



Банк России

№ 23

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

20 апреля 2022



Обращаем ваше внимание, что с 2022 года электронная версия “Вестника Банка России” публикуется на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в разделе “Издания Банка России” – “Вестник Банка России” в день выхода номера.

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 23 (2355)

20 апреля 2022

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов,
К.В. Тремасов, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО “АЭИ “ПРАЙМ”

Отпечатано в ООО “ЛБК Маркетинг Про”

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2022

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	15
Приказ Банка России от 15.04.2022 № ОД-761	15
Приказ Банка России от 19.04.2022 № ОД-785	15
Объявление о принудительной ликвидации НКО “Премиум” (ООО)	16
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	16
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	17
Показатели ставок межбанковского рынка с 8 по 14 апреля 2022 года	17
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	19
Валютный рынок	19
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	19
Рынок драгоценных металлов	20
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	20
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	21
Положение Банка России от 16.11.2021 № 780-П “О временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию”	21
Положение Банка России от 13.12.2021 № 785-П “О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии”	38
Указание Банка России от 01.12.2021 № 6002-У “О порядке ведения Банком России единого реестра ответственных актуариев, а также о порядке подтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” к ответственным актуариям”	56
Указание Банка России от 23.12.2021 № 6033-У “О соглашении с Банком России, предусмотренном статьей 11 ¹ Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	61
Указание Банка России от 24.12.2021 № 6035-У “О порядке исключения сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, и порядке раскрытия Банком России информации об основаниях принятия решения об исключении сведений об аудиторской организации из указанного реестра”	65
Указание Банка России от 28.02.2022 № 6076-У “О Перечне должностей Банка России, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	66

Указание Банка России от 12.04.2022 № 6116-У “О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 17 сентября 2018 года № 4907-У”	68
Информационное письмо Банка России от 13.04.2022 № ИН-018-38/54 “О мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на поднадзорные организации в 2022 году”	69
Информационное письмо Банка России от 13.04.2022 № ИН-018-28/55 “О направлении уведомлений, содержащих информацию или инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (не предоставляется)”	71

Информационные сообщения

11 апреля 2022

Банк России проведет аукцион репо на срок 1 неделя

В условиях сохранения потребности банковского сектора в рефинансировании Банк России проведет 12 апреля 2022 года недельный аукцион репо с исполнением первой части сделок 13 апреля 2022 года, второй части — 20 апреля 2022 года. Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет установлен 12 апреля 2022 года. Расписание и параметры проведения аукциона будут доступны на страницах сайта Банка России “Расписание операций репо в рублях” и “Параметры аукционов репо в рублях” соответственно.

Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности по мере необходимости.

11 апреля 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “ГЛОБАЛ СЕКЬЮР ИНВЕСТ ГРУП”

Банк России 11 апреля 2022 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “ГЛОБАЛ СЕКЬЮР ИНВЕСТ ГРУП” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Воронежском Алексее Петровиче

Банк России 11 апреля 2022 года принял решение о внесении сведений о Воронежском Алексее Петровиче в единый реестр инвестиционных советников.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов

Банком России 11 апреля 2022 года КПК “АГРАРНОЕ РАЗВИТИЕ” (ИНН 5024208984; ОГРН 1205000105310) выдано предписание № 44-3-1/1349 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов.

Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК “АГРАРНОЕ РАЗВИТИЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, выдачи займов и проведения иных операций

Банком России 11 апреля 2022 года КПК “ТРАСТ ГРУПП” (ИНН 7707401810; ОГРН 5177746326896) выдано предписание № 44-3-1/1350 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, выдачи займов и осуществления сделок с лицами, связанными (в том числе аффилированными) с КПК “ТРАСТ ГРУПП”, влекущих за собой отчуждение или возможность отчуждения находящегося в собственности КПК “ТРАСТ ГРУПП” имущества, а также сделок, связанных с уменьшением балансовой стоимости имущества КПК “ТРАСТ ГРУПП”, сроком до 31.12.2022 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК “ТРАСТ ГРУПП” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О включении сведений об ООО “УДАЛТОН ИНВЕСТИЦИИ” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 10 апреля 2022 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью УДМУРТСКОЙ ПЛАТФОРМЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ “УДАЛТОН” в реестр операторов инвестиционных платформ.

12 апреля 2022

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД МОСТ”**

Банк России 12 апреля 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД МОСТ” (г. Димитровград).

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении выдачи займов

Банком России 12 апреля 2022 года КПК “ВИШНЕВЫЙ” (ИНН 7130503897; ОГРН 1117154006200) выдано предписание № ТЗ-2-11/8511 об ограничении выдачи займов сроком на шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О переоформлении лицензий АО “СК “Бестиншур”

Банк России 12 апреля 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования и почтового адреса Акционерному обществу “Страховая компания “Бестиншур” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 2733).

13 апреля 2022

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

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, назначены в 107 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
	Центральный федеральный округ	
	г. Москва и Московская область	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО “БКС Банк”	101
3	АО АКБ “ЦентроКредит”	121
4	АО “РН Банк”	170
5	ООО “ХКФ Банк”	316
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИПБ (АО)	600
8	АО “Почта Банк”	650
9	АО “МИНБанк”	912
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000
11	ПАО “КВАНТ МОБАЙЛ БАНК”	1189
12	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326
13	ПАО Сбербанк	1481
14	ПАО “РосДорБанк”	1573
15	АО “Тимер Банк”	1581
16	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637
17	АО МОСОБЛБАНК	1751
18	ООО “Инбанк”	1829
19	АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)	1885
20	АКБ “Ланта-Банк” (АО)	1920
21	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978
22	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110
23	“Сетелем Банк” ООО	2168

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
24	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
25	ТКБ БАНК ПАО	2210
26	АО "Банк Интеза"	2216
27	КИВИ Банк (АО)	2241
28	ПАО "МТС-Банк"	2268
29	ПАО РОСБАНК	2272
30	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275
31	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
32	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306
33	Банк СОЮЗ (АО)	2307
34	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312
35	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402
36	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
37	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
38	АО КБ "Пойдём!"	2534
39	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
40	АО КБ "Ситибанк"	2557
41	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618
42	АО "Тинькофф Банк"	2673
43	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
44	АО "БМ-Банк"	2748
45	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	2763
46	АО "ОТП Банк"	2766
47	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
48	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
49	ББР Банк (АО)	2929
50	АО "Экспобанк"	2998
51	ПАО "РГС Банк"	3073
52	АО "НС Банк"	3124
53	Банк "СКС" (ООО)	3224
54	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
55	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
56	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
57	Банк "ВБРР" (АО)	3287
58	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
59	АО "Райффайзенбанк"	3292
60	НКО АО НРД	3294
61	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311
62	АО "МСП Банк"	3340
63	АО "Россельхозбанк"	3349
64	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
65	АО "СМП Банк"	3368
66	АО "Банк Финсервис"	3388
67	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
68	НКО НКЦ (АО) ¹	3466-ЦК
69	НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) ¹	3539-ЦК
70	РНКО "Р-ИНКАС" (ООО)	3536-К
	Калужская область	
71	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Per. №
	Костромская область	
72	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
73	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
	Северо-Западный федеральный округ	
	Вологодская область	
74	АО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	г. Санкт-Петербург	
75	АО "АБ "РОССИЯ"	328
76	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
77	Таврический Банк (АО)	2304
78	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	Приволжский федеральный округ	
	Кировская область	
79	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
80	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902
	Нижегородская область	
81	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966
82	АО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	Оренбургская область	
83	АО "БАНК ОРЕНБУРГ", г. Оренбург	3269
	Самарская область	
84	АО КБ "Солидарность", г. Самара	554
	Саратовская область	
85	АО "Экономбанк", г. Саратов	1319
	Республика Татарстан	
86	ООО Банк "Аверс", г. Казань	415
87	ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
	Удмуртская Республика	
88	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
	Южный федеральный округ	
	Краснодарский край	
89	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
	Ростовская область	
90	ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
	Республика Крым и г. Севастополь	
91	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
92	АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь	2490
	Уральский федеральный округ	
	Свердловская область	
93	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
94	ПАО Банк Синара, г. Екатеринбург	705
95	АО "ВУЗ-банк", г. Екатеринбург	1557
96	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443
	Тюменская область	
97	АО БАНК "СНГБ", г. Сургут	588
	Челябинская область	
98	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск	485
99	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г. Челябинск	493
100	Банк "Куб" (АО), г. Магнитогорск	2584

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
	Сибирский федеральный округ	
	Новосибирская область	
101	АО "Банк Акцепт", г. Новосибирск	567
102	Банк "Левобережный" (ПАО), г. Новосибирск	1343
	Дальневосточный федеральный округ	
	Амурская область	
103	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО), г. Благовещенск	1810
	Приморский край	
104	АО "Дальневосточный банк", г. Владивосток	843
105	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", г. Владивосток	2733
106	ПАО АКБ "Приморье", г. Владивосток	3001
	Республика Саха (Якутия)	
107	АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, г. Якутск	2602

¹ Уполномоченные представители Банка России назначены в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

13 апреля 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ "СОГЛАСИЕ ПЛЮС"

Банк России 13 апреля 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ "СОГЛАСИЕ ПЛЮС" (г. Краснодар).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "Оптимальный выбор"

Банк России 13 апреля 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Оптимальный выбор" (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "Буква"

Банк России 13 апреля 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Буква" (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "Финстрой"

Банк России 13 апреля 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Финстрой" (г. Самара).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "Биг Финанс"

Банк России 13 апреля 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Биг Финанс" (г. Хабаровск).

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Бутурлине Илье Владимировиче

Банк России 13 апреля 2022 года принял решение о внесении сведений о Бутурлине Илье Владимировиче в единый реестр инвестиционных советников.

14 апреля 2022

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада апреля — 16,58%.

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

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

14 апреля 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О выдаче жилищному накопительному кооперативу предписания о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов кооператива

Банком России 13 апреля 2022 года ЖНК «Юбилейный» (ИНН 1326220155; ОГРН 1111326003337) выдано предписание № Т5-21/15082 о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов кооператива.

О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 14 апреля 2022 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

О регистрации документа НКО ЦК РДК (АО)

Банк России 13 апреля 2022 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «РДК» (Акционерное общество) на срочном рынке АО «СПбМТСБ».

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

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

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

² ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, АО «Альфа-Банк» (1326) — alfabank.ru, АО «Россельхозбанк» (3349) — www.rshb.ru, ПАО Банк «ФК Открытие» (2209) — www.open.ru, АО «Райффайзенбанк» (3292) — www.raiffeisen.ru, «Тинькофф Банк» (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО «Московский Кредитный Банк» (1978) — mkb.ru, ПАО «Совкомбанк» (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

³ Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 13,02%; на срок от 91 до 180 дней — 15,18%; на срок от 181 дня до 1 года — 13,06%; на срок свыше 1 года — 9,69%.

15 апреля 2022

Банк России реализует дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования экономики

Банк России на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций реализует комплекс дополнительных мер для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику.

1. Некоторые иностранные компании приняли решение о продаже своего российского бизнеса. В ряде случаев Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может согласовать сделку по передаче этих предприятий новым собственникам. Такая передача будет содействовать сохранению рабочих мест и восстановлению экономики.

В связи с этим Банк России при расчете обязательных нормативов банков не будет применять повышенные коэффициенты риска в отношении кредитных требований, возникающих в результате финансирования банками в срок до 1 января 2023 года сделок по выкупу резидентами Российской Федерации акций (долей) организаций у нерезидентов, при наличии разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций¹. Банкам также будет разрешено не применять при оценке качества таких ссуд пункт 3.20 Положения Банка России № 590-П², предписывающий относить их не выше чем к третьей категории качества. Сделки, направленные на финансирование приобретения акций (долей) финансовых организаций, не будут вычитаться из капитала кредитных организаций.

Срок действия меры — до момента погашения указанных кредитов, предоставленных до 1 января 2023 года.

2. В связи с изменением страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств для Российской Федерации и Республики Беларусь Банк России исключит применение коэффициента риска 150% по требованиям в рублях и валюте к кредитным организациям указанных стран при расчете нормативов по стандартному подходу. Коэффициент риска 150% также не будет применяться по требованиям к Республике Беларусь и Национальному банку Республики Беларусь на фоне снижения рейтинга долгосрочной кредитоспособности (в рамках стандартного и финализированного подходов).

Эта мера снизит давление на капитал банков-кредиторов и поддержит межбанковское кредитование, а также позволит продолжить операции с инструментами суверенного долга Республики Беларусь.

Одновременно при расчете величины рыночного риска по долговым ценным бумагам российских банков будет сохранено применение коэффициента риска 8% (соответствует коэффициенту риска 100% в целях расчета кредитного риска). К облигациям российских банков, в отношении которых применяются повышенные коэффициенты при расчете кредитного риска, по-прежнему будет применяться коэффициент риска 12%.

Срок действия меры — до 31 декабря 2022 года включительно.

3. Банк России предоставит кредитным организациям возможность отложить формирование резервов на возможные потери в отношении:

- требований к НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД в условиях приостановки операций иностранными депозитариями, осуществляющими хранение еврооблигаций российских эмитентов, из-за ограничительных мер;
- активов, заблокированных в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций в отношении России.

Данная мера снизит регулятивные риски для банков и давление на капитал, что облегчит их адаптацию к новым условиям. В дальнейшем после стабилизации ситуации и появления информации о возвратности данных активов будет принято решение о необходимости досоздания по ним резервов.

При этом данные активы включаются в расчет нормативов достаточности капитала банка с коэффициентом риска 100% и для корректного отражения ликвидной позиции исключаются из состава ликвидных активов при расчете нормативов мгновенной и текущей ликвидности (Н2 и Н3), не подлежат включению в состав числителя норматива долгосрочной ликвидности (Н4).

В отношении некредитных финансовых организаций, таких как профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, Банк России также планирует послабления по расчету пруденциальных нормативов³.

Срок действия меры — до 31 декабря 2022 года включительно.

¹ В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

² Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности".

³ В отношении страховых организаций данное решение уже принято.

4. Банк России предоставит кредитным организациям возможность при оценке кредитного риска юридических лиц — эмитентов ценных бумаг для формирования резервов на возможные потери и расчета обязательных нормативов, в случае ограниченности или отсутствия подлежащей раскрытию и (или) предоставлению актуальной финансовой информации (и невозможности ее получения в двустороннем порядке в рамках соглашений о неразглашении конфиденциальной информации), использовать данные по состоянию на 1 июля 2021 года. При этом должно соблюдаться условие отсутствия признаков дефолта, банкротства и иной негативной информации о финансовом состоянии и платежеспособности данного эмитента.

Срок действия меры — до 31 декабря 2022 года включительно.

5. Банк России вводит послабление в отношении норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29) для сохранения возможностей системно значимых кредитных организаций кредитовать экономику в условиях изменения структуры и срочности пассивов, а также блокировки некоторых активов.

Банк России не будет применять меры, если снижение фактического значения норматива ниже минимально допустимого числового значения произошло в результате увеличения дисбаланса между источниками стабильного фондирования и долгосрочными активами, вызванного в том числе изменением ресурсной базы, блокировкой (недоступностью) активов или ухудшением их качества, пролонгацией кредитов и иными аналогичными факторами.

Срок действия меры — до 31 декабря 2022 года включительно.

6. Банк России обращает внимание кредитных организаций, что в текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала. Это не является несоблюдением нормативов, но банк должен ограничить выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. При несоблюдении надбавок банк также должен составить и предоставить в Банк России упрощенный план восстановления величины капитала с указанием конкретного перечня мероприятий.

7. Ввиду сложной экономической ситуации Банк России рекомендует отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и банкам, соблюдающим надбавки, а также некредитным финансовым организациям.

15 апреля 2022

Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у АО РНКО “Синергия”

Банк России приказом от 15.04.2022 № ОД-761* аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация “Синергия” АО РНКО “Синергия” (рег. № 2884-К, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 364-е место в банковской системе Российской Федерации¹.

Основанием для аннулирования² лицензии у АО РНКО “Синергия” послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В АО РНКО “Синергия” будет назначена ликвидационная комиссия³.

АО РНКО “Синергия” является участником системы страхования вкладов.

15 апреля 2022

Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда опционов

Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 01.07.2021 по 19.07.2021 на организованных торгах маржируемыми опционами “колл” на фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль (код контракта: SI-3.22M170322CA76250, SI-3.22M170322CA86000, SI-3.22M170322CA70000) и на фьючерсный контракт на Индекс РТС (код контракта: RTS-12.22M151222CA170000) (далее — Опционы).

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ Согласно данным отчетности на 01.04.2022.

² Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

³ В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Сделки с Опционами, заключенные между Волковым Дмитрием Борисовичем и Волковой Юлией Павловной по предварительному соглашению, привели к существенным отклонениям объема торгов в 100% случаев. Волков Д.Б. и Волкова Ю.П. связаны между собой родственными отношениями и являлись клиентами одного профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

Соответственно, Волковым Д.Б. и Волковой Ю.П. нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Банк России направил Волкову Д.Б. и Волковой Ю.П. обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении данных лиц также приняты меры в рамках административного производства.

Банк России обращает внимание профессиональных участников рынка ценных бумаг на обязанность осуществления тщательного контроля за операциями своих клиентов в целях выявления признаков манипулирования рынком, а также регулярного проведения разъяснительной работы с клиентами о недопустимости манипулирования рынком.

15 апреля 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ФАВОРИТ”

Банк России 11 апреля 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ФАВОРИТ” (ОГРН 1207700418310) за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2021 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2021 год.

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “НАШ ЛОМБАРД”

Банк России 14 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НАШ ЛОМБАРД” (ОГРН 1056603981830).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД КОРОНА”

Банк России 14 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД КОРОНА” (ОГРН 1086439000130).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ВАВИЛОН”

Банк России 12 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ВАВИЛОН” (ОГРН 1094221000125; наименование в Едином государственном реестре юридических лиц: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВАВИЛОН”).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “КАРАТ-59”

Банк России 11 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “КАРАТ-59” (ОГРН 1105917000749).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ИЗУМРУД М”

Банк России 11 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ИЗУМРУД М” (ОГРН 1204200016976).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ЭДЕЛЬВЕЙС Л”

Банк России 11 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ЭДЕЛЬВЕЙС Л” (ОГРН 1146455001967).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ШАНС”

Банк России 11 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ШАНС” (ОГРН 1096952022342).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ОФО ДЭЛЬ”

Банк России 7 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ЦЕРДИНЬОФО ДЭЛЬ” (ОГРН 1095024000752).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД”

Банк России 7 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД” (ОГРН 1153328001199).

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

Банк России 14 апреля 2022 года в связи с нарушением требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Комбо финанс” (ОГРН 1171690120821) за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

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

Банк России 14 апреля 2022 года в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ФЭШН СТАЙЛ” (ОГРН 1197746031064) за направление в уполномоченный орган электронного документа в виде формализованного электронного сообщения, 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, с нарушением срока; формирование электронных документов в виде формализованных электронных сообщений с нарушением требований; несоответствие утвержденных Обществом правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма в редакции от 01.04.2021 требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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

Банк России 14 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Актуаль” (ОГРН 1155476030016).

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

Банк России 14 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Миневра” (ОГРН 1193123005085).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Займи у нас”

Банк России 11 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Займи у нас” (ОГРН 1184350009414).

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

Банк России 11 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Проще простого” (ОГРН 1197746181192).

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

Банк России 11 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МИКРОКАР” (ОГРН 1177746481770).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ВЕСТА”

Банк России 15 апреля 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ВЕСТА” (г. Тольятти).

О выдаче лицензий ООО “А-Инвестиции”

Банк России 15 апреля 2022 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “А-Инвестиции” (г. Москва).

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Березиной Анне Артуровне

Банк России 15 апреля 2022 года принял решение о внесении сведений о Березиной Анне Артуровне в единый реестр инвестиционных советников.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Волковой Юлией Павловной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Волковым Дмитрием Борисовичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О регистрации документов НКО НКЦ (АО)

Банк России 15 апреля 2022 года принял решение зарегистрировать:

Правила клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть;

Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов;

Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;

Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке;

Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть VI. Правила клиринга на рынке Стандартизированных ПФИ;

Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть VII. Уровни защиты центрального контрагента и меры, направленные на ограничение размера ответственности Клирингового центра.

Кредитные организации

15 апреля 2022 года

№ ОД-761

ПРИКАЗ

Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Синергия” АО РНКО “Синергия” (г. Москва)

В связи с решением общего собрания акционеров кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Синергия” о ее добровольной ликвидации, руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Аннулировать с 15 апреля 2022 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Синергия” (регистрационный номер Банка России — 2884-К, дата регистрации — 10.06.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Синергия” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Синергия”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

19 апреля 2022 года

№ ОД-785

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Премиум” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Премиум” (ООО) (г. Москва)

В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 05.04.2022 решения по делу № А40-4212/2022 о принудительной ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Премиум” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер — 3514-К, дата регистрации — 21.02.2013) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 апреля 2022 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Премиум” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 17 декабря 2021 года № ОД-2474 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Премиум” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Премиум” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Премиум” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189.43 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации НКО “Премиум” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-4212/22-106-10 от 05.04.2022 (с учетом Определения Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2022 об исправлении опечатки) Небанковская кредитная организация “Премиум” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – НКО “Премиум” (ООО), ИНН 7750005764, ОГРН 1137711000019, юридический адрес: 107023, г. Москва, Семеновский пер., 15) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”. Ликвидатором утверждена Домикальчикова Галина Романовна (СНИЛС 069-438-921 12, ИНН 463213664515, ОГРН ИП 30846323650078, e-mail: dom963@mail.ru, тел. +7-999-745-44-32; адрес для направления корреспонденции и требований кредиторов: 305001, г. Курск, ул. Карла Либкнехта, 18, кв. 51), член Ассоциации МСРО “Содействие” (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, регистрационный номер страхователя – 5702002038, регистрационный номер в реестре № 9572, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, оф. 14).

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются ликвидатору по адресу: 305001, г. Курск, ул. Карла Либкнехта, 18, кв. 51, тел. 8 (999) 745-44-32, dom963@mail.ru. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении шестидесяти дней с даты первой публикации настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Для отнесения поступивших к ликвидатору требований к числу тех, которые предъявлены в установленный срок, принимаются во внимание уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие срок получения ликвидатором указанных требований. Установление размера требований кредиторов для целей определения участников собрания кредиторов осуществляется в порядке, установленном статьей 189.85 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

С даты публикации настоящего сообщения отзываются все доверенности, выданные до 05.04.2022 от имени и в интересах НКО “Премиум” (ООО). Считать действительными следует исключительно доверенности, выданные ликвидатором НКО “Премиум” (ООО) Г.Р. Домикальчиковой после 05.04.2022.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению МИ ФНС России по ЦОД, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 14.04.2022 за № 2221000714636 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество Банк “Онего” (основной государственный регистрационный номер – 1021000000108) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 06.04.2022 № ОД-689 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество Банк “Онего” (регистрационный номер – 2484).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 8 по 14 апреля 2022 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	
	08.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	13.04.2022	14.04.2022	значение	изменение ²
1 день	19,22	16,23	16,38	16,24	16,22	16,86	-2,24
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	08.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	13.04.2022	14.04.2022	значение	изменение ²
1 день	19,23	16,25	16,43	16,25	16,25	16,88	-2,30
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)^{1,3}
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	08.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	13.04.2022	14.04.2022	значение	изменение ²
1 день							
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 01.04.2022 по 07.04.2022, в процентных пунктах.

³ Наблюдения по данному показателю отсутствуют.

Комментарий

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

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

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	12.04	13.04	14.04	15.04	16.04
1 австралийский доллар	58,9581	59,1870	59,4941	60,6246	59,6966
1 азербайджанский манат	46,5645	46,8396	46,9689	47,8165	47,0845
100 армянских драмов	16,6708	16,8299	16,9014	17,2399	16,9786
1 белорусский рубль	28,0290	28,1369	28,2105	28,5161	28,3060
1 болгарский лев	43,9580	44,3780	44,3398	44,9950	44,5182
1 бразильский реал	16,6617	16,9341	17,1788	17,3663	16,9746
100 венгерских форинтов	22,7235	22,8421	22,8847	23,5775	23,2166
1000 вон Республики Корея	64,1956	64,4130	65,0221	66,3738	65,0973
1 гонконгский доллар	10,1175	10,1799	10,2041	10,3856	10,2240
1 датская крона	11,5602	11,6698	11,6594	11,8320	11,6509
1 доллар США	79,1596	79,6274	79,8471	81,2880	80,0437
1 евро	85,9752	86,7939	86,7219	88,0024	87,0715
10 индийских рупий	10,4769	10,5621	10,5616	10,7236	10,5625
100 казахстанских тенге	17,7134	17,7135	17,7541	18,0572	17,8593
1 канадский доллар	62,8800	63,0912	63,2853	64,4785	63,5217
100 киргизских сомов	91,8935	92,5685	95,6224	99,8255	98,3350
1 китайский юань	12,4234	12,5043	12,5374	12,7499	12,5630
10 молдавских леев	43,0313	43,2438	43,3466	44,0523	43,3771
1 новый туркменский манат	22,6170	22,7507	22,8135	23,2251	22,8696
10 норвежских крон	90,4237	90,9051	90,9079	91,9631	90,5554
1 польский злотый	18,5394	18,6446	18,6050	18,9275	18,6686
1 румынский лей	17,5016	17,5136	17,5019	17,9416	17,5139
1 СДР (специальные права заимствования)	108,5444	108,9996	109,1518	111,4922	109,7855
1 сингапурский доллар	57,9584	58,3223	58,5518	60,0843	59,1645
10 таджикских сомони	63,3277	63,7019	63,9549	64,9914	64,0283
10 турецких лир	53,7426	54,2550	54,7892	55,6523	54,7075
10 000 узбекских сумов	69,7768	70,2840	70,5675	71,7080	70,7100
10 украинских гривен	26,8574	26,9589	27,0931	27,6487	27,1570
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	102,9629	103,8421	104,1046	105,9833	104,3610
10 чешских крон	35,3123	35,3664	35,3540	36,2069	35,6526
10 шведских крон	83,8022	83,6396	83,7542	86,0837	84,7660
1 швейцарский франк	84,6989	85,3456	85,7004	86,9390	85,6082
10 южноафриканских рэндов	54,1336	54,7177	55,2346	55,4931	54,6437
100 японских иен	63,3277	63,4330	63,5725	64,8747	63,3257

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
12.04.2022	4940,94	62,67	2473,78	6214,98
13.04.2022	4996,12	64,13	2519,12	6387,40
14.04.2022	5033,78	64,19	2482,43	6032,78
15.04.2022	5166,17	67,01	2561,20	6235,73
16.04.2022	5052,35	66,02	2514,27	6127,41

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 1 апреля 2022 года
Регистрационный № 68023

16 ноября 2021 года

№ 780-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Настоящее Положение на основании пунктов 2 и 4 статьи 180, пункта 12 статьи 183⁶, пунктов 3, 8, абзаца первого пункта 9 статьи 183¹⁵⁻¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 17, ст. 2878) устанавливает:

порядок действий временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

порядок взаимодействия временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, Банка России и его представителей при осуществлении своих полномочий, порядок отчета указанной временной администрации негосударственного пенсионного фонда перед Банком России, формы контроля за указанной временной администрацией негосударственного пенсионного фонда, осуществляемого Банком России и его представителями;

требования к порядку проведения временной администрацией негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, анализа финансового состояния негосударственного пенсионного фонда и форме заключения о его финансовом состоянии.

Глава 1. Действия временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

1.1. Временная администрация негосударственного пенсионного фонда (далее — фонд), назначаемая Банком России в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее соответственно — лицензия, временная администрация), в целях исполнения ею своих задач и функций должна осуществить следующие мероприятия:

вручить лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа фонда, копии приказов Банка России об аннулировании лицензии и о назначении временной администрации не позднее рабочего дня, следующего за днем назначения временной администрации;

предпринять меры, направленные на доведение до сведения акционеров фонда, его застрахованных лиц, вкладчиков, участников, иных кредиторов и должников фонда, информацией о которых временная администрация располагает на момент ее назначения, а также территориального органа Федеральной налоговой службы по месту нахождения фонда информации о назначении временной администрации не позднее трех рабочих дней со дня ее назначения способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанными лицами информации о назначении временной администрации;

предпринять меры, направленные на доведение до сведения акционеров фонда, его застрахованных лиц, вкладчиков, участников, иных кредиторов и должников фонда, выявленных временной администрацией в период своей деятельности, информации о назначении временной администрации не позднее трех рабочих дней со дня их выявления способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанными лицами информации о назначении временной администрации;

провести анализ финансовых операций, совершенных фондом в течение последних трех лет, предшествовавших назначению временной администрации, с целью выявления сделок, связанных с отчуждением имущества фонда или передачей его имущества третьим лицам во владение и пользование, повлекших за собой ухудшение финансового состояния фонда и (или) причинение ему убытка;

провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности фонда, а также инвентаризацию имущества фонда;

разработать план мероприятий по реализации обязанностей, предусмотренных пунктами 13 и 13¹ статьи 7² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”);

подготовить акты приема-передачи лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, руководителю временной администрации в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 183⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, принадлежащих фонду, вверенных ему материальных и иных ценностей, а также баз данных фонда на электронных носителях;

принять меры по обеспечению сохранности имущества и документации фонда;

определить состав лиц, обязательства перед которыми подлежат удовлетворению за счет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений, а также суммы кредиторской задолженности фонда;

принять меры по взысканию задолженности перед фондом;

осуществить мероприятия по подготовке к судебным процедурам, связанным с принудительной ликвидацией фонда либо признанием фонда банкротом.

1.2. Руководитель временной администрации действует от имени фонда без доверенности и подписывает распоряжения временной администрации, обязательные для исполнения членами временной администрации и работниками фонда.

1.3. При исполнении своих задач и функций временная администрация:

получает от органов управления, работников фонда, третьих лиц информацию и документы, касающиеся деятельности фонда;

имеет беспрепятственный доступ во все помещения фонда, к базам данных фонда на электронных носителях;

опечатаывает по решению временной администрации помещения фонда.

1.4. Руководитель временной администрации должен не позднее трех рабочих дней со дня назначения временной администрации обеспечить доведение информации об отмене в соответствии с пунктом 2 статьи 183⁸ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2014, № 52, ст. 7543) доверенностей, выданных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанной информации, до сведения следующих лиц:

лиц, которым выданы указанные доверенности; специализированного депозитария, с которым у фонда заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария;

управляющих компаний, с которыми у фонда заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных накоплений;

кредитных организаций, в которых открыты счета фонда;

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, включая Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральную налоговую службу, Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

1.5. Временная администрация в целях реализации возложенных на нее функций и задач пользуется служебными помещениями, документацией, а также техническими средствами фонда.

1.6. Временная администрация должна пользоваться печатью временной администрации, по окружности которой помещаются надпись “Временная администрация негосударственного пенсионного фонда”, полное фирменное

наименование фонда и сведения о его месте нахождения. В центре печати помещается надпись “ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ” (без кавычек). Печать и оттиск печати должны быть изготовлены в течение трех рабочих дней со дня назначения временной администрации. До дня изготовления указанной печати используется печать (штамп) фонда (при наличии).

1.7. В случаях отсутствия фонда по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по последнему известному временной администрации месту нахождения фонда, непередачи лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, руководителю временной администрации в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 183⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, принадлежащих фонду, вверенных ему материальных и иных ценностей, баз данных фонда на электронных носителях временная администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем установления соответствующего факта, должна:

составить акт об отсутствии фонда по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по последнему известному временной администрации месту нахождения фонда;

составить акт о передаче лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, руководителю временной администрации в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 183⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, принадлежащих фонду, вверенных ему материальных и иных ценностей, баз данных фонда на электронных носителях;

направить с целью розыска имущества фонда запросы в федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, включая Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральную налоговую службу, Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В случае обнаружения временной администрацией документов и (или) имущества фонда, не переданных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, руководителю временной администрации, руководителю временной администрации в присутствии члена временной администрации и работников

фонда (при их наличии) должен составить акт об обнаружении документов и (или) имущества фонда с указанием места и обстоятельств их обнаружения, условий хранения.

1.8. В случае если должностными лицами фонда или иными лицами путем совершения неправомерных действий или бездействия, в том числе непередачи лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, руководителю временной администрации в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 183⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, принадлежащих фонду, вверенных ему материальных или иных ценностей, баз данных фонда на электронных носителях, создаются условия, при которых временная администрация не может полностью или частично осуществлять возложенные на нее функции, временная администрация должна составить акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации.

Акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации составляется в день установления временной администрацией факта воспрепятствования деятельности временной администрации и подписывается руководителем временной администрации или членом временной администрации, которым установлен факт воспрепятствования деятельности временной администрации.

1.9. Временная администрация в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем ее назначения, должна разместить в доступных для вкладчиков, участников, застрахованных лиц помещениях фонда и на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию о последствиях аннулирования у фонда лицензии, наступивших в соответствии с пунктом 11¹ статьи 7² Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2014, № 30, ст. 4219).

Временная администрация должна раскрывать информацию о своей деятельности, в том числе о проведении временной администрацией анализа финансового состояния фонда, расходах, связанных с обеспечением деятельности временной администрации, взаимодействии временной администрации с правоохранительными органами (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению), на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:

по состоянию на тридцатый календарный день со дня назначения временной администрации —

не позднее двух рабочих дней по истечении тридцати календарных дней со дня ее назначения;

по состоянию на первое и пятнадцатое число каждого месяца — не позднее трех рабочих дней, следующих за первым и пятнадцатым числом каждого месяца соответственно, начиная с календарного месяца, следующего за месяцем, в котором раскрыта информация в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта.

Глава 2. Взаимодействие временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, Банка России и его представителей при осуществлении своих полномочий, отчет указанной временной администрации негосударственного пенсионного фонда перед Банком России, формы контроля за указанной временной администрацией негосударственного пенсионного фонда, осуществляемого Банком России и его представителями

2.1. Временная администрация должна представлять в Банк России отчет об исполнении возложенных на нее функций (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению) с приложением необходимых, по мнению временной администрации, документов и информации фонда в следующие сроки:

на пятый рабочий день со дня назначения временной администрации — не позднее 19.00 часов местного времени для головного офиса фонда;

в течение первого календарного месяца работы временной администрации, исчисляемого с даты назначения временной администрации, — еженедельно на третий рабочий день декады, следующей за декадой, за которую представляется отчет;

в последующем — ежемесячно на пятый рабочий день месяца, следующего за месяцем, за который представляется отчет;

за весь период деятельности временной администрации — в течение десяти рабочих дней со дня прекращения деятельности временной администрации.

2.2. Временная администрация должна направить в Банк России уведомление об изготовлении печати и оттиска печати временной администрации, которой пользуется временная администрация, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изготовления печати и оттиска печати.

2.3. Временная администрация должна направить в Банк России копию акта о результатах проведенной временной администрацией инвентаризации имущества фонда в головном офисе, филиалах и представительствах фонда, включая принадлежащие фонду ценные бумаги и денежные средства, в срок не позднее сорока пяти рабочих дней со дня назначения временной администрации.

2.4. Временная администрация должна направить в Банк России:

копию акта об отсутствии фонда по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по последнему известному временной администрации месту нахождения фонда, копию акта о непередаче лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, руководителю временной администрации в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 183⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, принадлежащих фонду, вверенных ему материальных и иных ценностей, баз данных фонда на электронных носителях, копию акта об обнаружении документов и (или) имущества фонда — в срок не позднее трех рабочих дней со дня составления акта;

копию акта о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации — в срок не позднее трех рабочих дней со дня его составления;

копии актов приема-передачи лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, руководителю временной администрации в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 183⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, принадлежащих фонду, вверенных ему материальных и иных ценностей, а также баз данных фонда на электронных носителях — в срок не позднее трех рабочих дней со дня прекращения деятельности временной администрации.

2.5. Временная администрация должна направлять в Банк России уведомления:

о направлении в правоохранительные органы заявления об обнаружении временной администрацией признаков преступлений, следствием которых явилось причинение фонду имущественного ущерба (далее — Заявление), — в срок не позднее одного рабочего дня со дня направления Заявления;

о результатах рассмотрения Заявления правоохранительными органами — в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения ответа от правоохранительных органов на Заявление.

2.6. Временная администрация должна представлять в Банк России:

копии документов, издаваемых временной администрацией в отношении должностных лиц фонда, в том числе приказов о приеме на работу, о переводе (назначении, в том числе временном) на другую должность, об увольнении (прекращении полномочий) должностного лица фонда, — в течение трех рабочих дней со дня издания документа;

имеющуюся в распоряжении временной администрации информацию о должностных лицах фонда, осуществлявших, в том числе временно, полномочия в течение двенадцати месяцев до даты назначения временной администрации, — в течение двух рабочих дней со дня выявления временной администрацией указанной информации.

2.7. Временная администрация по запросу Банка России в установленные в нем сроки должна представлять информацию по вопросам, входящим в компетенцию временной администрации.

2.8. Банк России должен направить (передать) руководителю временной администрации по его запросу в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного запроса имеющиеся в Банке России:

документы (информацию) для проведения анализа финансового состояния фонда;

резервные копии баз данных фонда на электронных носителях, переданные фондом в Банк России в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 36²⁰⁻¹ Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2013, № 52, ст. 6975).

2.9. В случае принятия Банком России в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 183¹³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988) решения о необходимости обращения временной администрации в арбитражный суд с заявлением о признании фонда банкротом:

Банк России должен направить временной администрации решение о необходимости обращения временной администрации в арбитражный суд с заявлением о признании фонда банкротом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения;

временная администрация должна направить заявление о признании фонда банкротом в арбитражный суд не позднее чем через десять рабочих дней со дня получения решения Банка России о необходимости обращения временной администрации в арбитражный суд с указанным заявлением;

временная администрация должна направить в Банк России уведомление о направлении заявления в арбитражный суд о признании фонда банкротом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления указанного заявления в арбитражный суд.

2.10. Документы, предусмотренные абзацем первым пункта 2.1, пунктами 2.2 и 2.3, абзацами вторым и третьим пункта 2.4, пунктами 2.5–2.7, абзацем вторым пункта 2.8, абзацами вторым и четвертым пункта 2.9, пунктом 3.4 настоящего Положения, должны направляться лицами, указанными в перечисленных пунктах, в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357).

Отчет об исполнении возложенных на временную администрацию функций за весь период ее деятельности, документы, указанные в абзаце четвертом пункта 2.4 настоящего Положения, должны направляться временной администрацией в Банк России на электронном носителе информации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по выбору временной администрации.

Передача Банком России предусмотренных абзацем третьим пункта 2.8 настоящего Положения резервных копий баз данных фонда на электронных носителях руководителю временной администрации должна осуществляться на электронном носителе информации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по выбору временной администрации, отраженному в ее запросе.

2.11. Контроль за деятельностью временной администрации осуществляется Банком России (его представителями) в следующих формах:

анализ Банком России информации и документов, направляемых в Банк России временной администрацией в соответствии с пунктами 2.1–2.7, 2.9 и 3.4 настоящего Положения, на предмет выполнения временной администрацией возложенных на нее функций;

проверка представителями Банка России деятельности временной администрации, осуществляемая в случаях и порядке, установленных Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 183¹⁵⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 17, ст. 2878) (далее — Проверка).

2.12. Временная администрация должна обеспечить доступ в помещения фонда представителей Банка России, уполномоченных на осуществление Проверки.

Представители Банка России, уполномоченные на проведение Проверки, запрашивают у временной администрации необходимые для проведения Проверки документы (их копии), а также письменные пояснения временной администрации.

Временная администрация по запросу представителя Банка России, уполномоченного на проведение Проверки, представляет необходимые для проведения Проверки документы (их копии), а также письменные пояснения временной администрации.

Глава 3. Требования к порядку проведения временной администрацией негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, анализа финансового состояния негосударственного пенсионного фонда и форме заключения о его финансовом состоянии

3.1. При проведении анализа финансового состояния фонда временная администрация должна анализировать соотношение активов и обязательств фонда на предмет достаточности имущества (активов) фонда для удовлетворения требований застрахованных лиц, вкладчиков, участников, иных кредиторов фонда по установленным временной администрацией обязательствам фонда по состоянию на дату назначения временной администрации.

3.2. Временная администрация в соответствии с пунктом 1 статьи 183¹³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988) должна провести анализ финансового состояния фонда не позднее чем через сорок пять календарных дней со дня ее назначения на основании имеющихся у нее документов (информации) в отношении фонда, включая анализ следующих документов (информации) (при наличии):

статистической, бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности фонда, регистров бухгалтерского и налогового учета фонда, первичных учетных документов фонда, аудиторского и актуарного заключений, а также отчетов оценщиков в отношении имущества (активов) фонда;

внутренних документов фонда, регламентирующих его деятельность;

учетной политики фонда, в том числе учетной политики для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, сведений об организационной структуре фонда;

отчетности дочерних и зависимых обществ (при их наличии), филиалов и иных обособленных подразделений фонда;

материалов налоговых проверок и копий судебных решений в отношении фонда;

переписки фонда с Банком России по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в области негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования (рекомендаций, предписаний, материалов проверок);

данных о фонде в общедоступных источниках; актов проверок Банка России в отношении фонда;

документов (информации), предоставленных Банком России по запросу временной администрации.

3.3. Заключение временной администрации о финансовом состоянии фонда должно быть составлено временной администрацией в письменной форме и включать следующую информацию:

сведения о фонде (полное фирменное наименование фонда, регистрационный номер, присвоенный фонду в соответствии с Книгой государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, место нахождения и почтовый адрес фонда, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, виды деятельности, осуществляемые фондом, номер лицензии и дата ее выдачи);

список акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии) акционеров — физических лиц, полного наименования акционеров — юридических лиц, а также процента принадлежащих им акций;

сведения об организационной структуре фонда, о штатной и фактической численности работников фонда, составе органов управления фонда;

сведения о результатах проведенного анализа финансового состояния фонда, содержащие один из следующих выводов:

о достаточности имущества (активов) фонда для удовлетворения требований застрахованных лиц, вкладчиков, участников, иных кредиторов фонда по установленным временной администрацией обязательствам фонда и об отсутствии признаков несостоятельности (банкротства) фонда;

о недостаточности имущества (активов) фонда для удовлетворения требований застрахованных лиц, вкладчиков, участников, иных кредиторов фонда по установленным временной администрацией обязательствам фонда и наличии признаков

несостоятельности (банкротства) фонда, а также о целесообразности подачи в арбитражный суд заявления о признании фонда банкротом.

Заключение временной администрации о финансовом состоянии фонда должно быть подписано руководителем временной администрации.

3.4. Подписанное руководителем временной администрации заключение временной администрации о финансовом состоянии фонда должно быть направлено временной администрацией в Банк России в срок, установленный пунктом 1 статьи 183¹³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

3.5. Руководитель временной администрации должен направить лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа фонда, уведомление о возможности ознакомления с заключением временной администрации о финансовом состоянии фонда в срок, установленный пунктом 6 статьи 183¹³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988), на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по выбору руководителя временной администрации.

Глава 4. **Заключительные положения**

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

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать не подлежащими применению: приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 марта 2009 года № 09-6/пз-н “Об утверждении Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2009 года № 13792;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 мая 2013 года № 13-40/пз-н “О внесении изменения в Положение о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденное приказом ФСФР России от 3 марта 2009 г. № 09-6/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2013 года № 28616.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.04.2022.

Приложение 1к Положению Банка России
от 16 ноября 2021 года № 780-П“О временной администрации негосударственного пенсионного фонда,
назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию”

Рекомендуемый образец

**Информация о деятельности временной администрации
негосударственного пенсионного фонда**“ _____ ”
(полное фирменное наименование фонда)
на _____ 20__ года**Раздел 1. Основания для назначения временной администрации негосударственного пенсионного фонда**

В данном разделе отражается информация об основаниях для аннулирования лицензии и назначения временной администрации.

Раздел 2. О проведении временной администрацией негосударственного пенсионного фонда анализа его финансового состояния

В данном разделе отражаются:

расчет стоимости имущества (активов) и обязательств фонда, а также корректировки в бухгалтерском учете, осуществленные временной администрацией;

сведения о сумме обязательств фонда, подлежащих удовлетворению, и лицах, перед которыми они сформированы;

сведения об итогах проведения последнего актуарного оценивания деятельности фонда;

сведения об итогах проведенного анализа финансового состояния фонда, в том числе о причинах изменения стоимости активов фонда (например, в результате действий со стороны лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа фонда, и (или) членов коллегиального исполнительного органа фонда, направленных на вывод активов фонда и имеющих признаки преступлений), причинах изменения обязательств фонда.

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя (указывается в соответствии с формой бухгалтерского баланса фонда, составленного с применением МСФО (IAS) 39 ¹ или МСФО (IFRS) 9 ² , предусмотренной разделами 1 и 2 части II приложения 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов” ³ (далее — бухгалтерский баланс фонда)	По данным бухгалтерского баланса фонда на дату назначения временной администрации (при наличии) / последнего бухгалтерского баланса фонда, направленного в Банк России (в случае отсутствия бухгалтерского баланса фонда на дату назначения временной администрации)	По результатам анализа финансового состояния фонда
1	2	3	4

Раздел 3. О расходах временной администрации негосударственного пенсионного фонда и мероприятиях по их оптимизации

В данном разделе за отчетный период, который составляет тридцать календарных дней для первоначального раскрытия информации, в дальнейшем, начиная с первого календарного месяца после первоначального раскрытия информации, — с первого по четырнадцатое число календарного месяца и с пятнадцатого по последнее число календарного месяца, указываются сведения:

о количестве филиалов и иных обособленных подразделений фонда на дату аннулирования лицензии и результатах проведенной временной администрацией работы по сокращению расходов на их содержание;

о штатной численности работников фонда и размере ежемесячного фонда оплаты труда на дату аннулирования лицензии, а также о результатах проведенных временной администрацией мероприятий по оптимизации штатной численности его работников и расходов, связанных с оплатой их труда;

об осуществленных временной администрацией расходах (рекомендуется указанные сведения приводить в табличном формате):

(тыс. руб.)

№	Наименование статьи расходов	За отчетный период	ВСЕГО	
			за счет средств фонда	за счет средств государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"
1	2	3	4	5
1	Расходы на содержание персонала, включая предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации ⁴ выплаты выходных пособий и иных компенсаций при сокращении персонала			
2	Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества, в том числе:			
2.1	расходы на содержание основных средств и другого имущества			
2.2	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу			
2.3	канцелярские и хозяйственные расходы			
3	Организационные и управленческие расходы, в том числе:			
3.1	на охрану			
3.2	на услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем			
3.3	судебные и арбитражные издержки			
3.4	на публикацию отчетности			
3.5	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах			
3.6	другие организационные и управленческие расходы			
4	Комиссионные сборы и другие операционные расходы			
ИТОГО				

о расходах, осуществленных в рамках договоров, заключенных временной администрацией с третьими лицами (с бухгалтером, аудитором, специализированным депозитарием, оценщиком, актуарием, оператором электронных площадок и иными лицами):

№ п/п	Наименование (ФИО) контрагента	Характер услуг, работ (номер статьи расходов в бухгалтерском учете)	Объем/период выполненных работ, услуг	Суммы расходов, тыс. руб.
1	2	3	4	5

Раздел 4. О судебных разбирательствах в отношении негосударственного пенсионного фонда

В данном разделе отражается информация о наличии судебных разбирательств в отношении фонда, в том числе по вопросам признания фонда несостоятельным (банкротом), оспаривания решений Банка России об аннулировании у фонда лицензии и о назначении временной администрации.

Раздел 5. О взаимодействии с правоохранительными органами

В данном разделе отражается информация о Заявлениях временной администрации в правоохранительные органы по фактам выявленных преступлений, с указанием стадии их рассмотрения правоохранительными органами.

¹ Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее — приказ Минфина России № 98н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее — приказ Минфина России № 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 55н “О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности “Реформа базовой процентной ставки (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)” в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 года № 58832 (далее — приказ Минфина России № 55н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 февраля 2021 года № 23н “О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности “Реформа базовой процентной ставки — этап 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)” в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2021 года № 62829 (далее — приказ Минфина России № 23н) (далее — МСФО (IAS) 39).

² Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 111н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 125н “О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года № 51396, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года № 146н “О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности “Редакционные исправления в МСФО” в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года № 56187, приказом Минфина России № 55н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 304н “О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности “Поправки к МСФО (IFRS) 17 “Договоры страхования” в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2021 года № 62135, приказом Минфина России № 23н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 февраля 2021 года № 24н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности “Поправки к ссылкам на “Концептуальные основы” (Поправки к МСФО (IFRS) 3 “Объединение бизнесов”), “Основные средства — поступления до использования по назначению (Поправки к МСФО (IAS) 16 “Основные средства”), “Обременительные договоры — затраты на исполнение договора (Поправки к МСФО (IAS) 37)” и “Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, период 2018–2020 гг.” в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2021 года № 62828 (далее — МСФО (IFRS) 9).

³ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года № 49384, 24 мая 2019 года № 54733, 20 мая 2020 года № 58397, 16 февраля 2021 года № 62525.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 27, ст. 5048.

Приложение 2к Положению Банка России
от 16 ноября 2021 года № 780-П“О временной администрации негосударственного пенсионного фонда,
назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию”

Рекомендуемый образец

**Отчет об исполнении возложенных на временную администрацию
негосударственного пенсионного фонда функций**

за _____ 20__ года

Информация в настоящем Отчете отражается за отчетный период – первые пять рабочих дней со дня назначения временной администрации фонда, декаду, месяц, весь период деятельности временной администрации.

Раздел 1. Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде

В данном разделе отражаются:
общие сведения о фонде:

№ п/п	Наименования сведений	Состав сведений
1	2	3
1	Полное фирменное наименование фонда	
2	Идентификационный номер налогоплательщика	
3	Основной государственный регистрационный номер	
4	Адрес в пределах места нахождения фонда	
5	Количество филиалов фонда	
6	Количество иных обособленных подразделений фонда	
7	Номер и дата приказа Банка России об аннулировании лицензии у фонда	
8	Номер и дата приказа Банка России о назначении временной администрации	
9	ФИО руководителя временной администрации	
10	Дата получения доступа к личному кабинету фонда (переоформления электронной цифровой подписи)	

информация о филиалах и об иных обособленных подразделениях фонда:

№ п/п	Наименование филиала, иного обособленного подразделения	Адрес филиала, иного обособленного подразделения	Площадь помещения (м ²)	Право пользования помещением (аренда/собственность)	Дата закрытия филиала, иного обособленного подразделения
1	2	3	4	5	6

основания для аннулирования лицензии;
сведения о воспрепятствовании деятельности временной администрации (при наличии);
информация о формировании реестра обязательств фонда перед застрахованными лицами.

Раздел 2. Сведения о проведении временной администрацией негосударственного пенсионного фонда первоочередных мероприятий

В данном разделе отражаются сведения о проведенных временной администрацией первоочередных мероприятиях:

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата исполнения	Комментарии о порядке исполнения
1	2	3	4
1	Вручение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа фонда, копий приказов Банка России об аннулировании лицензии и о назначении временной администрации		

1	2	3	4
2	Доведение до сведения всех подразделений фонда указанных приказов Банка России		
3	Уведомление об аннулировании у фонда лицензии и о последствиях аннулирования лицензии вкладчиков, участников, а также застрахованных лиц, подавших в фонд заявление о назначении единовременной выплаты или накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты не позднее дня аннулирования лицензии, правопреемников умерших застрахованных лиц, подавших в фонд заявление о выплате средств пенсионных накоплений не позднее дня аннулирования лицензии, если до дня аннулирования лицензии по указанным заявлениям фондом не были приняты решения		
4	Направление в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, запросов о предоставлении сведений об имуществе фонда		
5	Прием печатей и штампов фонда, в том числе его филиалов и иных обособленных подразделений (при наличии)		
6	Выполнение мероприятий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц сведений о руководителе временной администрации		
7	Издание первоочередных организационно-распорядительных документов, в том числе о вступлении в должность руководителя временной администрации, а также о распределении обязанностей между членами временной администрации		
8	Установление наличия (отсутствия) денежных средств фонда в объеме, достаточном для обеспечения деятельности временной администрации, возможности (невозможности) использования для работы временной администрации помещения и (или) имущества фонда		
9	Подготовка плана мероприятий по реализации обязанностей, предусмотренных пунктами 13 и 13 ¹ статьи 7 ² Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах"		
10	Иные мероприятия		

Раздел 3. Информация о принятых мерах по обеспечению сохранности имущества, документов негосударственного пенсионного фонда, баз данных негосударственного пенсионного фонда на электронных носителях (резервных копий баз данных), программного обеспечения, а также кодов доступа, паролей

В данном разделе отражается краткое описание мероприятий, проведенных временной администрацией:

№ п/п	Цель мероприятия	Осуществляемые мероприятия по обеспечению сохранности
1	2	3
1	Копирование баз данных фонда на электронных носителях	
2	Предупреждение несанкционированного доступа к серверу, базам данных, программному обеспечению и прочим техническим средствам фонда	
3	Обеспечение сохранности документации фонда	
4	Обеспечение сохранности имущества фонда	
5	Организация охраны помещений фонда	
6	Иное	

Раздел 4. Информация об имуществе и обязательствах по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам об обязательном пенсионном страховании негосударственного пенсионного фонда

В данном разделе отражаются:

сведения об имуществе фонда, составляющем собственные средства, пенсионные накопления, пенсионные резервы;

сведения об обязательствах фонда по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, включая обязательства по выплате назначенных негосударственных пенсий, договорам об обязательном пенсионном страховании;

информация о сумме обязательств, подлежащих удовлетворению за счет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений, и лицах, перед которыми они сформированы;
сведения о проводимой претензионно-исковой работе:

№ п/п	Процедура	Инициировано до назначения временной администрации		Инициировано временной администрацией	
		кол-во, ед.	сумма, тыс. руб.	кол-во, ед.	сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Предъявлено исков в судебные органы, в том числе:			х	х
1.1	с требованиями о признании сделок, совершенных фондом, недействительными и (или) о применении последствий недействительности сделок, совершенных фондом или другими лицами за счет фонда, в том числе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены главой III ¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2009, № 18, ст. 2153; 2021, № 27, ст. 5181)			х	х
2	Удовлетворено исков в полном объеме				
3	Удовлетворено исков частично				
4	Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам				
5	Погашено задолженности должниками перед фондом в соответствии с судебными актами				
6	Возбуждено исполнительное производство				
7	Взыскано судебными приставами-исполнителями				
8	Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами-исполнителями				
9	Поступило денежных средств на счета фонда в результате исковой работы (сумма строк 5 и 7)				

информация о принятых мерах по взысканию задолженности перед фондом с отражением информации о сумме денежных средств, поступивших от погашения дебиторской задолженности и предусмотренных процентов по ней, от возврата работниками фонда ранее полученных подотчетных средств (отражается информация о принятых временной администрацией мерах по взысканию задолженности перед фондом – о направлении писем, проведении встреч, проводимой досудебной работе, результаты проведенной работы и так далее). Детализированная информация о суммах поступивших денежных средств отражается в табличной форме:

№ п/п	Поступление денежных средств	Сумма, тыс. руб.	
		за отчетный период	за период с даты назначения временной администрации
1	2	3	4
1	В оплату основного долга по задолженности		
2	В оплату процентов по задолженности		
3	В оплату основного долга по иным видам дебиторской задолженности		
4	В оплату процентов по иным видам дебиторской задолженности		
5	От возврата работниками фонда подотчетных средств		

сведения о выявлении дебиторов и об истребовании дебиторской задолженности по операциям со средствами пенсионных резервов, средствами пенсионных накоплений фонда;

информация о проведенных временной администрацией мероприятиях по сокращению текущих обязательств фонда (отражается информация о проведенных мероприятиях по оптимизации расходов, связанных с оплатой труда работников фонда, коммунальных, арендных и эксплуатационных платежей, услуг связи и иных расходов, с расторжением договоров, связанных с арендой, охраной и обеспечением функционирования площадей, использование которых после аннулирования у фонда лицензии является

информация об утвержденной смете текущих расходов временной администрации и о внесении в нее изменений, о сумме запланированных и осуществленных за отчетный период расходов:

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов, тыс. руб.		Пояснения о причинах расхождения между запланированными и фактическими расходами более чем на 10% (при наличии указанного расхождения)
		утвержденные в смете расходов	израсходованные	
1	Расходы на содержание персонала, в том числе:			
1.1	оплата труда и другие выплаты			
1.2	начисления на оплату труда и на другие выплаты			
2	Административно-управленческие расходы, в том числе:			
2.1	налоги, сборы и другие обязательные платежи			
2.2	расходы на справочно-информационное обеспечение			
2.3	расходы на содержание зданий и сооружений			
2.4	расходы на обеспечение безопасности и охрана объектов			
2.5	расходы на обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, услуг связи			
2.6	расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества (включая арендную плату по арендованным основным средствам и другому имуществу)			
2.7	другие административно-управленческие расходы			
3	Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг (сторонних лиц) и госпошлина)			
4	Расходы на перевозку ценностей и имущества			
5	Прочие расходы			
	ИТОГО			

Раздел 7. Информация об итогах инвентаризации имущества негосударственного пенсионного фонда

В данном разделе отражаются:

информация о ходе проведения инвентаризации имущества фонда (имущества, составляющего собственные средства, пенсионные накопления, пенсионные резервы), сведения о находящихся (учитываемых) на счетах в кредитных организациях денежных средствах, находящихся (учитываемых) на счетах в управляющих компаниях ценных бумагах и ином имуществе, принятом и (или) приобретенном фондом, а также сведения о выявлении отсутствия (недостачи) имущества фонда и о его стоимости и действиях временной администрации, направленных на установление причин отсутствия (недостачи) имущества фонда:

№ п/п	Наименование филиала, иного обособленного подразделения фонда	Дата окончания инвентаризации	Результаты инвентаризации (при выявлении недостающего имущества указывается его стоимость согласно данным бухгалтерского учета, при обнаружении неучтенного имущества указываются его виды и количество)	Комментарии
1	2	3	4	5

информация о недвижимом имуществе, учитываемом на балансе фонда:

№ п/п	Наименование и назначение имущества	Адрес объекта, кадастровый номер	Площадь помещения (м ²)	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	Наличие регистрации права собственности фонда на недвижимое имущество (да/нет) (в случае отсутствия регистрации права собственности фонда на недвижимое имущество в примечании указываются причины)	Затраты на содержание объекта в месяц (тыс. руб.)	Наличие арендатора (да/нет)	Наименование (ФИО), ИНН арендатора	Арендный платеж в месяц (тыс. руб.)	Дата последнего платежа	Судебные споры по объекту (да/нет) (в случае наличия судебных споров в примечании указываются подробные сведения о споре, лицах, участвующих в деле, ходе рассмотрения, дела и другая существенная, по мнению временной администрации, информация)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 8. Сведения о приеме-передаче печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации негосударственного пенсионного фонда, баз данных негосударственного пенсионного фонда на электронных носителях, вверенных ему материальных или иных ценностей

В данном разделе отражается информация о принятии временной администрацией бухгалтерских и иных документов фонда, баз данных на электронных носителях, программного обеспечения, кодов доступа, паролей, личных дел и данных по лицевым счетам работников фонда по заработной плате, а также информация об обнаружении бухгалтерских и иных документов и имущества фонда, подлежащих приему-передаче, о сроках приема указанных документов и имущества, а также о передаче указанных документов и имущества ликвидатору фонда.

Раздел 9. Сведения о взаимодействии временной администрации негосударственного пенсионного фонда с правоохранительными органами

№ п/п	Исходящий номер и дата Заявления временной администрации	Наименование подразделения правоохранительного органа, в которое подано Заявление	Причина обращения в правоохранительные органы	Результаты рассмотрения Заявления
1	2	3	4	5

Раздел 10. Информация о работе с обращениями физических и юридических лиц

В данном разделе отражается информация о поступивших и рассмотренных обращениях физических и юридических лиц:

№ п/п	Информация о количестве поступивших обращений	Информация о количестве направленных ответов	Информация о текущем состоянии рассмотрения обращения, о причинах нарушения сроков рассмотрения обращения (в случае их нарушения)
1	2	3	4

Раздел 11. Информация о результатах рассмотрения временной администрацией негосударственного пенсионного фонда требований кредиторов

В данном разделе отражается информация о поступивших и рассмотренных требованиях кредиторов фонда:

№ п/п	Количество кредиторов, предъявивших требования	Сумма предъявленных требований	Формирование перечня требований кредиторов			Направлено уведомлений		Не рассмотренные временной администрацией требования кредиторов	
			количество кредиторов, требования которых включены в перечень требований кредиторов	количество кредиторов, которым отказано во включении их требований в перечень требований кредиторов	общая сумма требований, по которым отказано во включении в перечень требований кредиторов, тыс. руб.	о включении в перечень требований кредиторов	об отказе во включении в перечень требований кредиторов	количество	сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 12. Информация о финансовом состоянии негосударственного пенсионного фонда и его изменениях за период деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда

В данном разделе отражается информация о текущих (итоговых) результатах проведения временной администрацией анализа финансового состояния фонда, а также сведения о сроках проведения указанного анализа.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя (указывается в соответствии с формой бухгалтерского баланса фонда)	На дату аннулирования лицензии (ДД.ММ.ГГ.)	На дату принятия судом решения о признании фонда банкротом / ликвидации фонда (ДД.ММ.ГГ.)	Пояснения о причинах изменений значений по каждому показателю
1	2	3	4	5

Раздел 13. Иная информация

В данном разделе отражаются:

информация о ходе рассмотрения арбитражным судом заявления Банка России о принудительной ликвидации фонда, направленного в соответствии с пунктом 3² статьи 7² Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 52, ст. 6975; 2015, № 27, ст. 3958) (заявления временной администрации о признании фонда банкротом в соответствии с абзацем третьим пункта 2.9 настоящего Положения);

данные о проверках деятельности фонда Федеральной налоговой службой и (или) Федеральной службой по труду и занятости, другими уполномоченными органами;

сведения о возбуждении дела о привлечении к административной ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа фонда (руководителя временной администрации), и (или) членов коллегиального исполнительного органа фонда;

информация, позволяющая оценить деятельность временной администрации по иным, не отраженным в предыдущих разделах отчета, направлениям деятельности.

Руководитель
временной администрации

(полное фирменное наименование фонда)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 6 апреля 2022 года
Регистрационный № 68097

13 декабря 2021 года

№ 785-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии

Настоящее Положение на основании пункта 4 статьи 180, абзаца второго пункта 9 статьи 183¹⁵⁻¹, абзаца первого пункта 10 статьи 183²⁶⁻¹ и пункта 1 статьи 189⁴²⁻¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”¹, подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, абзаца второго пункта 6 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”² устанавливает:

случаи и порядок проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии;

случаи и порядок направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному

пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии:

временной администрации по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций (в том числе в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” или государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” в соответствии с пунктом 8 статьи 189⁵¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”³ в случае принятия Банком России или государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” решения об участии в урегулировании обязательств банка);

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” при возложении на нее функций временной администрации в случаях, установленных пунктом 9¹ статьи 184¹ и пунктом 1¹ статьи 187⁴ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”⁴.

Глава 1. Общие положения

1.1. В целях осуществления контроля за деятельностью временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 17, ст. 2878.

² Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2661.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 52, ст. 6975; 2021, № 17, ст. 2878.

администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии (далее при совместном упоминании — временная администрация) Банк России проводит проверки деятельности временной администрации (далее — проверки).

1.2. Банк России по результатам проведенных проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, направляет предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, в случае их выявления Банком России в ходе проверки деятельности таких временных администраций (далее — предписание):

временной администрации по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций (в том числе в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее — Управляющая компания) или государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) в соответствии с пунктом 8 статьи 189⁵¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) в случае принятия Банком России или Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка);

Агентству (при возложении функций временной администрации на Агентство в случаях, установленных пунктом 9¹ статьи 184¹ и пунктом 1¹ статьи 187⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”).

1.3. Проверки проводятся Банком России по месту осуществления деятельности временной администрации либо дистанционно уполномоченными представителями (служащими) Банка России, образующими рабочую группу Банка России (далее — рабочая группа).

1.4. Банк России вправе провести проверку в следующих случаях:

поступления в Банк России сведений о нарушении временной администрацией (за исключением

временной администрации иностранной страховой организации) при осуществлении своей деятельности нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, временной администрацией иностранной страховой организации — требований страхового законодательства Российской Федерации, в том числе жалоб на действия (бездействие) временной администрации;

непредставления временной администрацией по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, по запросу Банка России документов, подтверждающих обоснованность фактически понесенных расходов, в соответствии с пунктом 15.13 Положения Банка России от 25 февраля 2019 года № 676-П “О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций”¹;

необходимости проверки исполнения временной администрацией по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, либо Агентством (в случаях возложения функций временной администрации на Агентство) предписания;

истечения трех месяцев со дня назначения временной администрации.

1.5. Банк России, Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство), Управляющая компания (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) и временная администрация осуществляют обмен документами и информацией в связи с проведением проверки:

в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”² (далее — порядок взаимодействия);

на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съёмном) машинном носителе информации — в случае проведения проверки по месту

¹ Зарегистрировано Минюстом России 17 мая 2019 года, регистрационный № 54647.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187.

осуществления деятельности временной администрации и указания в заявке о представлении документов, предусмотренной в пункте 2.7 настоящего Положения, на осуществление обмена документами и информацией таким способом.

1.6. При обработке и использовании Банком России и временной администрацией информации, содержащейся в документах в связи с проведением проверок, должна быть обеспечена конфиденциальность такой информации.

Глава 2. Проведение проверки

2.1. Проверка проводится на основании поручения на проведение проверки (рекомендуемый образец поручения на проведение проверки деятельности временной администрации приведен в приложении 1 к настоящему Положению) (далее — поручение).

2.2. Поручение подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России (далее — должностное лицо Банка России, подписавшее поручение):

Председателем Банка России, первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России (лицами, их замещающими);

руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относится проведение проверок деятельности временных администраций, назначаемых Банком России после отзыва (аннулирования) лицензии финансовой организации, в том числе назначаемых в соответствии с планами участия Банка России или Агентства в урегулировании обязательств банков (далее — уполномоченное подразделение Банка России) (лицом, его замещающим).

2.3. Срок действия поручения может быть продлен по решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение, с увеличением общего срока действия поручения не более чем до тридцати рабочих дней при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

необходимость дополнительного изучения рабочей группой документов и (или) информации, связанных с проводимой проверкой;

несвоевременное представление временной администрацией документов рабочей группе, необходимых для проведения проверки;

необходимость уточнения рабочей группой достоверности представленных временной администрацией документов и (или) информации.

2.4. В случае возникновения в ходе проверки оснований для изменения сведений, указанных в поручении, уполномоченным подразделением Банка России оформляется дополнение к поручению (рекомендуемый образец дополнения к поручению на проведение проверки деятельности

временной администрации приведен в приложении 2 к настоящему Положению), являющееся неотъемлемой частью поручения, которое подписывается должностным лицом Банка России, подписавшим поручение.

2.5. Поручение (дополнение к поручению) направляется уполномоченным подразделением Банка России руководителю временной администрации, либо представителю временной администрации (в случае осуществления представителем Агентства полномочий руководителя временной администрации, в том числе при принятии Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка), либо представителю Управляющей компании (в случае осуществления им полномочий руководителя временной администрации по управлению банком) (далее при совместном упоминании — руководитель временной администрации), Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания поручения (дополнения к поручению).

2.6. Датой начала проверки признается дата получения поручения руководителем временной администрации.

2.7. Необходимые для проведения проверки документы, в том числе письменные пояснения, запрашиваются рабочей группой на основании заявки о представлении документов (рекомендуемый образец заявки о представлении документов приведен в приложении 3 к настоящему Положению) (далее — заявка), которая направляется рабочей группой руководителю временной администрации.

Заявка подготавливается рабочей группой до даты начала проверки или в ходе проверки. В случае подготовки заявки до даты начала проверки заявка направляется руководителю временной администрации одновременно с поручением.

2.8. Документы, представляемые временной администрацией на основании заявки, направляются рабочей группе вместе с описью представляемых документов в соответствии с порядком взаимодействия, за исключением случая проведения проверки по месту осуществления деятельности временной администрации, и указания в заявке о представлении документов на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации.

В случае представления временной администрацией указанных в заявке документов на бумажном носителе такие документы должны быть прошиты (в случае если насчитывают более одного листа), заверены подписью руководителя временной администрации и оттиском печати временной

администрации и вместе с описью документов, представляемых временной администрацией на основании заявки, переданы руководителю рабочей группы нарочным.

2.9. При невозможности представления рабочей группе указанных в заявке документов в установленный в заявке срок руководитель временной администрации представляет руководителю рабочей группы не позднее срока для представления документов, установленного в заявке:

письменное объяснение причин неисполнения заявки — в случае отсутствия документов, указанных в заявке, в распоряжении временной администрации;

ходатайство, содержащее мотивированное обоснование продления срока представления документов, указанных в заявке (далее — ходатайство о продлении срока представления документов), — в случае возникновения обстоятельств, препятствующих представлению документов, указанных в заявке, в установленный в заявке срок.

2.10. Руководитель рабочей группы обязан принять решение о продлении (об отказе в продлении) срока:

исполнения временной администрацией заявки на основании ходатайства о продлении срока представления документов, предусмотренного в абзаце третьем пункта 2.9 настоящего Положения;

представления руководителем временной администрации письменных возражений на акт проверки (окончательный акт проверки, промежуточный акт проверки), составление которого предусмотрено главой 3 настоящего Положения, на основании ходатайства руководителя временной администрации, содержащего мотивированное обоснование продления срока представления письменных возражений на акт проверки (окончательный акт проверки, промежуточный акт проверки) (далее — ходатайство о продлении срока представления возражений на акт проверки), предусмотренного в абзаце седьмом пункта 2.12 настоящего Положения.

Руководитель рабочей группы принимает предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего пункта решения в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления руководителем временной администрации ходатайств, указанных в абзаце третьем пункта 2.9 и абзаце седьмом пункта 2.12 настоящего Положения.

Руководитель рабочей группы принимает решение об отказе в продлении срока исполнения временной администрацией заявки, в случае если ходатайство о продлении срока представления документов не содержит сведений, подтверждающих невозможность представления рабочей группе

указанных в заявке документов в установленный в заявке срок.

2.11. Руководитель рабочей группы имеет право в ходе проведения проверки проводить совещание с руководителем временной администрации для обсуждения предварительных результатов проверки, а также получения от руководителя временной администрации необходимых для проведения проверки дополнительных пояснений (информации).

Форма и дата проведения совещания определяются руководителем рабочей группы и указываются в приглашении руководителю временной администрации на совещание.

При наличии технической возможности совещание проводится с использованием систем видео-конференц-связи.

2.12. Руководитель временной администрации в ходе проверки обязан осуществлять следующие действия по содействию в проведении проверки:

взаимодействовать с рабочей группой в ходе проверки по всем вопросам ее проведения;

обеспечивать исполнение заявки, предусмотренной в пункте 2.7 настоящего Положения, в сроки и способом, которые в ней указаны;

представлять руководителю рабочей группы письменное объяснение причин неисполнения заявки или ходатайство о продлении срока представления документов до истечения срока представления документов, указанных в заявке, в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения;

участвовать в совещаниях, проводимых руководителем рабочей группы, для обсуждения предварительных результатов проверки;

представлять руководителю рабочей группы в ходе проводимых руководителем рабочей группы совещаний необходимые для проведения проверки дополнительные пояснения (информацию).

Руководитель временной администрации в ходе проверки имеет право представлять руководителю рабочей группы ходатайство о продлении срока представления возражений на акт проверки до истечения срока их представления, указанного в абзаце первом пункта 3.5 настоящего Положения.

2.13. Руководитель рабочей группы принимает решение о составлении акта о противодействии проведению проверки (рекомендуемый образец акта о противодействии проведению проверки деятельности временной администрации приведен в приложении 4 к настоящему Положению) (далее — акт о противодействии) в случае непредставления временной администрацией рабочей группе документов, указанных в заявке, в срок, указанный в заявке, при условии наличия одного из следующих фактов:

непредставления руководителем временной администрации руководителю рабочей группы письменного объяснения причин неисполнения

заявки в случае, предусмотренном в абзаце втором пункта 2.9 настоящего Положения, до истечения срока представления документов, указанных в заявке;

принятия руководителем рабочей группы решения об отказе в продлении срока исполнения временной администрацией заявки в соответствии с абзацем пятым пункта 2.10 настоящего Положения.

2.14. Акт о противодействии подписывается руководителем рабочей группы и направляется рабочей группой руководителю временной администрации и Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания.

2.15. В случае непредставления временной администрацией рабочей группе в течение четырех рабочих дней после дня подписания акта о противодействии документов, указанных в заявке, по решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение, проверка приостанавливается.

2.16. Решение должностного лица Банка России, подписавшего поручение, о приостановлении проверки оформляется уведомлением о приостановлении проверки (рекомендуемый образец уведомления о приостановлении проверки деятельности временной администрации приведен в приложении 5 к настоящему Положению).

Уведомление о приостановлении проверки уполномоченное подразделение Банка России направляет руководителю временной администрации и Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания уведомления о приостановлении проверки должностным лицом Банка России, подписавшим поручение.

2.17. В случае представления временной администрацией рабочей группе документов, указанных в заявке, после приостановления проверки должностное лицо Банка России, подписавшее поручение, принимает решение о продолжении проверки в срок не позднее двух рабочих дней после дня представления временной администрацией рабочей группе указанных документов.

Решение о продолжении проверки оформляется дополнением к поручению и направляется уполномоченным подразделением Банка России руководителю временной администрации

и Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания должностным лицом Банка России, подписавшим поручение.

2.18. В случае прекращения деятельности временной администрации в ходе проведения проверки должностное лицо Банка России, подписавшее поручение, принимает решение о прекращении проверки не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа Банка России о прекращении деятельности временной администрации.

При принятии должностным лицом Банка России, подписавшим поручение, решения о прекращении проверки, указанного в абзаце первом настоящего пункта, датой завершения проверки признается дата принятия должностным лицом Банка России, подписавшим поручение, такого решения.

2.19. Датой завершения проверки признается дата получения временной администрацией окончательного акта проверки (не позднее рабочего дня истечения срока действия поручения), оформленного в соответствии с главой 3 настоящего Положения.

В случае если истечение срока действия поручения приходится на день, признаваемый выходным или нерабочим праздничным днем, днем окончания указанного срока считается следующий за ним рабочий день.

Глава 3. Оформление результатов проверки

3.1. Результаты проверки отражаются в составляемом рабочей группой акте проверки, включая акт проверки, содержащий окончательные результаты проверки (далее — окончательный акт проверки). Рекомендуемый образец акта проверки деятельности временной администрации приведен в приложении 6 к настоящему Положению.

3.2. До завершения проверки по решению руководителя рабочей группы промежуточный акт проверки составляется рабочей группой в следующих случаях:

выявление рабочей группой в ходе проверки фактов (событий) и обстоятельств, которые свидетельствуют о наличии в деятельности временной администрации (за исключением временной администрации иностранной страховой организации) нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, временной администрации иностранной страховой организации — требований страхового законодательства Российской Федерации;

принятие должностным лицом Банка России, подписавшим поручение, решения о приостановлении проверки.

К промежуточному акту проверки рабочей группой прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований для составления рабочей группой промежуточного акта проверки.

3.3. Акт проверки (окончательный акт проверки, промежуточный акт проверки) должен состоять из трех частей — вводной, аналитической и заключительной.

Вводная часть акта проверки должна содержать сведения о назначении временной администрации, сведения об обстоятельствах проведения и оформления результатов проверки с указанием обстоятельства, послужившего основанием для составления акта о противодействии, приостановления или прекращения проверки (при наличии указанного обстоятельства), а также составления промежуточного акта проверки (в случае его составления).

Аналитическая часть акта проверки, структура которой определяется перечнем проверенных вопросов деятельности временной администрации, должна содержать результаты проверки по каждому из них.

Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщенную информацию об основных результатах проверки.

В акт проверки в качестве приложений включаются документы, подтверждающие результаты проверки.

3.4. Акт проверки (окончательный акт проверки, промежуточный акт проверки) подписывается руководителем, заместителем руководителя (при наличии), членами рабочей группы и направляется уполномоченным подразделением Банка России руководителю временной администрации и Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) либо Управляющей компании (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания акта проверки (окончательного акта проверки, промежуточного акта проверки).

3.5. В случае несогласия с выводами, изложенными в акте проверки (окончательном акте проверки, промежуточном акте проверки), руководитель временной администрации вправе представить письменные возражения на акт проверки (окончательный акт проверки, промежуточный акт проверки) (далее — письменные возражения) в Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения акта проверки (окончательного акта проверки, промежуточного акта проверки) путем их направления в уполномоченное подразделение Банка России.

Письменные возражения (при наличии), представленные в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, являются неотъемлемой частью акта проверки (окончательного акта проверки, промежуточного акта проверки) и учитываются при решении вопроса о направлении предписания.

Глава 4. **Направление Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций**

4.1. В случае выявления в ходе проведения проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, Банк России направляет предписание (рекомендуемый образец предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, приведен в приложении 7 к настоящему Положению) временной администрации по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии с пунктом 1 статьи 189⁴²⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” либо Агентству в соответствии с абзацем первым пункта 10 статьи 183²⁶⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

4.2. Предписание направляется Банком России в соответствии с порядком взаимодействия и должно содержать следующие сведения:

указание на факт выявленных нарушений в деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, со ссылкой на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые были нарушены указанными временными администрациями;

дату, не позднее которой временной администрацией по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, либо Агентством (в случаях возложения функций временной администрации на Агентство) должно быть исполнено предписание;

дату, не позднее которой временная администрация по управлению кредитной организацией, действующая после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, либо Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) должны представить в уполномоченное подразделение Банка России

уведомление об исполнении предписания (в произвольной форме) с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания, в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2022.

Приложение 1к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 785-П

“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии”

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**Поручение
на проведение проверки деятельности временной администрации**

1

“ _____ ” _____ 20 ____ года

№ _____

Рабочей группе Банка России в составе:
руководитель рабочей группы _____,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

заместитель руководителя
рабочей группы² _____,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

член рабочей группы _____,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

член рабочей группы _____,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

поручается на основании _____³провести _____⁴ проверку деятельности
временной администрации _____¹,

назначенной приказом Банка России от “ _____ ” _____ 20 ____ года № _____,

по следующим вопросам:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Поручение на проведение проверки деятельности временной администрации действительно до “ _____ ” _____ 20 _____ года включительно.

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

(инициалы, фамилия)

¹ Для временной администрации по управлению кредитной организацией — полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации — полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации — полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда — полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

² При наличии.

³ В случае проведения проверки деятельности временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда — пункт 9 статьи 183¹⁵⁻¹, пункт 10 статьи 183²⁶⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

В случае проведения проверки деятельности временной администрации иностранной страховой организации — пункт 6 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

В случае проведения проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией — пункт 1 статьи 189⁴²⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

⁴ Форма проведения проверки (по месту осуществления деятельности временной администрации либо дистанционно).

Приложение 2к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 785-П

“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии”

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**Дополнение к поручению
на проведение проверки деятельности временной администрации**

1

“ _____ ” _____ 20 ____ года № _____

Внести следующие изменения в поручение на проведение проверки деятельности временной администрации _____¹,
назначенной приказом Банка России от “ _____ ” _____ 20 ____ года № _____,
от “ _____ ” _____ 20 ____ года № _____:

(перечень вносимых изменений)

Настоящее дополнение к поручению на проведение проверки деятельности временной администрации является неотъемлемой частью поручения на проведение проверки деятельности временной администрации от “ _____ ” _____ 20 ____ года № _____.

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

(инициалы, фамилия)

¹ Для временной администрации по управлению кредитной организацией — полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации — полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации — полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда — полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Приложение 3к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 785-П

“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии”

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

Временной администрации

1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**Заявка о представлении документов**

“ _____ ” _____ 20 ____ года № _____

В связи с проверкой, проводимой на основании поручения на проведение проверки деятельности временной администрации _____¹,

назначенной приказом Банка России от “ _____ ” _____ 20 ____ года № _____,

от “ _____ ” _____ 20 ____ года № _____,

прошу представить _____

(способ представления временной администрацией документов: в электронной форме посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия либо на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации)

в срок до “ _____ ” _____ 20 ____ года руководителю рабочей группы Банка России:

2.

В случае невозможности представления указанных документов, в том числе письменных пояснений, в установленный заявкой срок прошу представить до истечения указанного срока письменное пояснение невозможности их представления с указанием причин или мотивированное ходатайство о продлении срока их представления.

Непредставление временной администрацией запрашиваемых документов, в том числе письменных пояснений, необходимых для проведения проверки в установленный настоящей заявкой срок (при условии наличия одного из следующих фактов: непредставления руководителем временной администрации руководителю рабочей группы письменного объяснения причин неисполнения заявки до истечения срока представления документов, указанных в заявке; принятия решения руководителем рабочей группы об отказе в продлении срока исполнения руководителем временной администрации заявки по результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока представления документов руководителя временной администрации) рассматривается как противодействие проведению проверки в соответствии с пунктом 2.13 Положения Банка России от 13 декабря 2021 года № 785-П “О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией,

временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии”.

(руководитель рабочей группы Банка России)

(инициалы, фамилия)

¹ Для временной администрации по управлению кредитной организацией — полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации — полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации — полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда — полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

² Пронумерованный перечень документов, а также вопросов, по которым необходимо представить письменные пояснения.

Приложение 4к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 785-П

“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии”

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

Временной администрации

1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**Акт о противодействии проведению проверки деятельности временной администрации**

“ _____ ” _____ 20 ____ года № _____

Настоящий акт составлен по факту противодействия проверки деятельности временной администрации _____¹,

назначенной приказом Банка России от “ _____ ” _____ 20 ____ года № _____,

Рабочая группа Банка России в составе:

руководитель рабочей группы _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))заместитель руководителя
рабочей группы² _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))член рабочей группы _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))член рабочей группы _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от “ _____ ” _____ года № _____ проводила проверку (должна была приступить к проверке) деятельности временной администрации _____¹Для проведения проверки рабочей группе было необходимо: _____³Временной администрацией _____¹
в нарушение требований Положения Банка России от 13 декабря 2021 года № 785-П “О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного

фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии” оказано противодействие проведению проверки, выразившееся в следующем: _____⁴

(руководитель рабочей группы Банка России)

(инициалы, фамилия)

¹ Для временной администрации по управлению кредитной организацией — полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации — полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации — полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда — полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

² При наличии.

³ Перечень документов, вопросов, по которым временной администрацией необходимо было представить письменные пояснения, а также действий, которые необходимо было осуществить рабочей группе в ходе проверки.

⁴ Факт противодействия проведению проверки.

Приложение 5к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 785-П

“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии”

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**Уведомление
о приостановлении проверки деятельности временной администрации**

_____ 1
“ _____ ” _____ 20 _____ года № _____

Настоящим уведомляем о приостановлении с “ _____ ” _____ 20 _____ года проверки деятельности временной администрации _____¹, назначенной приказом Банка России от “ _____ ” _____ 20 _____ года № _____, проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от “ _____ ” _____ 20 _____ года № _____.

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

(инициалы, фамилия)

¹ Для временной администрации по управлению кредитной организацией — полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации — полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации — полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда — полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Приложение 6к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 785-П

“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии”

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**Акт проверки¹
деятельности временной администрации**

2

Дата составления: “___” _____ 20__ года № _____

Дата начала проверки: “___” _____ 20__ года

Настоящий акт составлен по результатам проверки деятельности временной администрации

2,

назначенной приказом Банка России от “___” _____ 20__ года № _____,

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от “___” _____ 20__ года № _____ рабочей группой Банка России в составе:

(инициалы, фамилии руководителя, заместителя руководителя³ и членов рабочей группы Банка России)

Проверка проводилась по следующим вопросам:

(перечень вопросов, подлежавших рассмотрению в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации)

4

Приложения к акту проверки¹:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ .

(руководитель рабочей группы Банка России)_____
(инициалы, фамилия)_____
(заместитель руководителя рабочей группы
Банка России)³_____
(инициалы, фамилия)_____
(член рабочей группы Банка России)_____
(инициалы, фамилия)_____
(член рабочей группы Банка России)_____
(инициалы, фамилия)

¹ “Окончательный акт проверки” — в случае составления окончательного акта проверки; “Промежуточный акт проверки” — в случае составления промежуточного акта проверки.

² Для временной администрации по управлению кредитной организацией — полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации — полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации иностранной страховой организации — полное наименование иностранной страховой организации; наименование филиала, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда — полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

³ При наличии.

⁴ Вводная, аналитическая и заключительная части акта проверки.

Приложение 7к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 785-П

“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии”

(рекомендуемый образец)

(пометка о наличии информации конфиденциального характера)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**ПРЕДПИСАНИЕ****об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций**

“ _____ ” _____ 20____ года № _____

В соответствии с поручением на проведение проверки деятельности временной администрации от “ _____ ” _____ 20____ года № _____ рабочая группа Банка России в составе:

(инициалы, фамилии руководителя, заместителя руководителя¹ и членов рабочей группы Банка России)

провела проверку деятельности временной администрации

2,

назначенной приказом Банка России от “ _____ ” _____ 20____ года № _____.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

3.

В связи с этим настоящим предписывается:

1. устранить выявленные нарушения в срок до “ _____ ” _____ 20____ года;

2. представить уведомление об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания (устранение нарушений), в срок до “ _____ ” _____ 20____ года.

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

(инициалы, фамилия)

¹ При наличии.² Для временной администрации по управлению кредитной организацией — полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

Для временной администрации страховой организации — полное фирменное наименование страховой организации; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

Для временной администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществлявшего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, — полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); регистрационный номер, присвоенный Банком России.

³ Выявленные в ходе проверки факты нарушений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 апреля 2022 года
Регистрационный № 68054

1 декабря 2021 года

№ 6002-У

УКАЗАНИЕ

О порядке ведения Банком России единого реестра ответственных актуариев, а также о порядке подтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” к ответственным актуариям

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 2, части 7 статьи 7 и пункта 8 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212) устанавливает порядок ведения Банком России единого реестра ответственных актуариев, а также порядок подтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212) к ответственным актуариям.

1. Ведение единого реестра ответственных актуариев (далее — реестр) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2. Банк России должен включать в реестр следующие сведения об ответственном актуарии:

регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в реестре;

дата принятия Банком России решения о внесении сведений об ответственном актуарии в реестр;

дата принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра (при наличии);

дата окончания срока, по истечении которого ответственный актуарий обязан подтвердить свое соответствие требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (далее — Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ);

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ответственного актуария;

дата и место рождения ответственного актуария;

гражданство (подданство) ответственного актуария или указание на его отсутствие;

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность ответственного актуария, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа,

удостоверяющего личность (далее — реквизиты документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) ответственного актуария;

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) ответственного актуария (при наличии);

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

номер телефона ответственного актуария;

адрес электронной почты ответственного актуария;

полное наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий;

сведения об аттестации ответственного актуария (наименования направлений, соответствующих объектам обязательного актуарного оценивания, по которым проводилась аттестация ответственных актуариев в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632).

3. Для принятия Банком России решения о внесении в реестр сведений об актуарии, намеревающемся стать ответственным актуарием (далее — заявитель), заявителем должны быть представлены в Банк России следующие документы (далее — документы для внесения сведений в реестр).

3.1. Заявление о внесении сведений о заявителе в реестр (далее — заявление), которое должно содержать следующие сведения о заявителе:

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

дата и место рождения заявителя;

гражданство (подданство) заявителя или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;

ИНН заявителя (при наличии);

СНИЛС заявителя (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) заявителя;

номер телефона заявителя;

адрес электронной почты заявителя;
полное наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является заявитель;

просьба о внесении сведений о заявителе в реестр;

согласие на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159) (далее — Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

3.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

3.3. Документ, подтверждающий получение заявителем высшего математического (технического) или экономического образования (далее — документ об образовании).

В случае получения заявителем высшего образования за пределами Российской Федерации к документу о высшем образовании заявителем также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56). Указанное в настоящем абзаце свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2022 года № 28-р (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 21 января 2022 года), или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

3.4. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) прохождение заявителем аттестации ответственных актуариев, проведенной саморегулируемой организацией актуариев в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ.

3.5. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у заявителя неснятой или непогашенной

судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в отношении заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта и составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены заявителем в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 27, ст. 5182).

3.6. Документ, подтверждающий стаж работы заявителя в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов не менее чем три года из последних пяти календарных лет, составленный саморегулируемой организацией актуариев, членом которой является заявитель, в произвольной форме по состоянию на дату не ранее чем за десять рабочих дней до даты представления заявителем в Банк России документов для внесения сведений в реестр.

Документ, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта, должен быть подписан единоличным исполнительным органом саморегулируемой организации актуариев или уполномоченным им лицом на подписание указанного документа.

4. Заявитель должен направить в Банк России документы для внесения сведений в реестр одним из следующих способов.

4.1. В форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети “Интернет” (далее соответственно — сеть “Интернет”, личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187) (далее — порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (в случае наличия у заявителя доступа к личному кабинету).

Заявление должно быть представлено в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

Документы, предусмотренные подпунктами 3.2—3.6 пункта 3 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

4.2. На бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету).

Заявление должно быть подписано заявителем с проставлением даты подписания.

В документах для внесения сведений в реестр, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, содержащей дату составления, подпись, инициалы, фамилию заявителя.

Документы, предусмотренные подпунктами 3.2—3.5 пункта 3 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных заявителем, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись, инициалы, фамилию заявителя.

Одновременно с документами для внесения сведений в реестр на бумажном носителе в Банк России должны быть представлены указанные документы на электронном носителе информации (флеш-накопителе) в виде:

файла, сформированного с использованием электронного шаблона, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, — для заявления;

файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии документов, — для документов, предусмотренных подпунктами 3.2—3.6 пункта 3 настоящего Указания.

5. В случае выявления Банком России нарушения требований к оформлению и (или) содержанию, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указания, в документах для внесения сведений в реестр и (или) представления заявителем в Банк России неполного комплекта документов для внесения сведений в реестр Банк России

не позднее окончания срока, предусмотренного абзацем первым пункта 7 настоящего Указания, должен направить заявителю запрос о предоставлении документов с указанием выявленных нарушений и (или) недостающих документов, а также с указанием срока представления в Банк России указанных документов, не превышающего двадцати рабочих дней со дня получения заявителем указанного запроса (далее — запрос о предоставлении документов), способом, которым документы для внесения сведений в реестр были представлены заявителем в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о предоставлении документов днем получения Банком России документов для внесения сведений в реестр является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о предоставлении документов.

6. В случае непредставления или представления не в полном объеме заявителем документов в соответствии с запросом о предоставлении документов в срок, предусмотренный указанным запросом, Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного запросом о предоставлении документов, должен направить заявителю уведомление о прекращении рассмотрения поступивших в Банк России документов для внесения сведений в реестр способом, которым указанные документы были представлены заявителем в Банк России.

7. Банк России не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявителем документов для внесения сведений в реестр должен принять одно из следующих решений.

7.1. О внесении сведений о заявителе в реестр (в случае соответствия заявителя требованиям, установленным частями 1 и 5 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632).

7.2. Об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр (в случае наличия одного из следующих оснований:

несоответствие заявителя требованиям, установленным частями 1 и 5 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ;

наличие в представленных заявителем документах для внесения сведений в реестр недостоверной информации;

исключение заявителя из членов саморегулируемой организации актуариев за нарушение законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности, а также из реестра по основаниям, указанным в пунктах 4 или 5 части 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,

2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212) (в отношении заявителя, представившего в Банк России документы для внесения сведений в реестр до истечения срока, установленного частью 8² статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212).

8. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного решения внести в реестр сведения о заявителе, указанные в пункте 2 настоящего Указания.

Решение Банка России о внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления и направлено ответственному актуарию не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у ответственного актуария доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия у ответственного актуария доступа к личному кабинету).

9. Одновременно с направлением уведомления о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен направить ответственному актуарию выписку из реестра, включающую штриховой код (QR-код), содержащий данные для доступа к информации об ответственном актуарии, размещенной на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", дату формирования выписки, а также сведения, предусмотренные абзацами вторым—шестым, тринадцатым, четырнадцатым и шестнадцатым пункта 2 настоящего Указания.

10. В случае принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен направить заявителю указанное решение, содержащее основания для его принятия и оформленное в виде уведомления об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения способом, которым документы для внесения сведений в реестр были представлены заявителем в Банк России.

11. В целях обеспечения актуальности сведений об ответственном актуарии, содержащихся в реестре, ответственный актуарий должен в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об ответственном актуарии, содержащихся в реестре, заполненное с использованием

информационного ресурса, ссылка на который содержится на официальном сайте Банка России (далее — уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре), в следующих случаях и в сроки.

11.1. В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии), адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания) и реквизитов документа, удостоверяющего личность (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность), — не позднее десяти рабочих дней со дня указанных изменений.

11.2. В случае изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты — не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений.

11.3. В случае вступления в члены другой саморегулируемой организации актуариев — не позднее трех рабочих дней со дня получения ответственным актуарием от саморегулируемой организации актуариев информации о внесении сведений о нем в реестр членов саморегулируемой организации актуариев.

11.4. В случае прохождения аттестации ответственных актуариев по направлению, соответствующему объекту обязательного актуарного оценивания, не включенному ранее в реестр, — не позднее трех рабочих дней со дня получения ответственным актуарием документа, подтверждающего прохождение аттестации ответственных актуариев, проведенной саморегулируемой организацией актуариев в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ (за исключением аттестации ответственных актуариев, пройденной ответственным актуарием в целях подтверждения своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям).

12. Банк России должен внести изменения в сведения об ответственном актуарии, содержащиеся в реестре, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения уведомления об изменении сведений, содержащихся в реестре.

13. В целях подтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям, ответственный актуарий не позднее тридцати рабочих дней после дня истечения срока, предусмотренного частью 7 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ, должен представить в Банк России в форме электронного документа заявление и документы, предусмотренные подпунктами 3.2, 3.4—3.6 пункта 3 настоящего Указания (далее — документы для подтверждения сведений), отвечающие требованиям к оформлению

и (или) содержанию, предусмотренными пунктом 3 и подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего Указания, в соответствии с порядком взаимодействия.

14. Банк России должен рассмотреть документы для подтверждения сведений в целях определения соответствия ответственного актуария требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям, в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня представления ответственным актуарием в Банк России документов для подтверждения сведений.

15. В случае выявления Банком России в документах для подтверждения сведений нарушения требований к оформлению и (или) содержанию, а также представления ответственным актуарием в Банк России неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 14 настоящего Указания, должен направить ответственному актуарию запрос о представлении документов в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов днем получения Банком России документов для подтверждения сведений является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении документов.

16. Ответственный актуарий считается не подтвердившим свое соответствие требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям, при наличии одного из следующих оснований:

непредставление ответственным актуарием в Банк России документов для подтверждения сведений в срок, предусмотренный пунктом 13 настоящего Указания;

непредставление или представление не в полном объеме ответственным актуарием документов в соответствии с запросом о представлении документов в срок, предусмотренный запросом о представлении документов;

несоответствие ответственного актуария требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям.

17. В случае подтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям, Банк России должен внести изменения в сведения, предусмотренные абзацем пятым пункта 2 настоящего Указания, не позднее пяти

рабочих дней, следующих за днем окончания срока, предусмотренного пунктом 14 настоящего Указания.

18. Банк России должен размещать на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” сведения, содержащиеся в реестре, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр сведений в соответствии с пунктами 8, 12 и 17 настоящего Указания.

19. Банк России должен внести в реестр запись об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра в соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” сведения, содержащиеся в реестре, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, не позднее дня внесения записи в реестр об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра.

20. Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра должен направить актуарию уведомление об исключении сведений о нем из реестра с указанием основания его принятия в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, за исключением случая исключения сведений об ответственном актуарии из реестра по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ.

21. В случае получения Банком России от заинтересованного лица запроса о представлении сведений об ответственном актуарии (далее — запрос) Банк России должен направить выписку из реестра, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 9 настоящего Указания, либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым запрос был направлен в Банк России.

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

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

* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.04.2022.

Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У “О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 года № 35477;

подпункт 1.3 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358;

Указание Банка России от 25 октября 2018 года № 4943-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У “О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2018 года № 52714.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 апреля 2022 года
Регистрационный № 68055

23 декабря 2021 года

№ 6033-У

УКАЗАНИЕ

О соглашении с Банком России, предусмотренном статьей 11¹ Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Настоящее Указание на основании частей 2, 3, 6 и 7 статьи 11¹, пункта 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”¹:

определяет форму ходатайства о заключении соглашения с Банком России, предусмотренного статьей 11¹ Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”², и устанавливает:

порядок подтверждения факта исполнения обязанностей, предусмотренных таким соглашением;

порядок принятия Банком России решения о признании такого соглашения исполненным либо неисполненным;

порядок раскрытия информации о соглашениях, заключенных в соответствии со статьей 11¹ Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации

и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях³ (далее — лицо, в отношении которого ведется производство по делу), для заключения соглашения с Банком России, указанного в части 1 статьи 11¹ Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее соответственно — соглашение с Банком России, Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ), направляет в Банк России ходатайство о заключении соглашения с Банком России (далее — ходатайство) по форме, определенной приложением к настоящему Указанию.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2021, № 24, ст. 4179.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2021, № 24, ст. 4179.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2010, № 31, ст. 4193; 2021, № 24, ст. 4180.

правонарушении, заключившее соглашение с Банком России (далее — лицо, заключившее соглашение с Банком России), в установленный соглашением с Банком России срок подтверждает факт исполнения обязанностей, предусмотренных соглашением с Банком России, путем представления в Банк России письменного заверения об исполнении обязанностей, предусмотренных соглашением с Банком России, и документов и информации, подтверждающих факт исполнения указанных обязанностей (далее — документы и информация).

3. Комитет финансового надзора Банка России в срок не позднее одного месяца с даты получения Банком России документов и информации анализирует их на предмет соблюдения лицом, заключившим соглашение с Банком России, условий соглашения с Банком России и в соответствии с частью 3 статьи 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”⁴ (далее — Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ) принимает решение о признании соглашения с Банком России исполненным в случае исполнения лицом, заключившим соглашение с Банком России, условий соглашения с Банком России в полном объеме либо о признании указанного соглашения неисполненным в случае несоблюдения лицом, заключившим соглашение

с Банком России, хотя бы одного из условий соглашения с Банком России.

4. В случае непредставления лицом, заключившим соглашение с Банком России, в установленный соглашением с Банком России срок документов и информации, Комитет финансового надзора Банка России в соответствии с частью 3 статьи 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ в срок не позднее десяти рабочих дней с даты истечения установленного соглашением с Банком России срока принимает решение о признании соглашения с Банком России неисполненным.

5. Банк России раскрывает информацию о соглашениях с Банком России путем размещения такой информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее одного рабочего дня с даты принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о заключении соглашения с Банком России.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 24, ст. 4179.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2022.

Приложениек Указанию Банка России
от 23 декабря 2021 года № 6033-У“О соглашении с Банком России, предусмотренном статьей 11¹ Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Форма

В Банк России

Исх. _____

от “___” _____ 20__ года

**ХОДАТАЙСТВО
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С БАНКОМ РОССИИ**

(для юридического лица — полное фирменное наименование (наименование), место нахождения, ОГРН, ИНН, КИО (при наличии) и цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (для лица, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО); для физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

ходатайствует о заключении с Банком России соглашения, предусмотренного статьей 11¹ Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, в связи с возбуждением Банком России дела об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена

(указывается статья 15.21 или 15.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации)

(протокол от “___” _____ г. № _____)
(указываются дата составления и номер протокола об административном правонарушении)

1. В целях компенсации потерь, причиненных в результате деятельности, операций и (или) действий, осуществление которых послужило основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном _____,
(указывается статья 15.21 или 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

содействия установлению обстоятельств осуществления этих деятельности, операций и (или) действий, а также устранения последствий этих деятельности, операций и (или) действий и предотвращения осуществления аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем, обязуюсь принять следующие меры:

1.1. _____;

(указываются меры, направленные на содействие установлению обстоятельств осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении)

1.2. _____;

(указываются меры, направленные на устранение последствий, возникших в результате осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении)

1.3. _____.

(указываются меры, направленные на предупреждение и предотвращение аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем)

2. Указанные действия обязуюсь совершить в следующий срок с даты заключения соглашения с Банком России:

_____ (указывается срок, не превышающий шести месяцев)

“ ____ ” _____ Г.
(дата подписания)

_____ (для юридического лица — наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись¹ лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица); для должностного лица — наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица; для физического лица — инициалы, фамилия и личная подпись лица²)

_____ (для должностного лица — наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись¹ должностного лица³)

¹ Личная подпись проставляется в случае представления ходатайства на бумажном носителе.

² Заполняется лицом, которое представляет ходатайство.

³ Заполняется должностным лицом, в случае если ходатайство юридического лица подписывается также его должностным лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении по тому же факту.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 апреля 2022 года
Регистрационный № 68041

24 декабря 2021 года

№ 6035-У

УКАЗАНИЕ

О порядке исключения сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, и порядке раскрытия Банком России информации об основаниях принятия решения об исключении сведений об аудиторской организации из указанного реестра

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 5⁴, части 4 статьи 5⁶ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”¹ устанавливает порядок исключения Банком России сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, порядок раскрытия Банком России информации об основаниях принятия решения об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

1. Решение об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (далее — реестр аудиторских организаций на финансовом рынке) по основаниям, предусмотренным пунктами 3—7 части 1 и частью 3 статьи 5⁶ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”² (далее — Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ), принимается Комитетом надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке Банка России в срок, не превышающий 12 месяцев с даты выявления указанных оснований.

2. Банк России вносит в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке запись об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке в срок, указанный в решении, предусмотренном пунктом 1 настоящего Указания.

3. Решение об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 части 1 статьи 5⁶ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ, принимается Банком России посредством внесения в указанный реестр записи об исключении сведений об аудиторской организации

из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке не позднее трех рабочих дней со дня получения Банком России от аудиторской организации заявления об исключении сведений о ней из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке или получения Банком России от саморегулируемой организации аудиторов сведений о прекращении членства такой аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов соответственно.

4. Банк России в день принятия решения об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3—7 части 1 и частью 3 статьи 5⁶ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ, должен направить аудиторской организации, в отношении которой было принято такое решение, уведомление о принятии решения об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке (далее — уведомление).

Уведомление должно содержать:

информацию о дате принятия решения об исключении аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке;

дату внесения в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке записи об исключении аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке;

информацию об основаниях принятия решения об исключении аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке.

5. Уведомление направляется в форме электронного документа посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с аудиторскими организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹. До 2 января 2023 года уведомление направляется аудиторской организации посредством личного кабинета или почтовым отправлением (при отсутствии у аудиторской организации доступа к личному кабинету).

6. Банк России размещает информацию о принятии решения об исключении аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Информация, предусмотренная в абзаце первом настоящего пункта, должна содержать:

указание на принятие решения об исключении аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке;

дату принятия решения об исключении аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке;

дату внесения в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке записи об исключении аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке;

указание на основания принятия решения об исключении аудиторской организации из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке.

7. 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 6 апреля 2022 года
Регистрационный № 68074

28 февраля 2022 года

№ 6076-У

УКАЗАНИЕ

О Перечне должностей Банка России, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

Настоящее Указание на основании части 6 статьи 8 и части 4 статьи 8¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”² и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 февраля 2022 года № ПСД-2) определяет Перечень должностей Банка России, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

1. Перечень должностей Банка России, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, приведен в приложении к настоящему Указанию.

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

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 26 мая 2015 года № 3651-У “О Перечне должностей Банка России, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 июня 2015 года № 37576.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2022.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2012, № 50, ст. 6954; 2018, № 24, ст. 3400.

Приложение
к Указанию Банка России
от 28 февраля 2022 года № 6076-У
“О Перечне должностей Банка России, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

**Перечень должностей Банка России, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”**

1. Центральный аппарат Банка России

Председатель Банка России
Первый заместитель Председателя Банка России
Заместитель Председателя Банка России
Статс-секретарь — заместитель Председателя Банка России
Главный аудитор Банка России
Главный бухгалтер Банка России — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности
Служащие Банка России, являющиеся членами Совета директоров Банка России, независимо от занимаемой должности
Руководитель Главной инспекции Банка России
Директор Департамента
Начальник Департамента
Директор Университета Банка России
Руководитель Аппарата Банка России
Руководитель Службы
Генеральный инспектор

2. Территориальные учреждения Банка России

Начальник главного управления
Управляющий отделением главного управления
Управляющий отделением — национальным банком главного управления

12 апреля 2022 года

№ 6116-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России
от 17 сентября 2018 года № 4907-У

На основании части 1 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”¹:

1. Внести в пункт 1 Указания Банка России от 17 сентября 2018 года № 4907-У “О составе отчетности страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, об иных документах и информации, касающихся деятельности страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, направляемых Банком России в государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, и о сроках их направления” следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1. Отчетность по форме 0420201 “Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества”, предусмотренной приложениями 1 и 1¹ к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов”¹.”;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 27 января 2016 года, регистрационный № 40832, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 31 октября 2016 года № 4173-У (зарегистрировано Минюстом России 15 декабря 2016 года, регистрационный № 44747), от 22 мая 2017 года № 4381-У (зарегистрировано Минюстом России 27 июля 2017 года, регистрационный № 47540), от 14 августа 2017 года № 4496-У (зарегистрировано Минюстом России 7 сентября 2017 года, регистрационный № 48108), от 8 июля 2019 года № 5191-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2019 года, регистрационный № 55445), от 17 августа 2020 года № 5533-У (зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2020 года, регистрационный № 60303), от 24 февраля 2021 года

№ 5741-У (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, регистрационный № 62912), от 9 сентября 2021 года № 5921-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный № 65398)”.

1.2. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

“1.2. Отчетность по форме 0420250 “Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде”, предусмотренной частью I приложения 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов”² (далее — Указание Банка России № 4623-У) (за исключением разделов 6—8).”;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

² Зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2017 года регистрационный № 49384, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 апреля 2019 года № 5118-У (зарегистрировано Минюстом России 24 мая 2019 года, регистрационный № 54733), от 8 апреля 2020 года № 5433-У (зарегистрировано Минюстом России 20 мая 2020 года, регистрационный № 58397), от 13 января 2021 года 5712-У (зарегистрировано Минюстом России 16 февраля 2021 года, регистрационный № 62525)”.

1.3. Подпункт 1.4 дополнить словами “(за исключением подраздела 5.4 раздела 5)”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
государственной корпорации
“Агентство по страхованию
вкладов”

А.Г. Мельников

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2022.

Управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Специализированным депозитариям

Негосударственным пенсионным фондам
от 13.04.2022 № ИН-018-38/54

Информационное письмо о мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на поднадзорные организации в 2022 году

В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также на негосударственные пенсионные фонды (далее — НПФ) в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке Банк России сообщает следующее.

1. Банк России будет до 01.01.2023 воздерживаться от применения мер воздействия в отношении управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее — ПИФ для НИ), за нарушение требований, предусмотренных абзацами десятым, одиннадцатым пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У¹, при условии, что совокупные стоимости активов, указанных в абзацах десятом, одиннадцатом пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У соответственно, без учета договоров репо, по которым управляющая компания ПИФ для НИ является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией ПИФ для НИ предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционных договоров, по которым управляющая компания ПИФ для НИ имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива, не превышают установленных соответственно абзацами десятым, одиннадцатым пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У ограничений.

Одновременно Банком России рассматривается вопрос о закреплении соответствующих положений в Указании Банка России № 4129-У.

2. Банк России будет до 01.01.2023 воздерживаться от применения мер воздействия в отношении НПФ и управляющих компаний НПФ за нарушение требований, предусмотренных абзацем первым пункта 1.4.9 Положения Банка России № 580-П², абзацем первым пункта 2.1.16 Указания Банка России № 5343-У³, при условии, что совокупные стоимости активов, указанных в абзаце первом пункта 1.4.9 Положения Банка России № 580-П, абзаце первом пункта 2.1.16 Указания Банка России № 5343-У соответственно, без учета ценных бумаг, полученных по первой части договоров репо, по которым управляющая компания НПФ (НПФ) является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или договором доверительного управления средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных накоплений, который заключен НПФ с управляющей компанией НПФ, предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционных договоров, по которым управляющая компания НПФ (НПФ) имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива, не превышают установленных соответственно абзацем первым пункта 1.4.9 Положения Банка России № 580-П, абзацем первым пункта 2.1.16 Указания Банка России № 5343-У ограничений.

Одновременно Банком России рассматривается вопрос о закреплении соответствующих

¹ Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (далее — Указание Банка России № 4129-У).

² Положение Банка России от 01.03.2017 № 580-П "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии" (далее — Положение Банка России № 580-П).

³ Указание Банка России от 05.12.2019 № 5343-У "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов" (далее — Указание Банка России № 5343-У).

положений в законодательстве Российской Федерации о негосударственном пенсионном обеспечении и об обязательном пенсионном страховании.

3. Банк России будет до 01.01.2023 воздерживаться от применения мер воздействия в отношении управляющих компаний закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее — ЗПИФ для КИ), за нарушение требований пункта 1.18 Указания Банка России № 3758-У⁴ в случае принятия управляющей компанией ЗПИФ для КИ решения об оценке ценных бумаг (отдельных выпусков ценных бумаг), за исключением векселей, составляющих активы ЗПИФ для КИ, на основании пункта 12 информационного письма Банка России от 06.03.2022 № ИН-018-38/28 (далее — Информационное письмо Банка России № 28) и отражения указанного решения в Правилах определения стоимости чистых активов ЗПИФ для КИ.

4. Банк России будет до 01.05.2022 воздерживаться от применения мер воздействия в отношении управляющих компаний ЗПИФ для КИ, за нарушение предусмотренного абзацем пятым пункта 1.21 Указания Банка России № 3758-У срока предоставления владельцам инвестиционных паев изменений и дополнений, вносимых в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ для КИ, при одновременном соблюдении следующих условий:

изменения и дополнения, вносимые в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ для КИ, предоставлены владельцам инвестиционных паев до начала применения Правил определения стоимости чистых активов, с внесенными изменениями и дополнениями;

изменения и дополнения, вносимые в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ для КИ, связаны исключительно с отражением в них решения управляющей компанией ЗПИФ для КИ, предусмотренного пунктом 12 Информационного письма Банка России № 28.

5. Банк России будет до 01.01.2023 воздерживаться от применения мер воздействия в отношении управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (далее — ПИФ) за нарушение предусмотренной абзацем третьим пункта 5.23 Положения о деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденного Постановлением

№ 04-5/пс⁵, обязанности по информированию Банка России о нарушении управляющей компанией ПИФ требований законодательства Российской Федерации, исключительно если таким нарушением является непредоставление специализированному депозитарию в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39 Федерального закона № 156-ФЗ⁶ копий первичных документов, подтверждающих наличие на специальных брокерских счетах, банковских счетах и во вкладах имущества, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет контрольные функции, в случае отсутствия изменений в составе указанного имущества со дня последнего предоставления указанных копий первичных документов управляющей компанией ПИФ специализированному депозитарию.

6. Банк России будет до 01.01.2023 воздерживаться от применения мер воздействия в отношении управляющих компаний ПИФ за нарушение установленных пунктами 3.1—3.3 Указания Банка России № 4129-У сроков, в течение которых должно быть устранено несоответствие структуры активов ПИФ требованиям, установленным Указанием Банка России № 4129-У, при одновременном соблюдении следующих условий:

устранение несоответствия структуры активов ПИФ невозможно в указанные сроки в связи с приостановлением российскими организаторами торговли организованных торгов ценными бумагами и (или) невозможностью определения стоимости активов ПИФ по причинам, не зависящим от управляющей компании ПИФ;

несоответствия структуры активов ПИФ устранены управляющей компанией в сроки, установленные пунктами 3.1—3.3 Указания Банка России № 4129-У, увеличенные на количество дней, в течение которых устранение несоответствия было невозможно в связи с обстоятельствами, указанными в абзаце втором настоящего пункта.

7. Банк России считает до 01.01.2023 допустимым однократное направление руководителями управляющих компаний ПИФ во исполнение обязанности, предусмотренной абзацем третьим пункта 5.23 Положения о деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденного Постановлением № 04-5/пс, в Банк России уведомлений о нарушении такой управляющей компанией требований пункта 1.10 Указания Банка

⁴ Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее — Указание Банка России № 3758-У).

⁵ Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18.02.2004 № 04-5/пс «О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов» (далее — Постановление № 04-5/пс).

⁶ Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

России № 3758-У в случае невозможности определения стоимости чистых активов ПИФ, которая явилась причиной приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие меры, направленные на смягчение воздействия негативных факторов на финансовую систему и обеспечение эффективного функционирования участников рынка в новых экономических условиях.

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

Заместитель
Председателя
Банка России

Ф.Г. Габуния

Эмитентам эмиссионных ценных бумаг

Лицам, являющимся инсайдерами
от 13.04.2022 № ИН-018-28/55

Информационное письмо о направлении уведомлений, содержащих информацию или инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (не предоставляется)

С учетом поступления запросов, связанных с направлением в Банк России уведомлений в связи с реализацией эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее — эмитенты), лицами, являющимися инсайдерами¹, права осуществлять раскрытие (предоставление) информации или раскрытие инсайдерской информации в ограниченных составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия (предоставления) указанной информации, сообщаем следующее.

1. В соответствии со статьей 92² Закона об акционерных обществах², пунктом 6 статьи 30¹ Закона о рынке ценных бумаг³ и частью 1² статьи 8 Закона об инсайте эмитент, осуществивший раскрытие (предоставление) информации, или лицо, являющееся инсайдером, осуществившее раскрытие инсайдерской информации, требования по раскрытию (предоставлению) которой установлены

указанными федеральными законами, в ограниченном составе и (или) объеме, обязан направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется (далее — информация), или уведомление, содержащее инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (далее — инсайдерская информация, уведомления). Форма (рекомендуемый образец) уведомлений и порядок их направления установлены нормативными актами Банка России⁴.

В случае реализации эмитентом, лицом, являющимся инсайдером, права, предусмотренного постановлениями Правительства Российской Федерации № 400⁵, № 416⁶, иными актами Правительства Российской Федерации, устанавливающими особенности раскрытия и (или) предоставления информации, раскрытия инсайдерской информации⁷, направление в Банк России уведомлений

¹ Лица, являющиеся инсайдерами, — лица, определенные в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 9, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Закон об инсайте).

² Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”.

³ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

⁴ Указание Банка России от 21.03.2019 № 5096-У “О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется” (далее — Указание № 5096-У) и Указание Банка России от 22.04.2019 № 5130-У “О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается” (далее — Указание № 5130-У).

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 “Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах” и Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 416 “Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

⁷ Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 “Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах” и Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и т.д.

по соответствующей форме (рекомендуемому образцу) является обязательным. Соблюдение установленной формы уведомлений (в случае, если Банком России установлена форма уведомления) и представление в Банк России информации или инсайдерской информации, раскрытие (предоставление) которой ограничивается, одновременно с уведомлениями (в составе уведомлений) во всех случаях является обязательным.

2. Уведомления должны быть направлены в Банк России в сроки, установленные для раскрытия (предоставления) соответствующей информации⁸. В случае если акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий особенности раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации, предусматривает возможность ограничения раскрытия ранее опубликованной информации, инсайдерской информации, уведомления следует направлять в Банк России не позднее 10 рабочих дней с даты ограничения раскрытия ранее опубликованной информации, инсайдерской информации.

3. Уведомления направляются в Банк России каждый раз при реализации права на ограничение раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации⁹. В отношении одного документа (сообщения), содержащих информацию или инсайдерскую информацию, составляется отдельное уведомление.

В случае принятия эмитентом или лицом, являющимся инсайдером, решения об исключении из публичного доступа ранее раскрытой информации, инсайдерской информации, в отношении одного вида информации или инсайдерской информации может быть представлено одно уведомление¹⁰. При направлении в Банк России такого уведомления в строке 3.1 уведомления помимо вида (наименования) документа (сообщения), информация или инсайдерская информация в которых не раскрывается, следует указывать отчетные периоды, за которые они составлены, либо период, в течение которого данные документы (сообщения) были опубликованы¹¹.

4. В строке 3.4 уведомлений эмитентом, лицом, являющимся инсайдером, указывается основание, в силу которого соответствующая информация или инсайдерская информация не раскрывается (не предоставляется), с обоснованием соответствия такому основанию¹². В качестве основания следует приводить структурную единицу одного или нескольких актов Правительства Российской Федерации, устанавливающую особенности раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации, а в случае отсутствия в акте таких структурных единиц — следует указывать на акт Правительства Российской Федерации в целом.

В качестве обоснования следует приводить информацию о причинах введения эмитентом, лицом, являющимся инсайдером, ограничений в отношении раскрываемой (предоставляемой) информации или инсайдерской информации¹³.

5. Эмитент, лицо, являющееся инсайдером, самостоятельно определяет порядок и периодичность принятия решений об ограничении состава и (или) объема раскрываемой (предоставляемой) им информации или раскрываемой инсайдерской информации либо об отказе от раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации, в том числе необходимость принятия таких решений органами управления.

6. Информационное письмо Банка России от 09.10.2019 № ИН-06-28/79 “О некоторых вопросах, связанных с ограничением эмитентами состава и (или) объема раскрываемой (предоставляемой) информации” применяется с учетом настоящего информационного письма.

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

Заместитель
Председателя
Банка России

Ф.Г. Габуня

⁸ Статья 92² Закона об акционерных обществах, пункт 6 статьи 30¹ Закона о рынке ценных бумаг, часть 1² статьи 8 Закона об инсайте.

⁹ Статья 92² Закона об акционерных обществах, пункт 6 статьи 30¹ Закона о рынке ценных бумаг, часть 1² статьи 8 Закона об инсайте.

¹⁰ Например, в одном уведомлении могут быть объединены все годовые отчеты акционерного общества или все списки аффилированных лиц, или все сообщения о существенных фактах.

¹¹ Годовые отчеты акционерного общества за 2019—2021 годы, или списки аффилированных лиц акционерного общества за 1 квартал 2020 года — 2 квартал 2021 года, или сообщения о существенных фактах, опубликованные в ленте новостей с 01.07.2021 по 30.06.2022.

¹² Приложение к Указанию № 5096-У, приложение к Указанию № 5130-У.

¹³ Указывается на принятые в отношении эмитента, лица, являющегося инсайдером, и (или) иных лиц, о которых раскрывается (предоставляется) информация, меры ограничительного характера, на угрозу их распространения либо введения новых (расширения действующих) санкций, на деятельность в области государственного оборонного заказа и реализации военно-технического сотрудничества, иные причины введенных ограничений.