

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	9
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 26 августа 2016 года	9
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	14
Сообщение о проведении первого собрания кредиторов НПФ “Поволжский”	14
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	15
Показатели ставок межбанковского рынка с 19 по 25 августа 2016 года	15
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	17
Валютный рынок	17
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	17
Рынок драгоценных металлов	18
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	18
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	19
Положение Банка России от 19.07.2016 № 548-П “О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”	19
Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П “О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом”	28
Указание Банка России от 08.07.2016 № 4064-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У “О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета”	31
Указание Банка России от 12.07.2016 № 4067-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У “О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации”	33
Указание Банка России от 20.07.2016 № 4077-У “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции”	35
Указание Банка России от 28.07.2016 № 4086-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	48
Указание Банка России от 28.07.2016 № 4088-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У “О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	50

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

18 августа 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО, из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 18 августа 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций “Технологическая инициатива”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “Финанс Трейд Эссет Менеджмент”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Квант”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Селена”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Меркури Эссет Менеджмент”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Максимум” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания “Меркури Эссет Менеджмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Аурум Инвестмент”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал девелопмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ОРЕОЛ”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Проектный”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подводный мир”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО ВТБ Капитал Управление активами

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Рост и развитие”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “Дженерал Кэпитал”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктурные проекты”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Форт Морейн”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЮБК”.

О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “Сити Ассет Менеджмент”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Надежные инвестиции”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инновационные технологии”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО “Мигомденьги Анапа”

Банк России 9 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Мигомденьги Анапа” (ОГРН 1152301001522):

- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель и май 2016 года;
- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части наименования.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО “Юрикон”

Банк России 9 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Юрикон” (ОГРН 1110411001656) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года, за 9 месяцев 2015 года, за 2015 год;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
- в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не размещена информация об условиях представления, использования и возврата потребительского кредита (займа).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО “ГК Финанс кэпитал групп”

Банк России 9 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ГК Финанс кэпитал групп” (ОГРН 1135658014381) (далее – Общество):

- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Блиц-Деньги”**

Банк России 9 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Блиц-Деньги” (ОГРН 1147452002390):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО ЭЛЕМЕНТ”**

Банк России 9 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ЭЛЕМЕНТ” (ОГРН 1142720002270):

- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год;
- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Лозового Максима Сергеевича

Банк России 18 августа 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-002 № 004276 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии КА № 004093 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (далее – Аттестаты), выданные Лозовому Максиму Сергеевичу.

Основанием для аннулирования Аттестатов послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и о ценных бумагах Лозовым Максимом Сергеевичем, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Внешпроминвестиции” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми аннулирована лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.09.2012 № 21-000-1-00900, а также функции директора Департамента операций на финансовых рынках Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Общество) в период совершения Обществом нарушений законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании лицензии ООО “УК Внешпроминвестиции”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.09.2012 № 21-000-1-00900, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Внешпроминвестиции” (далее – Общество) (ИНН 7717586529; ОГРН 5077746555024).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ОАО “ЛИИ им. М.М. Громова”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова” (Московская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55494-Е-002D.

ПАО “Фармсинтез”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Фармсинтез” (Ленинградская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-09669-J-005D.

ПАО “Туполев”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Туполев” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04640-A-005D.

АО “СПб ЦДЖ”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Санкт-Петербургский центр доступного жилья” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-05315-D-005D.

АО “ЦС “Звездочка”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центр судоремонта “Звездочка” (Архангельская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55431-E-007D.

АО “ОДЦ УГР”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов” (Томская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12990-F-002D.

АО НПФ “САФМАР”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование и наука”, Негосударственного пенсионного фонда “Европейский пенсионный фонд” (Акционерное общество), Негосударственного пенсионного фонда “РЕГИОНФОНД” (Акционерное общество) при реорганизации в форме присоединения. Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоены государственные регистрационные номера 1-01-80172-N-001D, 1-01-80172-N-002D и 1-01-80172-N-003D.

АО “ГУТА-Страхование”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ГУТА-Страхование” (г. Москва), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00072-Z.

ООО “ПСН Проперти Менеджмент”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ПСН Проперти Менеджмент” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36515-R.

АО “УПКБ “Деталь”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уральское проектно-конструкторское бюро “Деталь” (Свердловская область),

размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31658-D-005D.

ПАО “Абрау-Дюрсо”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Абрау-Дюрсо” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12500-A-001D.

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав ЗАО “НПФ “Социум”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Социум” (г. Москва).

Об освобождении публичного акционерного общества “Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод” от обязанности по раскрытию информации

Банк России 18 августа 2016 года принял решение освободить публичное акционерное общество “Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод” (далее – Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.

О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “САФМАР”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва).

О регистрации изменений в Пенсионные правила АО НПФ “САФМАР”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва).

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

Банк России 18 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва).

О согласовании проведения реорганизации АО НПФ “САФМАР”, АО “НПФ “Образование и наука”, НПФ “Европейский пенсионный фонд” (АО), НПФ “РЕГИОНФОНД” (АО)

Банк России 18 августа 2016 года принял решение согласовать проведение реорганизации в форме присоединения Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование и наука”, Негосударственного пенсионного фонда “Европейский пенсионный фонд” (Акционерное общество) и Негосударственного пенсионного фонда “РЕГИОНФОНД” (Акционерное общество) к Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР”.

О выдаче лицензии на осуществление страхования АО “Страховая компания “СОГАЗ-Мед”

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о выдаче Акционерному обществу “Страховая компания “СОГАЗ-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3230) лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования на территориях Республики Тыва, Республики Хакасия, Еврейской автономной области.

О выдаче лицензий АйСиБиСи Банк (АО)

Банк России 18 августа 2016 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности АйСиБиСи Банк (акционерное общество) (г. Москва).

О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “Капитан”

Банк России 17 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан” (г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ

26 августа 2016

**о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России**

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 23 августа 2016 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Нижегородской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35011NJG0;

муниципальные облигации города Новосибирска, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35008NSB1;

государственные облигации Самарской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35012SAM0;

государственные облигации Белгородской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34010BEL0;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Промсвязьбанк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020803251B;

биржевые облигации Акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B022603338B;

облигации Общества с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 41003500B;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-60525-P-001P;

биржевые облигации Акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение “ЛенСпецСМУ”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Московская объединенная электросетевая компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-65116-D;

биржевые облигации Акционерного общества “Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-08-25642-H;

облигации Публичного акционерного общества “СИБУР Холдинг”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-11-65134-D;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “О’КЕЙ”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-36415-R;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 41703338B;

облигации Акционерного общества “РН Банк”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40100170B;

облигации акционерного общества “Федеральная пассажирская компания”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55465-E;

облигации Публичного акционерного общества “МОСТОТРЕСТ”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-07-02472-A;

биржевые облигации Акционерного общества “ЭР-Телеком Холдинг”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-53015-K-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Буровая компания “Евразия”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-36403-R-001P;

облигации Акционерного общества “АВТОБАН-Финанс”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-82416-H;

биржевые облигации Акционерного общества “Производственное объединение “Уральский оптико-механический завод” имени Э.С. Яламова”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-01-55470-E, 4B02-03-55470-E;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Металлинвест-1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36505-R;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент Пульсар-1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-82450-H;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный Агент Пульсар-2”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-82451-H.

ИНФОРМАЦИЯ**об Указании Банка России
от 12 июля 2016 года № 4067-У¹**

Банк России издал Указание от 12 июля 2016 года № 4067-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У “О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации” (далее – Указание Банка России), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации от 8.08.2016 № 43152.

Указанием Банка России, в частности:

уточняется порядок оценки квалификации в области управления рисками и (или) внутреннего контроля, и (или) аудита, которой должно обладать лицо, имеющее высшее (не юридическое или экономическое) образование, назначаемое на должность руководителя службы кредитной организации;

увеличивается срок направления структурным подразделением Банка России в кредитную организацию запроса о предоставлении сведений о лице, назначенном на должность (освобожденном от должности) руководителя службы кредитной организации, с трех до пяти дней;

устанавливается требование о представлении кредитной организацией в Банк России надлежащим образом заверенных копий документов, на основании которых она проводила оценку соответствия указанного лица квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У “О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации”, и требованиям к деловой репутации, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

¹ Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 АВГУСТА 2016 ГОДА¹

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)	015	10.06.2005	24.02.2017
2	Приступа Вадим Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)	040	13.06.2006	24.02.2017
3	Саландаева Наталия Леонтиевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	045	15.08.2006	14.06.2017
4	Ребгун Эдуард Константинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	089	23.10.2008	14.06.2017
5	Ребгун Елена Зиновьевна	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	090	06.11.2008	14.06.2017
6	Приступа Олег Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)	122	08.06.2009	24.02.2017
7	Бугаев Валерий Сергеевич	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	128 утратило силу, переоформлено на 153, 153 утратило силу, переоформлено на 260	31.07.2009	24.06.2017
8	Епифанов Павел Валентинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	135	03.12.2009	07.10.2016

¹ В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 26 августа 2016 года всего при Банке России аккредитованы 54 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
9	Комаров Георгий Александрович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	180 утратило силу, переоформлено на 226, 226 аннулировано (решение Комиссии по аккредитации от 03.09.2015, протокол № 193)	–	–
10	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ “Развитие” – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, 208а; тел. (499) 400-58-87)	186	06.09.2012	22.08.2017
11	Поволоцкий Александр Юрьевич	СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и антикризисных управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз менеджеров и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)	188	06.09.2012	21.07.2017
12	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	193	12.02.2013	10.02.2017
13	Осипов Павел Юрьевич	САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих “Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1, офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)	195 утратило силу, переоформлено на 218	03.04.2013	10.02.2017
14	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” – Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	18.04.2017
15	Чотчаев Рустам Махтиевич	Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)	208 утратило силу, переоформлено на 234	13.11.2013	12.11.2016
16	Алейникова Людмила Дмитриевна	СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация “Ассоциация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)	212	28.02.2014	10.02.2017
17	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	216	28.02.2014	13.01.2017
18	Сторожук Михаил Владимирович	Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)	228	30.07.2014	21.07.2017
19	Беляев Денис Викторович	НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	229 утратило силу, переоформлено на 257, 257 утратило силу, переоформлено на 261	09.09.2014	22.08.2017

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
20	Кацер Евгений Игоревич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	230	09.09.2014	21.07.2017
21	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	Ассоциация "ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)	232 утратило силу, переоформлено на 289	09.09.2014	22.08.2017
22	Бердимуратов Бахит Темерханович	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	236 утратило силу, переоформлено на 240	17.12.2014	07.12.2016
23	Тимошина Алина Николаевна	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1, офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)	238	17.12.2014	21.12.2016
24	Литинский Вячеслав Валерьевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	239	19.02.2015	21.01.2017
25	Махов Денис Владимирович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	244	24.03.2015	21.03.2017
26	Лаврентьева Светлана Сергеевна	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	247	14.04.2015	11.04.2017
27	Матинян Илья Агасиевич	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90), тел./факс (812) 576-73-29)	251 утратило силу, переоформлено на 279	25.04.2016	25.04.2017
28	Зеленченков Сергей Владимирович	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	252 утратило силу, переоформлено на 268	14.05.2015	19.05.2017
29	Коуров Максим Викторович	СОАУ "Континент" (СРО) – Союз арбитражных управляющих "Континент" (саморегулируемая организация) (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	258	03.09.2015	03.09.2016
30	Курская Анастасия Олеговна	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	259	07.10.2015	07.10.2016
31	Латышев Борис Викторович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	262	23.10.2015	23.10.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
32	Чернов Андрей Павлович	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 600; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	263	12.11.2015	12.11.2016
33	Бусыгин Георгий Петрович	СОАУ "Континент" (СРО) – Союз арбитражных управляющих "Континент" (саморегулируемая организация) (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	264	07.12.2015	07.12.2016
34	Иванов Евгений Анатольевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	265	21.12.2015	21.12.2016
35	Бойм Иосиф Соломонович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79)	266	10.02.2016	10.02.2017
36	Эссен Лидия Львовна	Ассоциация "УРСО АУ" – Ассоциация "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12)	267	10.02.2016	10.02.2017
37	Обухович Рачик Альбертович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	269	24.02.2016	24.02.2017
38	Таланов Игорь Юрьевич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	270	04.03.2016	04.03.2017
39	Брюханов Николай Николаевич	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)	271	21.03.2016	21.03.2017
40	Джаубаев Рашид Магометович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	272	21.03.2016	21.03.2017
41	Екидин Александр Александрович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79)	273	21.03.2016	21.03.2017
42	Мурадов Магомед Мурадович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	274	11.04.2016	11.04.2017
43	Евдокимова Анна Сергеевна	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)	275	11.04.2016	11.04.2017

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
44	Алябьев Юрий Дмитриевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остاپовский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	276	18.04.2016	18.04.2017
45	Лапич Роман Станиславович	Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	277	25.04.2016	25.04.2017
46	Шульман Михаил Анатольевич	Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)	278	25.04.2016	25.04.2017
47	Гулящих Николай Евгеньевич	Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 600; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	280	05.05.2016	05.05.2017
48	Моисеенко Геннадий Петрович	МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	281	05.05.2016	05.05.2017
49	Петров Николай Александрович	ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остاپовский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	282	05.05.2016	05.05.2017
50	Мамаев Георгий Вячеславович	Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	283	19.05.2016	19.05.2017
51	Дёмин Максим Сергеевич	НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	284	14.06.2016	14.06.2017
52	Крапивин Валерий Леонидович	Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90; тел./факс (812) 576-73-29)	285	24.06.2016	24.06.2017
53	Орехов Дмитрий Александрович	МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	286	24.06.2016	24.06.2017
54	Бодров Кирилл Анатольевич	НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)	287	11.07.2016	11.07.2017
55	Кудешкин Владимир Васильевич	НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)	288	11.07.2016	11.07.2017

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СООБЩЕНИЕ

о проведении первого собрания кредиторов НПФ “Поволжский”

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу № А72-18569/2015 в отношении Негосударственного пенсионного фонда “Поволжский” (НПФ “Поволжский”, далее – Фонд) (ОГРН 1027301174482; ИНН 7303008210, юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8, офис 404, адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2) открыта процедура конкурсного производства. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Агентство в соответствии с п. 2 ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и ст.ст. 12, 13–15, 17, 18 и 20.3 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что первое собрание кредиторов Фонда (далее – собрание) состоится 15 сентября 2016 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, пр-т Гая, 15 (Дом культуры “Киндяковка”).

Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного состава; 2) рассмотрение отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом состоянии Фонда и его имуществе; 3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета кредиторов Фонда (по предложению кредиторов); 5) определение срока представления конкурсным управляющим собранию (комитету) кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства Фонда на период после первого собрания кредиторов; 7) избрание представителя собрания для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве Фонда; 8) утверждение предложений о порядке, сроках и условиях реализации имущества Фонда.

Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5–8, предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет избран.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 15 сентября 2016 г. по месту проведения собрания с 9 часов 30 минут до 12 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.

Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 8 сентября 2016 г., предварительно обратившись по тел. 8 (495) 725-3127, доб. 34-63, Воропаева Ольга Евгеньевна, а также в ходе регистрации участников собрания.

Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на сайте Агентства www.asv.org.ru.

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
19–25 августа 2016 года**

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	19.08.2016	22.08.2016	23.08.2016	24.08.2016	25.08.2016	значение	изменение ²
1 день	10,38	10,36	10,27	10,10	10,25	10,27	–0,14
от 2 до 7 дней	10,44	11,10	10,60	9,80	10,61	10,51	–0,11
от 8 до 30 дней		12,19				12,19	0,14
от 31 до 90 дней			10,01	10,10		10,06	
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	19.08.2016	22.08.2016	23.08.2016	24.08.2016	25.08.2016	значение	изменение ²
1 день	10,32	10,28	10,21	9,96	10,15	10,18	–0,11
от 2 до 7 дней	10,13			9,80		9,97	–0,46
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	19.08.2016	22.08.2016	23.08.2016	24.08.2016	25.08.2016	значение	изменение ²
1 день	10,53	10,53	10,33	10,19	10,23	10,36	–0,18
от 2 до 7 дней					10,58	10,58	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 12.08.2016 по 18.08.2016, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

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

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛютный рынок

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

	Дата				
	23.08	24.08	25.08	26.08	27.08
1 австралийский доллар	48,8557	49,5349	49,4207	49,5407	49,4469
1 азербайджанский манат	39,2324	39,5750	39,5015	39,9790	39,3712
100 армянских драмов	13,5174	13,6355	13,6451	13,6728	13,6291
1 белорусский рубль	33,1566	33,3772	33,2294	33,2119	33,1939
1 болгарский лев	37,0629	37,5600	37,4431	37,4738	37,3690
1 бразильский реал	20,0230	20,2332	20,0235	20,1326	20,0223
100 венгерских форинтов	23,3712	23,6510	23,6388	23,6701	23,6326
1000 вон Республики Корея	57,0275	57,9835	57,8699	58,2153	58,0761
10 датских крон	97,4263	98,7128	98,4073	98,4820	98,1846
1 доллар США	64,2078	64,7684	64,8140	64,9459	64,7380
1 евро	72,4457	73,4733	73,2074	73,2135	73,0892
100 индийских рупий	95,5260	96,5648	96,5644	96,8511	96,5518
100 казахстанских тенге	18,9267	19,0518	19,0995	19,1310	19,1055
1 канадский доллар	49,7311	50,2081	50,1928	50,2950	50,1651
100 киргизских сомов	93,9741	94,8193	94,7486	94,6249	94,3050
10 китайских юаней	96,4487	97,5090	97,4441	97,6072	97,0890
10 молдавских леев	32,5556	32,8315	32,8505	32,9090	32,7953
1 новый туркменский манат	18,3221	18,5264	18,4950	18,5772	18,5204
10 норвежских крон	77,9770	78,8522	79,1989	79,1734	78,7548
1 польский злотый	16,8304	17,0398	16,9919	17,0207	16,8963
1 румынский лей	16,2510	16,4822	16,4219	16,4524	16,4114
1 СДР (специальные права заимствования)	90,2389	90,8979	91,1589	91,2392	90,9310
1 сингапурский доллар	47,4875	48,0228	47,9429	48,0263	47,8690
10 таджикских сомони	81,8455	82,3763	82,6182	82,7864	82,2592
1 турецкая лира	21,7853	22,0428	21,9865	22,0717	22,0505
1000 узбекских сумов	21,5462	21,7020	21,6987	21,7574	21,7023
10 украинских гривен	25,3786	25,5900	25,5777	25,6602	25,4373
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	84,0223	85,4878	85,6582	85,8845	85,6031
10 чешских крон	26,8309	27,1873	27,1041	27,1258	27,0508
10 шведских крон	76,5262	77,6274	77,4629	77,3552	77,0415
1 швейцарский франк	66,5918	67,4952	67,2693	67,2945	67,0304
10 южноафриканских рэндов	47,1596	48,1643	46,2462	45,9144	45,6409
100 японских иен	63,7456	64,6682	64,6814	64,7291	64,4512

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

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
23.08.2016	2754,43	39,04	2285,21	1453,29
24.08.2016	2787,23	39,52	2305,16	1449,32
25.08.2016	2786,69	39,26	2302,62	1450,34
26.08.2016	2765,63	38,63	2261,37	1434,50
27.08.2016	2757,61	38,86	2252,05	1442,39

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 августа 2016 года
Регистрационный № 43321

19 июля 2016 года

№ 548-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Настоящее Положение на основании пункта 6 статьи 42, пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) и статьи 76⁴ Федерального закона 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; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27,

ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 27, ст. 4225; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 4 июля 2016 года) устанавливает порядок расчета собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – организация), а также соискателя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – соискатель лицензии).

Глава 1. Общие положения

1.1. Размер собственных средств организации определяется как разница между стоимостью активов, предусмотренных главами 2–9 настоящего Положения, и суммой пассивов организации, предусмотренных главой 10 настоящего Положения.

1.2. Стоимость активов и сумма пассивов организации определяются на дату расчета собственных средств организации на основании данных бухгалтерского учета, а также в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

1.3. Снижение размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам в результате несоответствия принимаемых к расчету собственных средств активов требованиям, установленным в пунктах 4.3, 5.2, 5.3, 6.2, 8.2 и 8.3 настоящего Положения, должно быть устранено организацией в течение одного месяца с даты, когда указанное снижение было или должно было быть выявлено, если иной срок не предусмотрен настоящим пунктом.

Снижение размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее в результате несоответствия активов требованиям настоящего Положения в связи с принятием Советом директоров Банка России решения об изменении перечня рейтинговых агентств или о повышении уровня

рейтинга, указанных в приложении к настоящему Положению (далее – рейтинг), должно быть устранено организацией в течение шести месяцев с даты вступления в силу решения Совета директоров Банка России об изменении перечня рейтинговых агентств или о повышении уровня рейтинга, если в указанном решении не предусмотрен иной срок.

Информация о принятии Советом директоров Банка России решения об изменении перечня рейтинговых агентств или уровня рейтинга, установленного в соответствии с приложением к настоящему Положению, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и публикуется в “Вестнике Банка России”.

1.4. Требования настоящего Положения не распространяются на кредитные организации, а также на организации, имеющие одновременно лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензию управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Глава 2. Принятие к расчету собственных средств недвижимого имущества, транспортных средств и вычислительной техники

2.1. К расчету собственных средств принимаются следующие активы.

2.1.1. Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

2.1.2. Иное недвижимое имущество, не указанное в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, транспортные средства, принятые организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств; недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве доходных вложений в материальные ценности; объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств.

2.1.3. Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

2.2. Недвижимое имущество (за исключением незавершенного строительства) принимается к расчету собственных средств организации в оценке по данным бухгалтерского учета (за вычетом начисленной амортизации).

2.3. Вычислительная техника и транспортные средства принимаются к расчету собственных средств организации в оценке по данным бухгалтерского учета (за вычетом начисленной амортизации).

2.4. Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участ-

ков, строительство объектов основных средств принимаются к расчету основных средств организации в оценке по данным бухгалтерского учета при условии:

наличия отчета оценщика об оценке объекта незавершенного строительства, составленного не ранее шести месяцев до расчетной даты;

стоимости объекта незавершенного строительства в соответствии с отчетом оценщика об оценке объекта незавершенного строительства большей или равной стоимости этого объекта по данным бухгалтерского учета.

Глава 3. Принятие к расчету собственных средств программ для ЭВМ и затрат на их приобретение

3.1. К расчету собственных средств принимаются: программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов;

затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами.

3.2. Программы для ЭВМ и базы данных, а также затраты на их приобретение принимаются к расчету собственных средств в оценке по данным бухгалтерского учета организации (за вычетом начисленной амортизации) при условии, что:

указанные программы используются (могут использоваться) организацией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или управленческой деятельности организации;

срок использования указанных программ для ЭВМ (баз данных) составляет не менее одного года.

Глава 4. Принятие к расчету собственных средств дебиторской задолженности

4.1. К расчету собственных средств организации принимается следующая дебиторская задолженность.

4.1.1. Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, соответствующего требованиям, установленным в пункте 4.3 настоящего Положения, в пределах суммы, возврата которой организация вправе требовать от указанного брокера или иностранного лица.

4.1.2. Займы для совершения маржинальных сделок (далее – маржинальные займы), предоставленные клиентам организации, если в соответствии с учетной политикой организации такие займы учитываются в составе дебиторской задолженности.

4.1.3. Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, возвра-

та которых организация вправе требовать от клиентской организации.

4.1.4. Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, соответствующим требованиям, установленным в пункте 4.3 настоящего Положения.

4.1.5. Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления.

4.1.6. Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, по договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

4.1.7. Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам.

4.1.8. Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании.

4.1.9. Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления.

4.1.10. Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг.

4.1.11. Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, в том числе принимаемый к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, за исключением накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, в отношении эмитента которых в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованы сведения о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведения о применении к эмитенту процедуры банкротства.

4.1.12. Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации, принятых к бухгалтерскому учету организации.

4.2. Дебиторская задолженность, предусмотренная подпунктами 4.1.5–4.1.10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается к расчету собственных средств, если срок ее погашения истекает не позднее 30 дней с расчетной даты. При этом дата истечения срока погашения дебиторской задолженно-

сти определяется исходя из условий соответствующего обязательства.

4.3. Денежные средства организации или ее клиентов, находящиеся у иностранного лица по договору о брокерском обслуживании, а также денежные средства организации, находящиеся у иностранного лица по договору доверительного управления, принимаются к расчету собственных средств, если указанное иностранное лицо одновременно соответствует следующим требованиям:

осуществляет деятельность в странах, имеющих страновые оценки по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) “Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку” (далее – страновые оценки), “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, или в странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского союза (далее – Еврозона) (для целей настоящего Положения используется информация о страновых оценках и странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, размещенная на соответствующем сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”);

размер собственных средств иностранного лица, рассчитанный в соответствии с порядком, установленным личным законом иностранного лица, в иностранной валюте превышает сумму, эквивалентную 35 млн рублей по официальному курсу Банка России, установленному на расчетную дату.

4.4. Помимо активов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, к расчету собственных средств в составе дебиторской задолженности также принимаются следующие активы.

4.4.1. Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО), по которым на дату совершения соответствующей сделки определена цена в соответствии с пунктом 6.3 или подпунктами 6.4.1–6.4.3 пункта 6.4 настоящего Положения.

Указанные в настоящем подпункте требования принимаются к расчету собственных средств организации в размере, не превышающем стоимость ценных бумаг, определенной в соответствии с пунктом 6.3 или подпунктами 6.4.1–6.4.3 пункта 6.4 настоящего Положения на даты совершения соответствующих сделок в отношении этих ценных бумаг.

4.4.2. Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации.

4.4.3. Иная дебиторская задолженность, не предусмотренная настоящей главой, при условии, что срок ее погашения истекает не позднее 90 дней с расчетной даты. При этом дата истечения сро-

ка погашения такой дебиторской задолженности определяется исходя из условий соответствующего обязательства.

Глава 5. Особенности принятия к расчету собственных средств отдельных требований по обязательствам, принятых к бухгалтерскому учету

5.1. Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) или ценные бумаги (далее – финансовые требования), принимаются к расчету собственных средств, если они приняты к бухгалтерскому учету и срок исполнения таких обязательств не превышает 90 дней. При этом требования по обязательствам из договоров, предметом которых являются ценные бумаги, принимаются к расчету собственных средств, если такие ценные бумаги также принимаются к расчету собственных средств в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Финансовое требование принимается к расчету собственных средств в том объеме, в котором оно обеспечено залогом, обеспечительным платежом, поручительством или независимой гарантией либо иным способом, предусмотренным договором, если предметом такого обеспечения являются ценные бумаги. При этом, если предметом обеспечения, в том числе залога, являются ценные бумаги, объем, в котором обеспечено финансовое требование, определяется только по ценным бумагам, принимаемым к расчету собственных средств по ценам, определенным в соответствии с пунктом 6.3 или подпунктами 6.4.1–6.4.3 пункта 6.4 настоящего Положения.

Финансовое требование, обеспеченное поручительством или независимой гарантией, принимается к расчету собственных средств при условии, что поручителем или гарантом является лицо, имеющее кредитный рейтинг не ниже минимального уровня рейтинга, предусмотренного в приложении к настоящему Положению.

5.3. В случае если финансовое требование не обеспечено в соответствии с положениями настоящей главы соответствующими способами исполнения обязательств либо обеспечено не в полном объеме, такое финансовое требование принимается к расчету собственных средств в объеме, не обеспеченном в соответствии с положениями настоящей главы, при условии, что должник по обязательству, по которому возникло такое требование, имеет кредитный рейтинг не ниже минимального уровня рейтинга, предусмотренного приложением к настоящему Положению.

5.4. Стоимость ценных бумаг, являющихся предметом обязательства, по которому у организации имеется финансовое требование, или являющихся предметом обеспечения такого требования, опре-

деляется в соответствии с главой 6 настоящего Положения.

5.5. Финансовые требования по обязательствам из сделок РЕПО принимаются к расчету собственных средств по правилам, предусмотренным настоящей главой, в объеме имущества, полученного по первой части сделки РЕПО, размер которого определен в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 5.3 настоящего Положения. При этом такие требования принимаются к расчету собственных средств вне зависимости от того, в качестве какого актива они приняты к бухгалтерскому учету.

5.6. Требования настоящей главы не применяются к дебиторской задолженности и к финансовым вложениям, предусмотренным подпунктами 4.1.1–4.1.12 пункта 4.1 и пунктом 7.2 настоящего Положения соответственно, а также к денежным средствам, предусмотренным главой 8 настоящего Положения.

Глава 6. Принятие к расчету собственных средств ценных бумаг

6.1. К расчету собственных средств организации принимаются следующие ценные бумаги:

российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них;

российские и иностранные облигации;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица (далее – иностранные фонды);

ипотечные сертификаты участия;

клиринговые сертификаты участия (далее – КСУ).

6.2. Ценные бумаги, предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Положения, принимаются к расчету собственных средств организации, если они включены в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, которая входит в перечень бирж, утвержденный Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У “Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года № 41340

«Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26) (далее – иностранная биржа).

Требование о включении ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи не применяется к государственным ценным бумагам Российской Федерации, КСУ, а также к облигациям, если по таким облигациям хотя бы в один день из последних 30 дней, предшествующих расчетной дате, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и заявки на продажу как минимум тремя дилерами, при условии, что указанными облигациями являются:

облигации, обеспеченные гарантией Российской Федерации;

облигации, эмитенту или выпуску которых присвоен кредитный рейтинг не ниже минимального уровня рейтинга, предусмотренного приложением к настоящему Положению;

облигации, обеспеченные поручительством или независимой гарантией лица, имеющего кредитный рейтинг не ниже минимального уровня рейтинга, предусмотренного приложением к настоящему Положению.

6.3. Ценные бумаги, по которым на расчетную дату определена рыночная цена, принимаются к расчету собственных средств в оценке по их рыночной цене на расчетную дату.

Ценные бумаги, по которым на расчетную дату не определена рыночная цена, но определена цена закрытия рынка по итогам торгов на иностранной бирже, принимаются к расчету собственных средств в оценке по цене закрытия рынка указанных ценных бумаг на расчетную дату.

Если дата, на которую определена последняя рыночная цена ценной бумаги или последняя цена закрытия рынка этой ценной бумаги по итогам торгов на иностранной бирже, является более поздней по отношению к дате, на которую ее последняя цена определена в соответствии с подпунктами 6.4.1–6.4.3 пункта 6.4 настоящего Положения, такая ценная бумага принимается к расчету собственных средств в оценке по ее последней рыночной цене или цене закрытия рынка на иностранной бирже. При этом ценная бумага принимается к расчету собственных средств соответственно в оценке по рыночной цене, цене закрытия рынка по итогам торгов на иностранной бирже или по цене, определенной в соответствии с подпунктами 6.4.1–6.4.3 пункта 6.4 настоящего Положения, если с даты, на которую определена такая цена, до расчетной даты прошло не более 30 дней.

6.4. Если иное не предусмотрено пунктом 6.3 настоящего Положения, ценные бумаги, по которым на расчетную дату не определена рыночная цена или цена закрытия рынка по итогам торгов на ино-

странной бирже, принимаются к расчету собственных средств в оценке, определенной в соответствии с подпунктами 6.4.1–6.4.4 настоящего пункта.

6.4.1. Для инвестиционных паев, акций российского инвестиционного фонда или ипотечных сертификатов участия – соответственно по расчетной стоимости инвестиционного пая, стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию или оценочной стоимости ипотечного сертификата участия, по состоянию на расчетную дату.

6.4.2. Для ценных бумаг иностранного фонда – по последней известной на расчетную дату расчетной стоимости такой ценной бумаги, определенной исходя из стоимости чистых активов указанного иностранного фонда.

6.4.3. Для облигаций – по последней средней цене закрытия рынка указанных ценных бумаг, опубликованной информационной системой Блумберг (Bloomberg generic Mid/last), либо по последней средней цене, определенной исходя из опубликованной информационной системой Томсон Рейтерс композитной цены на покупку указанных ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) и композитной цены на их продажу (Thompson Reuters Composite ask).

6.4.4. Для ценных бумаг, по которым за последние 30 дней до расчетной даты не определялись цены в соответствии с требованиями пункта 6.3 и подпунктами 6.4.1–6.4.3 пункта 6.4 настоящего Положения, а также для КСУ – по данным бухгалтерского учета, за вычетом создаваемого организацией резерва под обесценение финансовых вложений.

Глава 7. **Принятие к расчету собственных средств отдельных видов финансовых вложений**

7.1. К расчету собственных средств принимаются следующие активы организации, принятые к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений.

7.1.1. Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения.

7.1.2. Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже.

7.1.3. Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты.

7.1.4. Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией к бухгалтерскому учету в соответствии с ее учетной политикой в качестве предоставленных займов.

7.2. К расчету собственных средств принимаются маржинальные займы, предоставленные кли-

ентам организации, если в соответствии с учетной политикой организации такие займы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений.

Глава 8. Принятие к расчету собственных средств денежных средств организации

8.1. К расчету собственных средств принимают следующие активы.

8.1.1. Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах (транзитных счетах, специальных брокерских счетах, специальных депозитарных счетах, номинальных счетах и прочее) в кредитных организациях и иностранных банках, удовлетворяющих требованиям пунктов 8.2 и 8.3 настоящего Положения соответственно, за исключением денежных средств, на которые наложен арест или распоряжение которыми ограничено на основании решения соответствующего органа государственной власти.

8.1.2. Денежные средства организации, находящиеся в кассе.

8.1.3. Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, удовлетворяющих требованиям пунктов 8.2 и 8.3 настоящего Положения соответственно, в оценке, исходя из основной суммы вклада (депозита), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату, за исключением денежных средств в субординированных депозитах (вкладах) и денежных средств, на которые наложен арест или распоряжение которыми ограничено на основании решения соответствующего органа государственной власти.

8.1.4. Денежные средства организации на ее счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям пункта 8.2 настоящего Положения, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу.

8.2. Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, принимаются к расчету собственных средств, если указанные кредитные организации на дату расчета имеют кредитный рейтинг не ниже минимального уровня рейтинга, предусмотренного в приложении к настоящему Положению.

8.3. Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и во вкладах (депозитах) в иностранных банках, принимаются к расчету собственных средств при условии, что такие банки имеют кредитный рейтинг не

ниже минимального уровня рейтинга, предусмотренного приложением к настоящему Положению, а также отвечают требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

Глава 9. Дополнительные ограничения к активам, принимаемым к расчету собственных средств

9.1. Вычислительная техника, программы для ЭВМ и базы данных, а также затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных принимаются к расчету собственных средств в оценке по стоимости, не превышающей 40 процентов суммарной стоимости активов, принятых к расчету собственных средств.

9.2. Сумма дебиторской задолженности, указанной в подпункте 4.4.3 пункта 4.4 настоящего Положения, и сумма займов, указанных в подпункте 7.1.3 пункта 7.1 настоящего Положения, корректируются (умножаются) на коэффициент 0,1 и принимаются организацией к расчету собственных средств в размере, не превышающем 10 процентов суммарной стоимости активов, принятых к расчету собственных средств.

9.3. При принятии к расчету собственных средств объектов незавершенного строительства, а также недвижимого имущества, принятого организацией к бухгалтерскому учету в качестве доходных вложений в материальные ценности, стоимость указанных активов корректируется (умножается) на коэффициент 0,5.

9.4. Финансовые вложения организации в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги иностранного фонда, а также ипотечные сертификаты участия принимаются к расчету собственных средств в размере, не превышающем 25 процентов соответственно стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, стоимости чистых активов иностранного фонда и стоимости (размера) ипотечного покрытия.

9.5. Из расчета собственных средств организации исключаются следующие активы, принятые организацией к бухгалтерскому учету.

9.5.1. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров.

9.5.2. Вложения в акции (доли) дочерних юридических лиц (в том числе юридических лиц – нерезидентов).

9.5.3. Финансовые вложения в юридические лица, которые по состоянию на расчетную дату ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или в отношении которых введены процедуры банкротства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.5.4. Финансовые вложения в юридические лица, которые имеют просроченную или пролонгированную задолженность перед организацией.

9.5.5. Задолженность юридических лиц, которые по состоянию на расчетную дату ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или в отношении которых введены процедуры банкротства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.5.6. Задолженность юридических лиц, которые имеют просроченную или пролонгированную (ре-структурированную) задолженность перед организацией.

9.5.7. Задолженность лиц, безвозмездно передавших организации имущество в сумме, не превышающей стоимость безвозмездно переданного имущества, если с даты такой передачи прошло менее одного года, а также задолженность учредителей (акционеров, членов, участников) по вкладам в уставный (складочный) капитал или по вкладам в имущество организации.

9.6. Определенная в соответствии с требованиями настоящего Положения стоимость указанных в подпункте 6.1 настоящего Положения ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, корректируется (умножается) на коэффициент 0,5.

Глава 10. Принятие к расчету собственных средств пассивов

10.1. В состав пассивов, принимаемых к расчету собственных средств организации, включаются следующие пассивы.

10.1.1. Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования организацией не исполнены по состоянию на расчетную дату.

10.1.2. Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные).

10.1.3. Краткосрочные кредиты и займы.

10.1.4. Кредиторская задолженность (в том числе просроченная).

10.1.5. Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно.

10.1.6. Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам.

10.1.7. Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов.

10.1.8. Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов.

10.1.9. Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего.

10.2. Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли.

10.3. Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации.

Глава 11. Порядок расчета собственных средств соискателем лицензии

11.1. Размер собственных средств соискателя лицензии для целей выполнения установленных нормативными актами Банка России лицензионных требований определяется как разница между стоимостью активов соискателя лицензии, предусмотренных главой 8 настоящего Положения и пунктами 11.2 и 11.3 настоящего Положения, и суммой пассивов соискателя лицензии, предусмотренных главой 10 настоящего Положения.

Из расчета собственных средств соискателя лицензии исключаются принятые к бухгалтерскому учету активы, перечисленные в пункте 9.5 настоящего Положения.

11.2. К расчету собственных средств принимается недвижимое имущество, приобретенное с целью использования для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств в оценке по данным бухгалтерского учета (за вычетом начисленной амортизации).

11.3. К расчету собственных средств принимаются ценные бумаги, предусмотренные пунктом 6.1 настоящего Положения, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи.

Требование о включении ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи не применяется к государственным ценным бумагам Российской Федерации, а также к облигациям, если по таким облигациям хотя бы в один день из последних 30 дней, предшествующих расчетной дате, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и заявки на продажу как минимум тремя дилерами, при условии, что указанные облигациями являются:

облигации, обеспеченные гарантией Российской Федерации;

облигации, эмитенту или выпуску которых присвоен кредитный рейтинг не ниже минимального уровня рейтинга, предусмотренного приложением к настоящему Положению;

облигации, обеспеченные поручительством или независимой гарантией лица, имеющего кредитный рейтинг не ниже минимального уровня рейтинга, предусмотренного приложением к настоящему Положению.

11.4. Ценные бумаги, указанные в пункте 11.3 настоящего Положения, принимаются к расчету собственных средств в оценке по их рыночной цене или по последней средней цене закрытия рынка, определенной с учетом требований пунктов 6.3 и подпункта 6.4.3 пункта 6.4 настоящего Положения соответственно.

11.5. Стоимость активов и сумма пассивов соискателя лицензии определяются на дату расчета собственных средств соискателя лицензии на основании данных бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

Глава 12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию¹ и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 5 июля 2016 года № 18) вступает в силу с 1 сентября 2016 года, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Глава 5 настоящего Положения вступает в силу с 1 октября 2016 года.

Пункты 6.2 и 9.4 настоящего Положения вступают в силу с 1 апреля 2017 года.

12.2. Пункты 4.4, 7.1 и 9.2 настоящего Положения действуют до 1 октября 2016 года.

Подпункты 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1, пункты 2.3, 2.4, глава 3 настоящего Положения действуют до 1 марта 2017 года.

Пункт 9.6 настоящего Положения действует до 1 апреля 2017 года.

12.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

приказ ФСФР России от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н “Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих

компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2009 года № 13265 (Российская газета от 13 февраля 2009 года);

приказ ФСФР России от 6 мая 2010 года № 10-31/пз-н “О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н “Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2010 года № 17537 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 июля 2010 года № 27);

приказ ФСФР России от 22 июня 2010 года № 10-43/пз-н “Об утверждении изменений, которые вносятся в Положение о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2008 № 08-41/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2010 года № 17972 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 16 августа 2010 года № 33).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 24.08.2016.

Приложение
к Положению Банка России
от 19 июля 2016 года № 548-П
“О порядке расчета собственных средств
профессиональных участников
рынка ценных бумаг, а также соискателей
лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг”

ТАБЛИЦА КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ

№ п/п	Субъект (объект) рейтинга	Рейтинговое агентство	Минимальный уровень рейтинга
1	2	3	4
1	Иностранное лицо (иностранные ценные бумаги)	Moody's	Baa3
		S&P	BBB-
		Fitch	BBB-
2	Российское лицо (российские ценные бумаги)	Согласно перечню рейтинговых агентств, утвержденному Советом директоров Банка России	Уровень, установленный Советом директоров Банка России

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 августа 2016 года
Регистрационный № 43229

20 июля 2016 года

№ 550-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке доведения до сведения кредитных организаций
и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа
в выполнении распоряжения клиента о совершении операции,
отказа от заключения договора банковского счета (вклада)
и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом

На основании пункта 13³ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 23, ст. 43, ст. 44; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и Федерального закона 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; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295) Банк России устанавливает порядок доведения до сведения кредитных организаций, а также профес-

сиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов (далее – некредитные финансовые организации) полученной от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (далее – уполномоченный орган), информации:

о случаях отказа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, 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 правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – случаи отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции);

о случаях отказа кредитных организаций от заключения договора банковского счета (вклада) с

физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – случаи отказа от заключения договоров банковского счета (вклада));

о случаях расторжения кредитными организациями договоров банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников кредитной организации возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – случаи расторжения договоров банковского счета (вклада) с клиентом).

Глава 1. Порядок доведения до сведения кредитных организаций информации, полученной от уполномоченного органа

1.1. Банк России при получении от уполномоченного органа информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, случаях отказа от заключения договоров банковского счета (вклада), случаях расторжения договоров банковского счета (вклада) с клиентом (далее при совместном упоминании – информация) формирует сообщение в электронном виде, которое для установления его подлинности и целостности, а также для идентификации его отправителя снабжается кодом аутентификации Банка России (далее – электронное сообщение), а также зашифровывается с применением средств криптографической защиты информации, используемых в Банке России.

Передача электронного сообщения в кредитную организацию осуществляется Банком России в порядке, установленном настоящим Положением, через территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположена кредитная организация (далее – территориальное

учреждение). Банк России обеспечивает направление электронного сообщения в территориальное учреждение не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации от уполномоченного органа.

1.2. Территориальное учреждение обеспечивает направление в кредитную организацию по каналам связи электронного сообщения не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

1.3. Кредитная организация обеспечивает прием электронного сообщения и формирование в день получения электронного сообщения уведомления, содержащего подтверждение о принятии электронного сообщения (далее – уведомление о принятии электронного сообщения), либо уведомления, содержащего подтверждение о непринятии электронного сообщения (далее – уведомление о непринятии электронного сообщения).

Уведомление о непринятии электронного сообщения с указанием причины формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности электронного сообщения, несоответствия форматов и структуры электронного сообщения установленным требованиям, полного или частичного отсутствия в электронном сообщении сведений, наличие которых предусмотрено установленными форматами.

1.4. Из уведомлений о принятии электронного сообщения, уведомлений о непринятии электронного сообщения, сформированных в течение рабочего дня, кредитная организация формирует архивный файл, снабженный кодом аутентификации кредитной организации (далее – архивный файл).

1.5. Кредитная организация направляет архивный файл в территориальное учреждение по каналам связи не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования архивного файла.

1.6. Территориальное учреждение обеспечивает прием направленных архивных файлов по рабочим дням до 16 часов (по местному времени). В территориальном учреждении в автоматизированном режиме проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующей кредитной организацией и не был изменен в ходе передачи от кредитной организации до территориального учреждения (далее – процедура аутентификации). Архивные файлы территориальным учреждением не разархивируются и их содержание территориальным учреждением не контролируется.

1.7. При положительных результатах процедуры аутентификации архивного файла территориальное учреждение формирует в электронном виде уведомление о принятии архивного файла.

При отрицательном результате процедуры аутентификации архивного файла территориальное учреждение формирует в электронном виде

уведомление о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия.

1.8. Территориальное учреждение направляет в кредитную организацию уведомление о принятии архивного файла или уведомление о непринятии архивного файла не позднее 18 часов (по местному времени) в день получения архивного файла.

1.9. Кредитная организация в случае получения уведомления о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления, направляет архивный файл в порядке, установленном настоящим Положением.

1.10. Из всех архивных файлов, полученных от кредитных организаций в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом процедуру аутентификации, территориальное учреждение в тот же день с помощью программы-архиватора формирует сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный кодом аутентификации территориального учреждения, и направляет его в Банк России.

1.11. Банк России в случае получения уведомления о непринятии электронного сообщения устраняет причину непринятия электронного сообщения и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о непринятии электронного сообщения, направляет электронное сообщение в порядке, установленном настоящим Положением.

Глава 2. Порядок доведения до сведения некредитных финансовых организаций информации, полученной от уполномоченного органа

2.1. Доведение до сведения некредитных финансовых организаций информации, полученной от уполномоченного органа, осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года № 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

2.2. Банк России обеспечивает направление электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России и зашифрованного на сертификат получа-

теля, в некредитные финансовые организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от уполномоченного органа включенной в него информации, путем размещения в личных кабинетах некредитных финансовых организаций на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – личный кабинет).

2.3. По результатам контроля электронного сообщения некредитной финансовой организацией формируется и размещается в личном кабинете не позднее рабочего дня, следующего за днем получения электронного сообщения, уведомление о принятии электронного сообщения либо уведомление о непринятии электронного сообщения. Уведомление о непринятии электронного сообщения формируется некредитной финансовой организацией в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.3 настоящего Положения.

Некредитная финансовая организация обеспечивает направление уведомления о принятии электронного сообщения, уведомления о непринятии электронного сообщения, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.4. Банк России в случае получения от некредитной финансовой организации уведомления о непринятии электронного сообщения устраняет причину непринятия электронного сообщения и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о непринятии электронного сообщения, направляет электронное сообщение в порядке, установленном настоящим Положением.

Глава 3. Требования по обеспечению информационной безопасности

3.1. Информационное взаимодействие кредитных организаций с Банком России и территориальными учреждениями, предусмотренное настоящим Положением, осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, определяемых Банком России. Обеспечение информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации осуществляется в порядке, установленном приложением 1 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374, 10 августа 2015 года № 38431, 12 ноября 2015 года № 39701 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года

№ 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1, от 14 августа 2015 года № 67, от 25 ноября 2015 года № 106).

3.2. Информационное взаимодействие некредитных финансовых организаций с Банком России, предусмотренное настоящим Положением, осуществляется с применением средств защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

4.2. Банк России обеспечивает размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” согласованных с уполномоченным органом:

а) форматов и структуры электронного сообщения (включая структуру его наименования), уведомления территориального учреждения о принятии архивного файла, уведомления территориального учреждения о непринятии архивного файла, уведомления о принятии электронного сообщения, уведомления о непринятии электронного сообщения;

б) структуры наименований архивного файла, сводного архивного файла территориального учреждения.

4.3. Форматы и структура электронных документов, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, применяются кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями по истечении 60 дней после дня их размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, но не ранее 1 января 2017 года.

Изменения в форматы и структуру электронных документов, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, применяются по истечении 30 дней после дня их размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 августа 2016 года
Регистрационный № 43245

8 июля 2016 года

№ 4064-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У “О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 5 июля 2016 года № 18) внести в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У “О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 года № 15828,

7 октября 2011 года № 21994, 25 декабря 2014 года № 35398 (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2009 года № 78, от 20 октября 2011 года № 57, от 29 января 2015 года № 6), следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова “машинных носителях типа CD-, DVD-дисков однократной записи (далее – отчуждаемый машинный носитель),” заменить словами “отчуждаемых машинных носителях информации, с исключением возможности изменения или утраты ранее записанной на них информации до истечения установленного срока хранения.”

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 31.08.2016.

1.2. В пункте 1.2 слова “В течение всего срока хранения” заменить словами “С момента формирования”.

1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

“2.1. ДЭВ подлежат хранению в виде файлов на отчуждаемых машинных носителях (далее – единица хранения, ЕХ).

Фонд ЕХ представляет собой совокупность ЕХ, снабженных ярлыками, и описей на ЕХ.

При формировании ЕХ должны быть созданы и поддерживаться в актуальном состоянии их резервные копии (не менее одной), а также должна быть обеспечена регистрация действий, связанных с формированием ЕХ и их резервных копий.

В кредитной организации должно быть назначено лицо (лица), ответственное (ответственные) за организацию и проведение работ с ЕХ.”

1.4. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

“Помещение ЕХ в фонд ЕХ производится после полной записи ЕХ, либо после записи ДЭВ за последний операционный день года, либо по решению кредитной организации, не противоречащему данным условиям.”

1.5. В пункте 2.3:

в абзаце первом слово “содержащим” заменить словами “который формируется по мере записи ДЭВ на ЕХ и должен включать”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“наименование (код) подразделения, формирующего (сформировавшего) ЕХ;”;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

“дату (период) ДЭВ;

дату (даты) записи ДЭВ на ЕХ;”;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“результат вычисления хэш-функции для всех файлов, записанных на ЕХ за каждый операционный день, реализованной в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 34.11-2012 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования”, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 года № 216-ст “Об утверждении национального стандарта” (М., ФГУП “Стандартинформ”, 2013), который при печати в целях визуализации всех его символов преобразуется в шестнадцатеричную систему счисления (далее – значение функции хэширования).”;

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

“Допускается формирование и хранение ярлыка в электронном виде с возможностью получения копии на бумажном носителе.”

1.6. В пункте 2.6:

в абзаце втором слово “информации” исключить;

второе предложение абзаца седьмого после слова “возможность” дополнить словами “получения копии на бумажном носителе, а также”.

1.7. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

“2.9. При хранении ЕХ кредитная организация должна обеспечивать:

учет ЕХ;

прием ЕХ в фонд ЕХ на хранение;

поиск и предоставление ЕХ (предоставление доступа для чтения данных с ЕХ) по запросам, в том числе информирование о наличии исправительных записей о ДЭВ, содержащихся в предоставляемых ЕХ;

уничтожение ЕХ (удаление информации с ЕХ по истечении установленного срока хранения);

информационную безопасность ЕХ;

сохранность ЕХ.”

1.8. В пункте 2.10 слово “фондом” исключить.

1.9. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

“2.11. Учет ЕХ должен обеспечивать регистрацию действий, связанных с формированием, передачей, поступлением, выдачей (предоставлением доступа для чтения данных с ЕХ) и процедурой уничтожения ЕХ (удаления информации с ЕХ по истечении установленного срока хранения).”

1.10. В пунктах 2.12, 2.13 и 2.21 слово “фонда” исключить.

1.11. Пункты 2.14 и 2.15 изложить в следующей редакции:

“2.14. Кредитная организация должна хранить ЕХ не менее наибольшего из обязательных минимальных сроков хранения содержащихся в ней ДЭВ. В течение срока хранения ЕХ кредитная организация обязана обеспечить возможность повторного формирования (восстановления) ЕХ и (или) их резервных копий при выходе из строя (в том числе одновременно).

В случае выхода из строя ЕХ составляется акт об утрате ЕХ, который подписывается работниками, установившими факт утраты, и утверждается в порядке, установленном кредитной организацией. При утрате ЕХ в ярлыки повторно сформированных ЕХ и соответствующие описи ЕХ включаются:

реквизиты акта об утрате ЕХ;

значения функции хэширования при их отличии от ранее включенных значений.

2.15. При уничтожении ЕХ (удалении информации с ЕХ по истечении установленного срока хранения) составляется акт об уничтожении ЕХ (удалении информации с ЕХ по истечении установленного срока хранения).”

1.12. В приложении 1 строку 10 исключить.

1.13. В приложении 2:

абзац шестой пункта 3 после слов “№ 99999 и № 99998,” дополнить словами “№ 99996 и № 99997.”;

абзац двенадцатый пункта 4 после слов “№ 99999 и № 99998,” дополнить словами “№ 99996 и № 99997,”.

1.14. В приложении 3:

наименование приложения изложить в следующей редакции:

“СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В РЕГЛАМЕНТ (РЕГЛАМЕНТЫ)”;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

“7. Порядок обращения к ЕХ и ответов на запросы, в том числе порядок предоставления ЕХ (предоставления доступа для чтения данных с ЕХ), предусматривающий информирование о наличии исправительных записей о ДЭВ, содержащихся в предоставляемых ЕХ.”;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

“13. Порядок уничтожения ЕХ (удаления информации с ЕХ по истечении установленного срока хранения) и оформления акта об уничтожении ЕХ (удалении информации с ЕХ по истечении установленного срока хранения).”;

в пункте 14 слово “фонда” исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 августа 2016 года
Регистрационный № 43152

12 июля 2016 года

№ 4067-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У “О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации”

1. Внести в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У “О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года № 32086 (“Вестник Банка России” от 9 июля 2014 года № 63), следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

подпункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:

“Квалификация в области управления рисками, и (или) внутреннего контроля, и (или) аудита, которую имеет лицо, назначаемое на должность руководителя службы кредитной организации, признается достаточной, в случае если это лицо получило дополнительное профессиональное образование (освоило программу повышения квалификации или программу профессиональной переподготовки) в области управления рисками, и (или) внутреннего контроля, и (или) аудита и обладает профессиональными навыками в этой области.

Документ (документы) о квалификации, подтверждающий (подтверждающие) повышение или

присвоение квалификации (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке), представленный (представленные) лицом, назначаемым на должность руководителя службы кредитной организации, должен (должны) соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об образовании.

Форма и продолжительность дополнительного профессионального образования, необходимые для выполнения функций по должности руководителя службы кредитной организации, определяются внутренними документами кредитной организации с учетом характера и масштаба осуществляемых кредитной организацией операций, уровня и сочетания принимаемых кредитной организацией рисков.”;

подпункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

“При оценке соответствия лица, назначаемого на должность руководителя службы кредитной организации, квалификационным требованиям, установленным настоящим пунктом, учитывается в том числе стаж работы в иностранном банке при

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 19.08.2016.

осуществлении функций по должностям, перечисленным в абзаце втором настоящего подпункта, а также в качестве специалиста, указанного в абзаце третьем настоящего подпункта.”;

дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

“1.4. Установленные настоящим пунктом квалификационные требования применяются к лицам, на которых временно (более двух месяцев) возлагается исполнение должностных обязанностей руководителей служб кредитной организации.”.

1.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

“Оценка соответствия деловой репутации руководителя службы кредитной организации, а также лица, временно (более двух месяцев) исполняющего его обязанности, требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, проводится Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, или территориальным учреждением Банка России, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется территориальным учреждением Банка России (далее – структурное подразделение Банка России), на основании всех имеющихся в Банке России документально подтвержденных сведений при получении от кредитной организации документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указания, а также при осуществлении надзора за деятельностью кредитной организации.”.

1.3. В пункте 3:

слова “Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, или территориальное учреждение Банка России, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет территориальное учреждение Банка России (далее – структурное подразделение Банка России)” заменить словами “структурное подразделение Банка России”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Структурное подразделение Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения, связанные с изменением в составе руководителей служб кредитной организации.

Сведения о лицах, временно (менее двух месяцев) исполняющих обязанности руководителей служб кредитной организации, в Книгу государ-

ственной регистрации кредитных организаций не вносятся.”.

1.4. В пункте 4:

в абзаце первом слово “трех” заменить словом “пяти”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Структурное подразделение Банка России вправе запрашивать у кредитной организации заверенные руководителем кредитной организации копии документов, подтверждающих соответствие руководителя службы кредитной организации требованиям, установленным пунктами 1 и 2 настоящего Указания, а кредитная организация обязана в срок, установленный структурным подразделением Банка России в запросе, их предоставлять.

Структурное подразделение Банка России рассматривает все необходимые документы о лице, назначенном на должность руководителя службы кредитной организации, в течение 30 дней со дня их получения.

Структурное подразделение Банка России в соответствии со статьей 61¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц информацию, необходимую для оценки деловой репутации лица, назначенного на должность руководителя службы кредитной организации, в соответствии с критериями, установленными пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.”.

1.5. В пункте 5:

в абзаце втором слово “трех” заменить словом “пяти”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Порядок ведения указанной базы данных установлен главой 5 Положения Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851, 20 мая 2016 года № 42183 (“Вестник Банка России” от 20 января 2014 года № 5–6, от 8 июня 2016 года № 51).

Структурное подразделение Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения,

связанные с изменением в составе руководителей служб кредитной организации.”.

1.6. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

“Документы, на основании которых кредитная организация проводила оценку соответствия руководителя службы кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящего Указания, вместе с заключением хранятся кредитной организацией в соответствии с правилами хранения внутренних документов кредитной организации.”.

1.7. В приложении 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), гражданство, дата рождения, место рождения, место регистрации, адрес фактического места жительства лица, назначенного на должность руководителя службы кредитной организации, данные

его паспорта¹ (иного документа, удостоверяющего личность);”;

дополнить сноской “1” следующего содержания:

“¹ Указывается серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность).”;

абзац шестой дополнить словами “, и направить в Банк России надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых кредитная организация проводила оценку соответствия этого лица указанным требованиям.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 августа 2016 года
Регистрационный № 43228

20 июля 2016 года

№ 4077-У

УКАЗАНИЕ

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

На основании пунктов 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43,

ст. 44; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Федерального закона 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; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.08.2016.

2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318, № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 4 июля 2016 года) Банк России устанавливает порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

1. Основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374, 10 августа 2015 года № 38431, 12 ноября 2015 года № 39701 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1, от 14 августа 2015 года № 67, от 25 ноября 2015 года № 106) (далее – Положение Банка России № 321-П).

2. Сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, представляются кредитными организациями в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

Сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, представляются кредитными организациями в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.

Сведения, указанные в настоящем пункте, представляются кредитными организациями в уполно-

моченный орган в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России № 321-П, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Указанием.

3. Перечень и структура показателей, включаемых кредитной организацией в отчет в виде электронного сообщения (далее – ОЭС), приведены в приложении к настоящему Указанию.

Каждый ОЭС снабжается кодом аутентификации (далее – КА) кредитной организации и шифруется кредитной организацией с использованием ключа шифрования, полученного и применяемого для обмена информацией с уполномоченным органом.

4. Из сформированных в течение рабочего дня ОЭС кредитная организация с помощью программы-архиватора формирует архивный файл, который снабжается КА кредитной организации.

Кредитная организация направляет архивный файл в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16 часов по местному времени по каналам связи или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом в территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположена кредитная организация (далее – территориальное учреждение), для последующей доставки ОЭС, включенных в архивный файл, через Департамент информационных технологий Банка России в уполномоченный орган.

5. Из всех архивных файлов, полученных от кредитных организаций в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом процедуры контроля в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, территориальное учреждение в тот же день до 18 часов по местному времени с помощью программы-архиватора формирует и передает в Департамент информационных технологий Банка России сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения. При этом архивные файлы территориальным учреждением не разархивируются и их содержание территориальным учреждением не контролируется.

6. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующей кредитной организацией и не был изменен в ходе передачи от кредитной организации до территориального учреждения (далее – процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре, установленной согласно пункту 12 настоящего Указания (далее – процедура проверки наименования).

При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивного файла территориальное учреждение в день получения архивного файла формирует

в электронном виде и не позднее 18.00 по местному времени того же дня направляет кредитной организации извещение в виде электронного сообщения (далее – ИЭС) о принятии архивного файла.

Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение в день получения архивного файла формирует в электронном виде и не позднее 18.00 по местному времени того же дня направляет кредитной организации ИЭС о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия.

Кредитная организация в случае получения от территориального учреждения ИЭС о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС о непринятии архивного файла, повторно направляет архивный файл.

7. По результатам контроля уполномоченным органом каждого ОЭС кредитная организация получает ИЭС, содержащее информацию о принятии (непринятии) уполномоченным органом ОЭС.

8. Адресованные одной и той же кредитной организации ИЭС, направляемые уполномоченным органом, поступают в кредитную организацию от территориального учреждения в составе архивного файла уполномоченного органа, сформированного с помощью программы-архиватора и снабженного КА уполномоченного органа (далее – архивный файл уполномоченного органа).

Территориальное учреждение получает архивные файлы уполномоченного органа в составе сводных архивных файлов уполномоченного органа, сформированных с помощью программы-архиватора и снабженных КА уполномоченного органа.

После получения сводных архивных файлов уполномоченного органа территориальное учреждение производит их разархивацию с помощью программы-архиватора. Полученные в результате разархивации архивные файлы уполномоченного органа направляются в кредитную организацию, расположенную на территории, подведомственной этому территориальному учреждению.

9. Датой сообщения кредитной организацией уполномоченному органу сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, признается дата формирования кредитной организацией ОЭС, указанная в ИЭС, содер-

жащем информацию о принятии уполномоченным органом ОЭС.

10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания Указание Банка России от 23 августа 2013 года № 3041-У “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2013 года № 30321 (“Вестник Банка России” от 14 ноября 2013 года № 62) (далее – Указание Банка России № 3041-У) действует только для случаев, указанных в пунктах 13 и 14 настоящего Указания.

12. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” согласованных с уполномоченным органом:

форматов и структуры (включая структуры наименований) ОЭС, ИЭС территориального учреждения о принятии (непринятии) архивного файла, ИЭС уполномоченного органа о принятии (непринятии) ОЭС;

структуры наименований архивного файла кредитной организации, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла уполномоченного органа, сводного архивного файла уполномоченного органа;

информации об объемах архивного файла кредитной организации, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла уполномоченного органа, сводного архивного файла уполномоченного органа.

Согласованные с уполномоченным органом форматы и структура электронных документов и информация об объемах архивных файлов, указанные в настоящем пункте, а также изменения в них размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

13. До дня начала применения форматов, указанных в пункте 12 настоящего Указания, формирование и направление кредитными организациями ОЭС, предусмотренных настоящим Указанием, осуществляется в формате DBF в кодировке DOS (кодировка страницы 866) в виде электронного сообщения, соответствующего описанию, приведенно-

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 23.08.2016.

му в приложениях 1–3 к Указанию Банка России № 3041-У (далее – формат DBF).

В течение трех месяцев со дня начала применения форматов, указанных в пункте 12 настоящего Указания, формирование и направление ОЭС может осуществляться кредитными организациями в форматах, разработанных в соответствии с пунктом 12 настоящего Указания, либо в формате DBF.

По истечении срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, формирование и направление кредитными организациями ОЭС осуществляется только в форматах, разработанных в соответствии с пунктом 12 настоящего Указания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 настоящего Указания.

14. В течение одного месяца после истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 13 настоящего Указания, ОЭС в формате DBF направляется кредитной организацией в уполномоченный орган в случае, если такой ОЭС сформирован в связи с самостоятельным обнаружением ошибки

в ОЭС в формате DBF, направленном до истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 13 настоящего Указания, а также в связи с самостоятельным обнаружением в таком ОЭС ошибки, требующей удаления направленных в его составе сведений.

В этом случае направление территориальным учреждением ОЭС в уполномоченный орган, формирование и направление ИЭС о принятии (непринятии) уполномоченным органом ОЭС осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России № 3041-У.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Приложение
к Указанию Банка России
от 20 июля 2016 года № 4077-У
“О порядке представления кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений о случаях
отказа от заключения договора банковского счета (вклада)
и (или) расторжения договора банковского счета (вклада)
с клиентом по инициативе кредитной организации,
о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента
о совершении операции”

Перечень и структура показателей, включаемых кредитной организацией в ОЭС

ОЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ОЭС формируется из сведений, содержащихся в таблице 1 настоящего приложения.

Информационная часть ОЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, формируется из сведений, содержащихся в таблице 2 настоящего приложения.

Таблица 1

Служебная часть ОЭС

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы
3	Тип информации	Указывается тип информации в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
4	Дата ОЭС	Указывается дата передачи (отправки) ОЭС
5	Должность уполномоченного лица	Указывается должность лица, на которого кредитной организацией (филиалом кредитной организации) возложены должностные обязанности по направлению ОЭС в уполномоченный орган (далее – уполномоченное лицо)
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) уполномоченного лица
7	Телефон уполномоченного лица	Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица
8	Адрес электронной почты	Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом

Таблица 2

Перечень показателей, включаемых кредитной организацией в ОЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Информация о случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о случае расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации		
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем и представляющем) сведения		
1	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО) регистрационный номер кредитной организации
2	Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации	Показатель принимает значение: <1> – сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение; <0> – в ином случае
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем) ОЭС в уполномоченный орган		
3	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее – БИК), кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган
4	Порядковый номер филиала кредитной организации, передающего ОЭС в уполномоченный орган	В ОЭС филиала кредитной организации, передающего ОЭС в уполномоченный орган, указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации. В ОЭС кредитной организации, передающей сведения в уполномоченный орган, показатель отсутствует
5	Код ОКАТО	Указывается согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) код территории, на которой находится кредитная организация (филиал кредитной организации), передающая (передающий) ОЭС в уполномоченный орган
Информация о филиале кредитной организации, представляющем сведения, но не передающем самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган		
6	Порядковый номер филиала кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации
7	БИК филиала кредитной организации	Указывается при наличии БИК филиала кредитной организации
8	Код ОКАТО	Указывается согласно ОКАТО код территории, на которой находится филиал кредитной организации
Сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада)		
9	Номер записи в ОЭС	Указывается порядковый номер записи в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
10	Тип записи в ОЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений
11	Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ	Показатель принимает значение: <0> – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не использовалась при принятии кредитной организацией решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом; <1> – в случае если при принятии кредитной организацией решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом или о расторжении договора банковского счета (вклада) была использована информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ
12	Код отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада)	Показатель принимает значение: <03> – отказ от заключения договора банковского счета (вклада) в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; <09> – расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
13	Дата отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада)	Указывается дата принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада)
14	Дополнительные сведения	Указываются иные значимые сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада)
Сведения о клиенте		
15	Тип клиента	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя; <4> – для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица
16	Признак резидента (нерезидента) клиента	Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип клиента – <1>)		
17	Наименование клиента	Указывается: для юридического лица – полное фирменное наименование в соответствии с учредительными документами; для филиала юридического лица – полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами и наименование (при наличии наименования у филиала) в соответствии с положением о филиале

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
18	ИНН (КИО) клиента	Указывается: для юридического лица – резидента – 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН); для юридического лица – нерезидента – 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе)
19	КПП клиента	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе (далее – КПП) (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала)
20	ОКПО клиента	Указывается при наличии код согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций для юридического лица – резидента
21	ОКВЭД клиента	Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
22	ОКВЭД2 клиента	Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
23	ОГРН клиента	Указывается основной государственный регистрационный номер. Для нерезидента указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации
24	Место государственной регистрации	Указывается место государственной регистрации (место нахождения) юридического лица
Адрес юридического лица		
25	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ)
26	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO Для нерезидентов показатель не заполняется
27	Район	Указывается наименование района республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)
28	Населенный пункт	Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобного)
29	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного)
30	Дом/владение	Указывается номер дома (владения)
31	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии)
32	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии)
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип клиента – <2>, <3> или <4>)		
33	ФИО клиента	Указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) клиента
34	ИНН клиента	Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого кредитная организация располагает сведениями о присвоенном ему ИНН

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
35	СНИЛС клиента	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) физического лица, в отношении которого кредитная организация располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС
36	ОКВЭД клиента	Указывается при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД
37	ОКВЭД2 клиента	Указывается при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2
38	ОГРНИП клиента	Указывается для индивидуального предпринимателя основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
39	Регистрационный номер клиента	Указывается: для нотариусов – регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен); для адвокатов – регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации
40	Место государственной регистрации клиента	Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органом, уполномоченным производить государственную регистрацию
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
41	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
42	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность
43	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность
44	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
45	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
46	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
47	Код страны гражданства	Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель согласно ОКСМ
48	Признак принадлежности к публичным лицам	Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов); <4> – родственник российского публичного должностного лица; <5> – должностное лицо публичной международной организации; <0> – в ином случае
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
49	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ
50	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
51	Район	Указывается наименование района республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии)
52	Населенный пункт	Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобного)
53	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного)
54	Дом/владение	Указывается номер дома (владения)
55	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии)
56	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии)
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип клиента – <5>)		
57	Наименование иностранной структуры без образования юридического лица	Указываются полное и сокращенное (последнее при наличии) наименования иностранной структуры без образования юридического лица
58	Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается при наличии код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)
59	Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается при наличии регистрационный номер (номера), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)
60	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица
61	Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица	В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения: <0> – траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> – фонд; <2> – партнерство; <3> – товарищество; <4> – иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления
Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих) (заполняется, если показатель “Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица” принимает значение <0>) (блок повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего))		
62	Фамилия, имя, отчество или наименование	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
63	Адрес места жительства (места нахождения) учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
63.1	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ
63.2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется
63.3	Район	Указывается наименование района республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии)
63.4	Населенный пункт	Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобного)
63.5	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного)
63.6	Дом/владение	Указывается номер дома (владения)
63.7	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии)
63.8	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии)
Раздел 2. Информация о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции		
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем и представляющем) сведения (подраздел включает показатели 1–8 раздела 1 настоящей таблицы)		
Сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции		
1	Номер записи в ОЭС	Указывается порядковый номер записи в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
2	Тип записи в ОЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений
3	Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ	Показатель принимает значение: <0> – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не использовалась; <1> – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, была использована
4	Код основания отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции	Показатель принимает значение: <07> – по операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ; <08> – в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников кредитной организации возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; <80> – в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у кредитной организации возникли подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризма

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
5	Дата отказа	Указывается дата составления расчетного документа или дата распоряжения клиента кредитной организации о проведении операции
6	Код валюты	Указывается трехзначный цифровой код валюты по отказанной операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют
7	Сумма операции в валюте ее проведения	Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения
8	Сумма операции в рублевом эквиваленте	Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее предполагаемого проведения. В случае если операцию предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения"
9	Основание совершения операции	Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции
10	Код признака операции	Показатель принимает значение: <0> – для операции с денежными средствами; <1> – для операции (сделки) с иным имуществом
11	Код признака наличных и безналичных денежных средств	Показатель принимает значение: <1> – наличные денежные средства; <2> – безналичные денежные средства; <3> – электронные денежные средства. Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует
12	Характеристика операции	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом
13	Код вида признака операции, указывающий на необычный характер сделки	Указывается код (коды) видов признаков операций в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором) (приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2014 года № 31125, 6 марта 2014 года № 31531, 24 июля 2014 года № 33249, 10 апреля 2015 года № 36828 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года № 20, от 6 февраля 2014 года № 12, от 20 марта 2014 года № 29, от 13 августа 2014 года № 73, от 22 апреля 2015 года № 36)
14	Дополнительные сведения	Указываются иные значимые сведения об отказе
Сведения об участнике операции (сделки) (подраздел повторяется для всех участников операции (сделки))		
15	Код статуса участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для клиента (лицо, совершающее операцию); <2> – для контрагента по операции (сделке)
16	Код вида участника операции (сделки)	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
17	Тип участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя; <4> – для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица
18	Признак резидента (нерезидента) участника операции	Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника – <1>) (подраздел включает показатели 17–32 раздела 1 настоящей таблицы)		
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника – <2>, <3> или <4>) (подраздел включает показатели 33–56 раздела 1 настоящей таблицы)		
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника – <5>) (подраздел включает показатели 57–63.8 раздела 1 настоящей таблицы)		
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета		
19	Номер счета в банке	Указывается номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (обслуживающем его филиале кредитной организации)
20	Наименование банка	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции
21	БИК	Указывается: для обслуживающей участника операции кредитной организации – БИК кредитной организации (филиала кредитной организации); для обслуживающего участника операции банка-нерезидента – код по справочнику СВИФТ для банка-нерезидента – участника системы СВИФТ; для других обслуживающих участника операции банков-нерезидентов – код “НР”

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 августа 2016 года
Регистрационный № 43312

28 июля 2016 года

№ 4086-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. Внести в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года № 35933 (“Вестник Банка России” от 18 февраля 2015 года № 14), следующие изменения.

1.1. Абзац десятый пункта 1.7 после слова “идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”.

1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

“2.6. Некредитная финансовая организация информирует в письменной форме территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ, о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).”.

1.3. Абзац первый пункта 3.1 дополнить словами “(далее – Положение Банка России № 444-П)”.

1.4. В пункте 3.2:

абзац второй дополнить словами “, в том числе особенности процедуры упрощенной идентификации”;
абзац восьмой после слов “клиента – юридического лица” дополнить словами “, иностранной структуры без образования юридического лица”.

1.5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

“3.3. Некредитная финансовая организация с учетом требований Федерального закона и Положения Банка России № 444-П принимает решение о признании физического лица бенефициарным владельцем в случае, если физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.

Некредитная финансовая организация вправе определить также иные факторы наличия у физического лица возможности контролировать действия клиента, на основании которых такое физическое лицо будет признано некредитной финансовой организацией бенефициарным владельцем клиента.”.

1.6. Пункт 3.5 после слов “клиента – юридического лица” дополнить словами “, иностранной структуры без образования юридического лица”.

1.7. Название главы 8 дополнить словами “(упрощенной идентификации)”.

1.8. Пункт 8.1 дополнить словами “(упрощенной идентификации)”.

1.9. В пункте 8.2:

абзацы первый, второй, пятый–седьмой после слова “идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“процедура идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответ-

ствии с договорами между некредитной финансовой организацией и кредитными организациями, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации);”;

в абзаце четвертом слова “и сроки” исключить, после слова “идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”.

1.10. В приложении 1:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

“1. Некредитные финансовые организации, соответствующие критериям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации:”;

в абзаце первом пункта 2 слова “не относящиеся” заменить словами “не соответствующие критериям отнесения”.

1.11. В приложении 2:

в пункте 1:

абзац пятый после слов “клиента – юридического лица” дополнить словами “, иностранной структуры без образования юридического лица”;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“наличие информации о представлении клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица бухгалтерской (финансовой) отчетности с нулевыми показателями за последние четыре отчетных периода в случае, когда некредитной финансовой организации известно о совершении клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом;”;

абзац восьмой после слов “бенефициарного владельца” дополнить словом “клиента”;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

“отсутствие органа или представителя клиента – юридического лица по адресу такого клиента – юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“иные факторы, самостоятельно определяемые некредитной финансовой организацией.”;

в пункте 2:

абзац первый после слов “осуществлена регистрация” дополнить словом “(инкорпорация)”;

абзац седьмой дополнить словами “(используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет)”;

в пункте 3:

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

“деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“совершение иных операций, самостоятельно определяемых некредитной финансовой организацией.”.

1.12. В приложении 3:

графу 3 строки кода вида признака 1114 после слов “о клиенте – юридическом лице,” дополнить словами “иностранной структуре без образования юридического лица,”;

в графе 3 строки кода вида признака 1191 слова “на сумму, не превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте” исключить;

графу 3 строки кода вида признака 2201 дополнить словами “, либо лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества”;

после строки кода вида признака 2209 дополнить строкой следующего содержания:

“	2210	Идентификационные данные участника операции совпадают с идентификационными данными физического лица, указанного в запросе уполномоченного органа о представлении дополнительной информации в рамках противодействия финансированию терроризма, в случае указания в таком запросе на необходимость уделять повышенное внимание операциям данного физического лица	”;
---	------	--	----

графу 3 строки кода вида признака 2290 изложить в следующей редакции:

“Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения клиента – физического лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица или участника операции совпадают с фамилией, именем, отчеством, датой и

местом рождения физического лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, либо физического лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества, или лица, операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом которого приостановлены на основании решения суда по заявлению уполномоченного органа и при этом отсутствуют иные данные, позволяющие установить его полное совпадение с такими лицами”;

графу 3 строки кода вида признака 3305 изложить в следующей редакции:

“Совершение операций за счет собственных средств или имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 августа 2016 года
Регистрационный № 43288

28 июля 2016 года

№ 4088-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У “О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. Внести в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У “О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года № 35833 (“Вестник Банка России” от 18 февраля 2015 года № 14), следующие изменения.

1.1. Абзац шестой преамбулы изложить в следующей редакции:

“о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.”.

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

“7. Сведения о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, представляются НФО в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня,

следующего за днем совершения указанных действий.”.

1.3. В пункте 17 слова “на бумажном носителе или” исключить.

1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

“18. Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС, приведены в приложении к настоящему Указанию.”.

1.5. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 23.08.2016.

Приложение
к Указанию Банка России
от 28 июля 2016 года № 4088-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 15 декабря 2014 года № 3484-У
“О порядке представления некредитными
финансовыми организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

“Приложение
к Указанию Банка России
от 15 декабря 2014 года № 3484-У
“О порядке представления некредитными
финансовыми организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС

ФЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ФЭС формируется из показателей таблицы 1 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона, формируется из показателей таблицы 2 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, формируется из показателей таблицы 3 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, формируется из показателей таблицы 4 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, формируется из показателей таблицы 5 настоящего приложения.

Таблица 1

Служебная часть ФЭС

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата.
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы.
3	Тип информации	Указывается тип информации в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
4	Дата ФЭС	Указывается дата передачи (отправки) ФЭС.
5	Должность уполномоченного лица	Указывается должность лица, на которого НФО (филиалом НФО) возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в уполномоченный орган (далее – уполномоченное лицо).
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица.
7	Телефон уполномоченного лица	Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица.
8	Адрес электронной почты	Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом.

Таблица 2

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Информация об НФО (филиале или ином обособленном структурном подразделении (далее – филиал) НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)		
1	Наименование НФО, передающей сведения	Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.
2	ИНН	Указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).
3	КПП	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе (далее – КПП) (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).
4	ОКПО	Указывается код НФО согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее – ОКПО) для юридического лица.
5	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) (далее – ОКВЭД).
6	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) (далее – ОКВЭД2).
7	ОГРН	Указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения		
8	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
9	Тип НФО, представляющей сведения	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя.
10	Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).
11	ИНН	Указывается: для юридического лица – 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН.
12	КПП	Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
13	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
14	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
15	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
16	ОГРН (ОГРНИП)	Указывается: для юридического лица – ОГРН; для индивидуального предпринимателя – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП).
Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель “Тип НФО, представляющей сведения” принимает значение <2>)		
17	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
18	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
19	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
20	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
21	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
22	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке		
23	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО).
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
29	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения об операции		
30	Номер записи в ФЭС	Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
31	Тип записи в ФЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
32	Признак операции, связанной с финансированием терроризма	Показатель принимает значение: <1> – в случае если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; <2> – в случае если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; <3> – в случае если хотя бы одной из сторон операции является физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 ⁴ статьи 6 Федерального закона.
33	Дата совершения операции	Указывается дата совершения (приостановления) операции.
34	Дата выявления операции	Указывается дата выявления (приостановления) операции.
35	Код вида операции	Указывается код вида операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
36	Дополнительные коды вида операции	Указываются дополнительные коды вида операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
37	Код валюты	Указывается трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ).
38	Сумма операции в валюте ее проведения	Указывается сумма в валюте проведения операции.
39	Сумма операции в рублевом эквиваленте	Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату ее проведения (приостановления). В случае если операция проведена в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя “Сумма операции в валюте ее проведения”.
40	Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий	Указывается код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
41	Основание и подтверждение совершения операции	Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием и подтверждением совершения операции.
42	Код признака операции	Показатель принимает значение: <0> – для операции с денежными средствами; <1> – для операции с иным имуществом.
43	Код признака наличных или безналичных денежных средств	Показатель принимает значение: <1> – для наличных денежных средств; <2> – для безналичных денежных средств; <3> – для электронных денежных средств.
44	Характеристика операции	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
45	Код признака необычной операции	Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
46	Дополнительные сведения	Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке).
Сведения об участнике операции (сделки)		
47	Код статуса участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию); <2> – для получателя по операции (сделке); <3> – для представителя плательщика по операции (сделке); <4> – для представителя получателя по операции (сделке); <5> – для лица, действующего от имени и по поручению плательщика по операции (сделке); <6> – для выгодоприобретателя по операции (сделке); <7> – для лица, действующего от имени и по поручению получателя по операции (сделке) (указывается, в случае если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки)).
48	Код вида участника операции (сделки)	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
49	Тип участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя; <4> – для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица.
50	Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника операции (сделки) – <1>)		
51	Наименование участника операции (сделки)	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала).
52	ИНН (КИО) участника операции (сделки)	Указывается: для юридического лица – резидента – 10-разрядный ИНН; для юридического лица – нерезидента – 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее – КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).
53	КПП участника операции (сделки)	Указывается КПП (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала).
54	ОКПО участника операции (сделки)	Указывается при наличии код ОКПО для юридического лица – резидента.
55	ОКВЭД участника операции (сделки)	Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
56	ОКВЭД2 участника операции (сделки)	Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
57	ОГРН участника операции (сделки)	Указывается ОГРН. Для нерезидента указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
58	Место государственной регистрации	Указывается место государственной регистрации (местонахождение) юридического лица.
Адрес юридического лица		
59	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ).
60	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
61	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
62	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
63	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
64	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
65	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
66	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника операции (сделки) – <2>, <3> или <4>)		
67	ФИО участника операции (сделки)	Указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника операции (сделки).
68	ИНН участника операции (сделки)	Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.
69	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС.
70	ОКВЭД участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
71	ОКВЭД2 участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
72	ОГРНИП участника операции (сделки)	Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
73	Регистрационный номер клиента	Указывается: для нотариусов – регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой; для адвокатов – регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъектов Российской Федерации.
74	Место государственной регистрации клиента	Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию.
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
75	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
76	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
77	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
78	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
79	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
80	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
81	Код страны гражданства	Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, согласно ОКСМ.
82	Признак принадлежности к публичным лицам	Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов); <4> – родственник российского публичного должностного лица; <5> – должностное лицо публичной международной организации; <0> – в ином случае.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
83	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
84	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
85	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
86	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
87	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
88	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
89	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
90	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника операции (сделки) – <5>)		
91	Наименование иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование иностранной структуры без образования юридического лица.
92	Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается (указываются) код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии).
93	Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии).
94	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.
95	Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица	В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения: <0> – траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> – фонд; <2> – партнерство; <3> – товарищество; <4> – иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.
Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих) (заполняется, если показатель “Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица” принимает значение <0>) (блок повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего))		
96	Фамилия, имя, отчество или наименование	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
97	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
97.1	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
97.2	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO. Для нерезидентов показатель не заполняется.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
97.3	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)
97.4	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
97.5	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
97.6	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
97.7	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
97.8	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета		
98	Номер счета в банке	Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.
99	Наименование банка	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.
100	БИК	Указывается: для кредитной организации – банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции; для банка-нерезидента – код по справочнику “СВИФТ” для банка-нерезидента – участника системы “СВИФТ”; для других банков-нерезидентов, счета которых использовались при проведении операции, – код “НР”.

Таблица 3

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)		
1	Наименование НФО, передающей сведения	Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.
2	ИНН	Указывается 10-разрядный ИНН.
3	КПП	Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).
4	ОКПО	Указывается код ОКПО.
5	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
6	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
7	ОГРН	Указывается ОГРН.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения		
8	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
9	Тип НФО, представляющей сведения	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя.
10	Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).
11	ИНН	Указывается: для юридического лица – 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН.
12	КПП	Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
13	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
14	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
15	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
16	ОГРН (ОГРНИП)	Указывается: для юридического лица – ОГРН; для индивидуального предпринимателя – ОГРНИП.
Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение <2>)		
17	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
18	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
19	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
20	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
21	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
22	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке		
23	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO.
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
29	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества		
30	Номер записи в ФЭС	Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
31	Тип записи в ФЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений.
32	Код основания применения мер	Показатель принимает значение: <1> – в случае 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 (далее – Перечень); <2> – в случае 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) (далее – Решение).
33	Код организации или физического лица	Указывается: в случае если показатель "Код основания применения мер" принимает значение <1>, – код организации или физического лица, включенного в Перечень, действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица; код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (<ДДММГГГГ>_<номер Перечня>_<номер записи в Перечне>, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года); в случае если показатель "Код основания применения мер" принимает значение <2>, – код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным советом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято Решение; код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер Решения> (<ДДММГГГГ>_<номер Решения>, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года).
34	Дата применения мер по замораживанию (блокированию)	Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.
35	Время применения мер по замораживанию (блокированию)	Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
36	Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию): <1> – для безналичных денежных средств; <2> – для наличных денежных средств; <3> – для электронных денежных средств; <4> – для ценных бумаг; <5> – для драгоценных металлов; <6> – для иного имущества.
37	Код валюты, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств	Указывается трехзначный цифровой код валюты в соответствии с ОКВ, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств (если показатель “Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)” принимает значение <1>, <2> или <3>).
38	Сумма денежных средств	Указывается на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств сумма денежных средств в единицах валюты их первичного учета (если показатель “Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)” принимает значение <1>, <2> или <3>).
39	Сведения о ценных бумагах	Указывается форма ценных бумаг, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию): <1> – для документарных ценных бумаг; <2> – для бездокументарных ценных бумаг.
40	Дополнительная информация	Указывается иная информация о примененных мерах по замораживанию (блокированию).

Таблица 4

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)		
1	Наименование НФО, передающей сведения	Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.
2	ИНН	Указывается 10-разрядный ИНН.
3	КПП	Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).
4	ОКПО	Указывается код ОКПО.
5	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
6	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
7	ОГРН	Указывается ОГРН.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения		
8	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
9	Тип НФО, представляющей сведения	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя.
10	Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).
11	ИНН	Указывается: для юридического лица – 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН.
12	КПП	Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
13	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
14	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
15	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
16	ОГРН (ОГРНИП)	Указывается: для юридического лица – ОГРН; для индивидуального предпринимателя – ОГРНИП.
Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение <2>)		
17	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
18	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
19	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
20	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
21	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
22	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке		
23	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO.
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
29	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения о результатах проверки		
30	Номер записи в ФЭС	Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
31	Тип записи в ФЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений.
32	Дата проведения предыдущей проверки	Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки.
33	Дата проведения текущей проверки	Указывается дата окончания проведения текущей проверки.
34	Количество клиентов – организаций	Указывается общее количество клиентов – организаций, в отношении которых проведена проверка за период со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее – проверяемый период).
35	Количество клиентов – физических лиц	Указывается общее количество клиентов – физических лиц, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
36	Общее количество клиентов – организаций и (или) физических лиц	Указывается общее количество клиентов – организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
37	Количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
38	Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
39	Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	Указывается общее количество сообщений, направленных НФО, о примененных в отношении клиентов – организаций и (или) физических лиц мер по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества за проверяемый период.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
40	Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.
41	Количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.
42	Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.
43	Дополнительная информация	Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее.

Таблица 5

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)		
1	Наименование НФО, передающей сведения	Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.
2	ИНН	Указывается 10-разрядный ИНН.
3	КПП	Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).
4	ОКПО	Указывается код ОКПО.
5	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
6	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
7	ОГРН	Указывается ОГРН.
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения		
8	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
9	Тип НФО, представляющей сведения	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя.
10	Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).
11	ИНН	Указывается: для юридического лица – 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН.
12	КПП	Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
13	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
14	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
15	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
16	ОГРН (ОГРНИП)	Указывается: для юридического лица – ОГРН; для индивидуального предпринимателя – ОГРНИП.
Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель “Тип НФО, представляющей сведения” принимает значение <2>)		
17	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
18	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
19	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
20	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
21	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
22	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке		
23	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO.
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
29	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения о случаях отказа		
30	Номер записи в ФЭС	Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
31	Тип записи в ФЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений.
32	Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона	Показатель принимает значение: <0>, – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона, не использовалась; <1>, – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона, была использована.
33	Код отказа	Показатель принимает значение: <07> – в случае если для совершения операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона; <08> – в случае если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; <80> – в случае если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО возникли подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризма.
34	Дата отказа	Указывается дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
35	Код валюты	Указывается трехзначный цифровой код валюты по отказанной операции в соответствии с ОКВ.
36	Сумма операции в валюте ее проведения	Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения.
37	Сумма операции в рублевом эквиваленте	Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату ее предполагаемого проведения. В случае если операцию предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения".
38	Основание и подтверждение совершения операции	Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием и подтверждением совершения операции.
39	Код признака операции	Показатель принимает значение: <0> – для операции с денежными средствами; <1> – для операции (сделки) с иным имуществом.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
40	Код признака наличных и безналичных денежных средств	Показатель принимает значение: <1> – для наличных денежных средств; <2> – для безналичных денежных средств; <3> – для электронных денежных средств; Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует.
41	Характеристика операции	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом.
42	Код признака необычной операции	Указывается код (коды) вида необычной операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
43	Дополнительные сведения	Указываются иные сведения об отказе.
Сведения об участнике операции (сделки)		
44	Код статуса участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию); <2> – для получателя по операции (сделке); <3> – для представителя плательщика по операции (сделке); <4> – для представителя получателя по операции (сделке); <5> – для лица, действующего от имени и по поручению плательщика по операции (сделке); <6> – для выгодоприобретателя по операции (сделке); <7> – для лица, действующего от имени и по поручению получателя по операции (сделке) (указывается, в случае если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки)).
45	Код вида участника операции (сделки)	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
46	Тип участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя; <4> – для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица.
47	Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника операции (сделки) – <1>)		
48	Наименование участника операции (сделки)	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала).
49	ИНН (КИО) участника операции (сделки)	Указывается: для юридического лица – резидента – 10-разрядный ИНН; для юридического лица – нерезидента – 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
50	КПП участника операции (сделки)	Указывается КПП (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала).
51	ОКПО участника операции (сделки)	Указывается при наличии код ОКПО для юридического лица – резидента.
52	ОКВЭД участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
53	ОКВЭД2 участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
54	ОГРН участника операции (сделки)	Указывается ОГРН. Для нерезидента указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
55	Место государственной регистрации	Указывается место государственной регистрации (местонахождение) юридического лица.
Адрес юридического лица		
56	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
57	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO. Для нерезидентов показатель не заполняется.
58	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
59	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
60	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
61	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
62	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
63	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника операции (сделки) – <2>, <3> или <4>)		
64	ФИО участника операции (сделки)	Указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника операции (сделки).
65	ИНН участника операции (сделки)	Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.
66	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	Указывается СНИЛС физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС.
67	ОКВЭД участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
68	ОКВЭД2 участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
69	ОГРНИП участника операции (сделки)	Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП.
70	Регистрационный номер клиента	Указывается: для нотариусов – регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой; для адвокатов – регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъектов Российской Федерации.
71	Место государственной регистрации клиента	Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию.
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
72	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
73	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
74	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
75	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
76	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
77	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
78	Код страны гражданства	Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, согласно ОКСМ.
79	Признак принадлежности к публичным лицам	Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов); <4> – родственник российского публичного должностного лица; <5> – должностное лицо публичной международной организации; <0> – в ином случае.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
80	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
81	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO. Для нерезидентов показатель не заполняется.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
82	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
83	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
84	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
85	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
86	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
87	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника операции (сделки) – <5>)		
88	Наименование иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование иностранной структуры без образования юридического лица.
89	Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается (указываются) код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии).
90	Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии).
91	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.
92	Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица	В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения: <0> – траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> – фонд; <2> – партнерство; <3> – товарищество; <4> – иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.
Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих) (заполняется, если показатель “Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица” принимает значение <0>) (блок повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего))		
93	Фамилия, имя, отчество или наименование	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
94	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
94.1	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
94.2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
94.3	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
94.4	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
94.5	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
94.6	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
94.7	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
94.8	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета		
95	Номер счета в банке	Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.
96	Наименование банка	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.
97	БИК	Указывается: для кредитной организации – банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции; для банка-нерезидента – код по справочнику “СВИФТ” для банка-нерезидента – участника системы “СВИФТ”; для других банков-нерезидентов, счета которых использовались при проведении операции, – код “НР”.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 77

31 августа 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 77 (1795)
31 августа 2016

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

А.С. Бакина, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

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

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

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

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994