.–пт.: 10.00–19.00 Сб., вс. – выходные
	ОО "На Белинского" в г. Нижнем Новгороде Филиала № 6318	603006, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 110	Пн.–пт.: 10.00–19.00 Сб., вс. – выходные
	ОО "Приокский" в г. Нижнем Новгороде Филиала № 6318	603009, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 162а	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО "Мещерский" в г. Нижнем Новгороде Филиала № 6318	603070, г. Нижний Новгород, Мещерский б-р, 7, корп. 3	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО "На Бекетова" в г. Нижнем Новгороде Филиала № 6318	603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 13	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	ОО "Заводской" в г. Нижнем Новгороде филиала № 6318	603104, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 111	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной
	Филиал в г. Нижнем Новгороде	603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 19/6	Пн.–пт.: 09.00–18.00, в последний рабочий день месяца: 09.00–17.00 Сб., вс. – выходные
	Дополнительный офис № 2 в г. Нижнем Новгороде	603002, г. Нижний Новгород, пл. Революции, 2а	Пн.–пт.: 09.00–20.00, в последний рабочий день месяца: 09.00–17.00 Сб., вс. – выходные
ОО "Кстовский" в г. Кстово Филиала № 6318	607657, г. Кстово, пр-т Победы, 3	Пн.–пт.: 09.00–20.00 Сб.: 09.00–17.00 Вс. – выходной	

Контактный телефон 8-800-100-24-24

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению ОАО “Принтбанк”

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Принтбанк” ОАО “Принтбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 127474, г. Москва, Дмитровское ш., 60.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 28.10.2013 за № 2137711013559 о государственной регистрации кредитной организации Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество) ЗАО АКБ “Хлебобанк” (основной государственный регистрационный номер 1027739649266) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 18.10.2013 № ОД-768 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество) ЗАО АКБ “Хлебобанк” (регистрационный номер Банка России 1812, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ЗАО АКБ “Хлебобанк” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом у Акционерного хлебного банка (закрытое акционерное общество) ЗАО АКБ “Хлебобанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1812, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 821) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства приняло решение (от 14.11.2013, протокол № 96) об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 28.10.2013 согласно информации Банка России от 11.11.2013 № 33-3-11/5922 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 28.11.2013 № 2137711012559).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ОАО “ТрансКредитБанк” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с прекращением деятельности Открытого Акционерного Общества “ТрансКредитБанк” ОАО “ТрансКредитБанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2142, номер по реестру банков 416) в результате его реорганизации Правление Агентства приняло решение (от 11.11.2013, протокол № 94) об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 01.11.2013 на основании сообщения Банка России от 07.11.2013 № 33-3-11/5870.

Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов банка в соответствии с законодательством является Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).

СООБЩЕНИЕ**об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона**

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” 12 ноября 2013 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ:

- со сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 13 ноября 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 20 ноября 2013 года).

В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие 16 кредитных организаций — резидентов из 7 регионов.

На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,5 до 5,55 процента годовых.

По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.

12.11.2013

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
11–15 ноября 2013 года

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	11.11.2013	12.11.2013	13.11.2013	14.11.2013	15.11.2013	значение	изменение*
1 день	5,42	5,40	5,44	5,52	5,55	5,47	–0,29
от 2 до 7 дней	5,58	5,65	5,66	5,67	5,73	5,66	–0,17
от 8 до 30 дней	5,91	5,91	5,91	5,97	5,98	5,94	–0,07
от 31 до 90 дней	6,38	6,38	6,37	6,37	6,38	6,37	0,01
от 91 до 180 дней	6,85	6,81	6,81	6,83	6,83	6,83	0,02
от 181 до 1 года	7,20	7,19	7,19	7,19	7,21	7,20	0,03

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	11.11.2013	12.11.2013	13.11.2013	14.11.2013	15.11.2013	значение	изменение*
1 день	6,01	6,02	6,06	6,11	6,16	6,07	–0,26
от 2 до 7 дней	6,30	6,35	6,34	6,36	6,36	6,34	–0,14
от 8 до 30 дней	6,70	6,71	6,71	6,74	6,72	6,72	–0,04
от 31 до 90 дней	7,26	7,24	7,25	7,32	7,26	7,27	0,01
от 91 до 180 дней	7,65	7,65	7,64	7,70	7,66	7,66	0,02
от 181 до 1 года	8,21	8,20	8,20	8,20	8,21	8,21	0,03

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	08.11.2013	11.11.2013	12.11.2013	13.11.2013	14.11.2013	значение	изменение**
1 день	5,76	5,80	5,90	5,99	6,08	5,91	–0,46
от 2 до 7 дней	5,20	6,40	6,09	6,63	6,22	6,11	–0,59
от 8 до 30 дней	7,14	6,36	6,50	10,91	6,35	7,45	0,54
от 31 до 90 дней			7,00	8,03		7,52	0,25
от 91 до 180 дней	8,45	7,47	7,92	7,24	7,24	7,66	0,04
от 181 до 1 года		8,75	8,72			8,74	0,64

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Материал
подготовлен
Департаментом
денежно-
кредитной
политики

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	08.11.2013	11.11.2013	12.11.2013	13.11.2013	14.11.2013	значение	изменение**
1 день	5,16	5,53	5,68	5,85	5,99	5,64	–0,59
от 2 до 7 дней	5,07					5,07	–1,13
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 до 1 года							

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	08.11.2013	11.11.2013	12.11.2013	13.11.2013	14.11.2013	значение	изменение**
1 день	5,46	5,66	5,85	5,98	6,06	5,80	-0,36
от 2 до 7 дней		6,25	6,00		6,68	6,31	-0,23
от 8 до 30 дней			6,50			6,50	-1,09
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 до 1 года							

* По сравнению с периодом с 5.11.2013 по 8.11.2013, в процентных пунктах.

** По сравнению с периодом с 1.11.2013 по 7.11.2013, в процентных пунктах.

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

Комментарий

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

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

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Ваа3 по оценке агентства Moody's, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В- до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков по каждому сроку. 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).

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

	Дата				
	12.11	13.11	14.11	15.11	16.11
1 австралийский доллар	30,6502	30,6095	30,5145	30,5104	30,5368
1 азербайджанский манат	41,7035	41,8892	41,9030	41,7357	41,7271
1000 армянских драмов	80,5678	80,9664	81,0331	80,7096	80,6931
10 000 белорусских рублей	35,1395	35,2960	35,2129	35,0723	35,0463
1 болгарский лев	22,3240	22,4587	22,5463	22,4872	22,4826
1 бразильский реал	14,1150	14,0751	14,0652	14,0169	14,1169
100 венгерских форинтов	14,6932	14,7149	14,7389	14,7254	14,7573
1000 вон Республики Корея	30,4770	30,6112	30,5859	30,6119	30,7314
10 датских крон	58,5407	58,8942	59,1141	58,9663	58,9574
1 доллар США	32,6622	32,8076	32,8184	32,6874	32,6807
1 евро	43,6563	43,9228	44,1046	44,0201	43,9751
100 индийских рупий	51,6603	51,6249	51,6744	51,7288	51,7796
100 казахских тенге	21,3346	21,4065	21,4324	21,3448	21,3195
1 канадский доллар	31,1841	31,2811	31,3003	31,1992	31,2316
100 киргизских сомов	67,1574	67,3955	67,4184	67,1493	67,0866
10 китайских юаней	53,6202	53,8492	53,8784	53,6563	53,6418
1 латвийский лат	62,1309	62,5026	62,7263	62,5836	62,5707
1 литовский лит	12,6460	12,7215	12,7688	12,7392	12,7385
10 молдавских леев	25,2760	25,3536	25,3914	25,2607	25,2361
10 новых румынских леев	98,3091	98,6102	98,9788	98,5837	98,7601
1 новый туркменский манат	11,4184	11,4700	11,4730	11,4292	11,4248
10 норвежских крон	53,2062	53,2030	53,0064	52,9008	53,1203
1 польский злотый	10,4199	10,4287	10,4674	10,4801	10,5066
1 СДР (специальные права заимствования)	49,9516	50,0726	50,0077	49,8931	49,9057
1 сингапурский доллар	26,1549	26,2650	26,2778	26,2170	26,1823
10 таджикских сомони	68,9673	68,7488	68,7743	68,4983	68,4857
1 турецкая лира	16,0203	16,0272	15,9926	15,9817	16,0467
1000 узбекских сумов	14,9689	15,0012	15,0130	14,9462	14,9500
10 украинских гривен	39,8222	39,9776	39,9372	39,8919	39,7575
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	52,2726	52,3872	52,1648	52,3946	52,5669
10 чешских крон	16,1794	16,2579	16,3227	16,2406	16,2091
10 шведских крон	49,5227	49,8157	49,3881	49,0500	49,1513
1 швейцарский франк	35,4215	35,6101	35,7655	35,6733	35,6309
10 южноафриканских рэндов	31,6341	31,5276	31,7276	31,6929	32,0295
100 японских иен	32,9955	32,9212	32,9552	32,7743	32,6529

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*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
12.11.2013	1348,08	22,79	1505,86	791,79
13.11.2013	1351,18	22,57	1510,46	790,04
14.11.2013	1346,35	22,26	1515,17	781,86
15.11.2013	1348,60	21,75	1523,84	775,58
16.11.2013	1346,75	21,83	1516,17	772,27

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 ноября 2013 года
Регистрационный № 30312

25 октября 2013 года

№ 3078-У

УКАЗАНИЕ

О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных некредитными финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, участниками корпоративных отношений, обществами с ограниченной ответственностью, их должностными лицами, гражданами, субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в пределах своих полномочий), субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их должностными лицами

Настоящим Указанием в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (далее — КоАП), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) Банк России устанавливает перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в случаях выявления правонарушений, совершенных некредитными финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, участниками корпоративных отношений, обществами с ограниченной ответственностью, их должностными лицами, гражданами, субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в пределах своих полномочий), субъектами законодательства

Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их должностными лицами, предусмотренных статьями 5.53—5.55, частями 1 и 3 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4¹, статьями 14.24, 14.29, 14.30, 14.36, 15.17—15.22, 15.23¹, 15.24¹, 15.26¹, частями 1—3 статьи 15.27 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитными организациями, должностными лицами кредитных организаций, сотрудниками кредитных организаций, указанными в примечании 2 к статье 15.27), статьями 15.28—15.31, 15.35, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1. Протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.53—5.55, частями 1 и 3 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4¹, статьями 14.24, 14.29, 14.30, 14.36, 15.17—15.22, 15.23¹, 15.24¹, 15.26¹, частями 1—3 статьи 15.27 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитными организациями, должностными лицами кредитных организаций, сотрудниками кредитных организаций, указанными в примечании 2 к статье 15.27), статьями 15.28—15.31, 15.35, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.

1.1. Председатель Банка России, его заместители.

1.2. Руководитель Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители.

1.3. Начальник Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.4. Начальник Управления регулирования деятельности на финансовом рынке Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.5. Начальник Управления корпоративных отношений, раскрытия информации и эмиссионных ценных бумаг Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.6. Начальник Управления лицензирования и ведения государственных реестров Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.7. Начальник Управления мониторинга и анализа финансового рынка Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.8. Начальник Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.9. Начальник Управления регулирования деятельности на рынке страхования, микрофинансовой деятельности и кредитной кооперации Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.10. Начальник Управления экономического анализа и контроля достоверности отчетности субъектов страхового дела Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.11. Начальник Юридического управления Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.12. Заместители начальников отделов Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг, Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности Службы Банка России по финансовым рынкам — в случае назначения приказом Банка России руководителем группы инспекторов.

1.13. Начальники межрегиональных управлений Службы Банка России по финансовым рынкам, их заместители, начальники отделов.

1.14. Начальники территориальных отделов межрегиональных управлений Службы Банка России по финансовым рынкам, в

функции которых входит осуществление контроля и надзора в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности), их заместители.

1.15. Иные должностные лица межрегиональных управлений и территориальных отделов межрегиональных управлений Службы Банка России по финансовым рынкам, специально уполномоченные приказами соответствующего межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам осуществлять контроль и надзор в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности).

2. Помимо лиц, указанных в пункте 1 настоящего Указания, составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления правонарушений, совершенных некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами, предусмотренных частями 1—3 статьи 15.27 КоАП (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитными организациями, должностными лицами кредитных организаций, сотрудниками кредитных организаций, указанными в примечании 2 к статье 15.27), уполномочены руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители, иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, специально уполномоченные приказами соответствующего территориального учреждения Банка России осуществлять контроль за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 15 августа 2013 года № 3038-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами, гражданами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года № 29457 («Вестник Банка России» от 28 августа 2013 года № 47).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные подразделения
Службы Банка России
по финансовым рынкам

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 13.11.2013 № 223-Т

Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков” с 1 сентября 2013 года Банку России переданы функции по регулированию, контролю и надзору за деятельностью некредитных финансовых организаций, в том числе в части контроля за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ).

Учитывая изложенное, прошу организовать работу по оценке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПВК)

профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями;

страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, обществ взаимного страхования;

организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

микрофинансовых организаций;

негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,

являющихся субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма” (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) (далее — НФО), находящихся на территории, подведомственной соответствующему территориальному подразделению Службы Банка России по финансовым рынкам (далее — территориальное подразделение СФР) и территориальному учреждению Банка России, с учетом следующего.

1. Территориальным подразделениям СФР до 31 января 2014 года провести оценку ПВК, разработанных НФО, выездные проверки деятельности которых запланированы в IV квартале 2013 года, за исключением НФО, проверенных в рамках исполнения письма Службы Банка России по финансовым рынкам от 14 октября 2013 года № 50-13-ВЧ-04/4405. В отношении таких НФО в рамках проведения выездных проверок следует проанализировать порядок выполнения ПВК в части выявления необычных операций (сделок).

При оценке ПВК необходимо проверить их на соответствие требованиям:

— Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе подпунктам 1, 1.1, 2, 3, 6 и 7 пункта 1, пунктам 2 и 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ¹;

— постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 667 “Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации” (далее — Постановление № 667), акцентировав особое внимание на оценке следующих программ:

определяющей организационные основы осуществления внутреннего контроля;

идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей;

оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

¹ В редакции Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям” (далее — Федеральный закон № 134-ФЗ).

преступным путем, и финансированием терроризма (далее — программа оценки риска);

выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (далее — программа выявления операций);

документального фиксирования информации;

хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом следует уделить повышенное внимание вопросу наличия в ПВК описаний конкретных предпринимаемых НФО действий, включая действия по оценке риска клиента, исходя из признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее — операции повышенного уровня риска), акцентировав внимание на следующих вопросах:

адекватность перечня признаков операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, приведенных в программе выявления операций и программе оценки риска, характеру клиентской базы НФО и операциям (сделкам), фактически осуществляемым данной НФО (ее клиентами) (с акцентом на операции (сделки) повышенного уровня риска);

порядок выявления операций (сделок), соответствующих признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки), включая проведение анализа иных операций (сделок) клиента и имеющейся в распоряжении НФО информации о клиенте, представителе клиента и выгодоприобретателе в целях подтверждения обоснованности или опровержения возникших подозрений в осуществлении операции (сделки) или ряда операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе: перечень документов (информации), запрашиваемых у клиента; сроки представления данных документов (информации) в НФО; процедура проверки и анализ полученных документов (информации); перечень лиц, ответственных за направление запросов и проведение указанного анализа; меры, принимаемые в отношении клиентов, не представля-

ющих документы (содержащие необходимые объяснения и (или) дополнительные сведения по операции) по запросам НФО, а также перечень лиц, ответственных за принятие решений о применении таких мер;

порядок и случаи принятия НФО дополнительных мер по изучению выявленной необычной операции (сделки), в том числе получение от клиента объяснений и (или) дополнительных сведений, разъясняющих экономический смысл такой операции (сделки), а также обеспечение повышенного внимания ко всем операциям (сделкам) этого клиента;

порядок, основания и сроки принятия руководителем НФО либо уполномоченным им должностным лицом решения о признании (непризнании) выявленной операции (сделки) клиента подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделки) подозрительной, о необходимости принятия дополнительных мер по изучению необычной операции (сделки) клиента, порядок фиксирования принятого решения и хранения внутреннего сообщения, содержащего запись (отметку) о таком решении и его мотивированное обоснование;

порядок фиксирования и хранения указанных документов (информации), включая сроки хранения.

Рекомендуется оценить, насколько указанные в настоящем пункте действия могут быть реализованы НФО на практике в отношении клиентов, осуществляющих операции (сделки) повышенного уровня риска.

В случае если НФО были внесены изменения в ПВК в связи со вступлением в силу Федерального закона № 134-ФЗ (или приняты ПВК в новой редакции), при оценке ПВК необходимо уделить особое внимание вопросам учета в них следующих положений Федерального закона № 134-ФЗ, устанавливающих:

обязанность идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя до приема на обслуживание;

обязанность получать информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НФО при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов — юридических лиц;

обязанность принимать на регулярной основе обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации клиентов;

обязанность принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев;

обязанность обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений;

обязанность применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

обязанность не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган;

право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, если по операции не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации ПВК у работников НФО возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2. Территориальным учреждениям Банка России начиная с 1 марта 2014 года в рамках дистанционного надзора на систематической основе осуществлять оценку ПВК НФО, руководствуясь настоящим письмом.

При этом под «систематической основой» в целях исполнения настоящего письма понимается ежеквартальное определение территориальным учреждением Банка России перечня НФО исходя из количества НФО, поднадзорных соответствующему территориальному учреждению Банка России, а также необходимости включения в этот перечень всех видов НФО (при их наличии).

3. При выявлении фактов несоответствия ПВК НФО требованиям Федерального закона № 115-ФЗ, Постановления № 667 территориальным подразделениям СФР и территориальным учреждениям Банка России рассматривать вопрос о применении мер к НФО в соответствии с действующим законодательством.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные подразделения
Службы Банка России
по финансовым рынкам

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 13.11.2013 № 224-Т

О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» с 1 сен-

тября 2013 года Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, в том числе в части соблюдения некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ).

Учитывая изложенное, прошу организовать работу по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не являющимися кредитными организациями;

страховыми организациями (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховыми брокерами, обществами взаимного страхования;

организациями, осуществляющими управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами;

микрофинансовыми организациями;

негосударственными пенсионными фондами, имеющими лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,

являющимися субъектами исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) (далее — некредитные финансовые организации), находящимися на территории, подведомственной соответствующему территориальному подразделению Службы Банка России по финансовым рынкам (далее — Служба) и территориальному учреждению Банка России, с учетом следующего.

1. Территориальным подразделениям Службы в срок до 31.01.2014 в некредитных финансовых организациях, указанных в планах проведения выездных проверок в IV квартале 2013 года, необходимо:

- а) проверить наличие утвержденных правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее — ПВК по ПОД/ФТ);
- б) оценить ПВК по ПОД/ФТ, руководствуясь письмом Банка России от 13.11.2013 № 223-Т «Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций»;
- в) проверить наличие назначенного специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ, а также его соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, установленным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- г) провести оценку практической реализации с 30.06.2013 положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

В частности, необходимо проверить исполнение некредитной финансовой организацией обязанности по идентификации до приема на обслуживание клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, идентификации бенефициарного владельца клиента, применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, реализации права отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки), по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ, а также в случае если в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ у работников некредитной финансовой организации возникают подозрения, что операция (сделка) совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

2. Территориальным учреждениям Банка России после 01.03.2014 в рамках реализации надзорных мероприятий за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ руководствоваться положениями, изложенными в подпунктах «а»—«г» пункта 1 настоящего письма.

При этом территориальным учреждениям Банка России необходимо определить подразделения, а также лиц, в обязанность которых будет входить контроль за исполнением некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере

ПОД/ФТ, а также на ежеквартальной основе определять перечень некредитных финансовых организаций, подлежащих проверке, исходя из количества некредитных финансовых организаций, поднадзорных соответствующему территориальному учреждению Банка России, а также необходимости включения в этот перечень всех видов некредитных финансовых организаций (при их наличии).

3. При выявлении нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ в деятельности некредитных финансовых организаций территориальным подразделениям Службы и тер-

риториальным учреждениям Банка России рассматривать вопрос о применении к таким некредитным финансовым организациям мер воздействия в соответствии с действующим законодательством.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

12 ноября 2013 года

№ 13-477/пз-и

ПРИКАЗ

О возобновлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Елизавета”

В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховым брокером “Елизавета” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ ФСФР России от 29.08.2013 № 13-2072/пз-и “О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Елизавета”), а именно: устранением факта уклонения от получения предписания ФСФР России от 20.06.2013 № 13-ЮБ-13/22711-прд, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить действие лицензии от 20.09.2011 СБ-Ю № 4257 77 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Елизавета” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4257, место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 20/1, ИНН 7707754358, ОГРН 1117746579114).

2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

В.В. ЧИСТЮХИН

14 ноября 2013 года

№ 13-516/пз-и

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования Открытого страхового акционерного общества “Россия”**

В связи с неустранением Открытым страховым акционерным обществом “Россия” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 23.10.2013 № 13-335/пз-и “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования Открытого страхового акционерного общества “Россия”), а именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания ФСФР России от 05.07.2013 № 13-ОП-12/24909-прд, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 16.03.2006 С № 0002 77 на осуществление страхования и от 16.03.2006 П № 0002 77 на осуществление перестрахования Открытого страхового акционерного общества “Россия” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0002, место нахождения: 129085, город Москва, проезд Ольминского, дом 3-А; ИНН 7702075923, ОГРН 1027739100718).

2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

С.А. ШВЕЦОВ

14 ноября 2013 года

№ 13-517/пз-и

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон”**

В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 22.10.2013 № 13), на основании подпункта 2 пункта 2, пункта 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 07.02.2011 С № 3413 77 на осуществление страхования и от 11.05.2012 П № 3413 77 на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3413, место нахождения: 127051, город Москва, Большой Каретный переулок, дом 8, строение 1, ИНН 7707547591, ОГРН 1057746748751).

2. Назначить временную администрацию страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

С.А. ШВЕЦОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

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

№ 64 (1460)

20 НОЯБРЯ 2013

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

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

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева



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

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>
Тел. 8 (495) 771-43-73, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»
119021, Москва, Зубовский б-р, 4
Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

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