

информационные сообщения	2
кредитные организации.....	3
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 мая 2011 года	3
Приказ Банка России от 16.05.2011 № ОД-358	9
Сообщение АСВ для вкладчиков ОАО “Международный торгово-промышленный банк”	10
ставки денежного рынка	12
Сообщения Банка России	12
Показатели ставок межбанковского рынка с 10 по 13 мая 2011 года	15
внутренний финансовый рынок	17
валютный рынок	17
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	17
Показатели биржевых торгов за период с 10 по 13 мая 2011 года	18
рынок драгоценных металлов	19
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	19
рынок ГКО—ОФЗ—ОБР	19
Официальные сообщения Банка России	19
Бюллетень рынка ГКО—ОФЗ за 10—13 мая 2011 года	19
официальные документы	24
Указание Банка России от 07.04.2011 № 2608-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 27 августа 2008 года № 320-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”	24
Письмо Банка России от 12.05.2011 № 68-Т “О перечне организаций”	37
Письмо Банка России от 12.05.2011 № 69-Т “О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Демократической Республики Конго”	37
Письмо Банка России от 12.05.2011 № 70-Т “О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь”	44

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 6 мая 2011 года составил 524,7 млрд. долларов США против 523,9 млрд. долларов США на 29 апреля 2011 года.

12.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 10 мая 2011 года составил 5889,8 млрд. рублей против 5863,5 млрд. рублей на 3 мая 2011 года.

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

13.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что начальником Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Тамбовской области с 20 мая 2011 года назначен Филин Сергей Вячеславович.

13.05.2011 г.

Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня за период с 10 по 13 мая 2011 года (в млрд. руб.)

	Дата	На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)		На депозитных счетах
		Российская Федерация	в т.ч. Московский регион	
Материал подготовлен Сводным экономическим департаментом	10.05.2011	582,1	421,8	576,6
	11.05.2011	727,7	542,9	472,5
	12.05.2011	705,5	517,3	474,3
	13.05.2011	687,1	503,2	475,4

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 МАЯ 2011 ГОДА*

Регистрация кредитных организаций

1. Зарегистрировано КО** Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего¹	1 139
в том числе:	
– банков	1 076
– небанковских КО	63
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале	78
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)	2
в том числе:	
– банки	1
– небанковские КО	1

Действующие кредитные организации

2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего²	1 003
в том числе:	
– банки	945
– небанковские КО	58
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	811
– осуществление операций в иностранной валюте	672
– генеральные лицензии	279
– проведение операций с драгметаллами	208
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего	223
в том числе:	
– со 100-процентным	78
– свыше 50 процентов	31
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего ³	823
3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.)	1 201 637
4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего	2 867
в том числе:	
– ОАО "Сбербанк России" ⁴	534
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале	197
5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего⁵	6
6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации	0

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций

7. Представительства действующих российских КО, всего⁶	399
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	356
– в дальнем зарубежье	32
– в ближнем зарубежье	11
8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего	22 024
в том числе ОАО “Сбербанк России”	10 239
9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего	11 501
в том числе ОАО “Сбербанк России”	8169
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего	1451
в том числе ОАО “Сбербанк России”	0
11. Операционные офисы КО (филиалов), всего	3685
в том числе ОАО “Сбербанк России”	256
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего	91
в том числе ОАО “Сбербанк России”	87

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц

13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций⁷	134
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего⁸	1999
в том числе:	
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии	1560
– в связи с реорганизацией	438
в том числе:	
– в форме слияния	2
– в форме присоединения	436
в том числе:	
– путем преобразования в филиалы других банков	363
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)	73
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала	1

* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

Пояснения к таблице

** КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций.

¹ Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

² Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

³ Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.

⁴ Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ОАО “Сбербанк России” – 34 426.

⁵ Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

⁶ В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

⁷ Общее количество КО, у которых Банком России была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации), – 1704.

⁸ После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим органом.

Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе по состоянию на 1.05.2011

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
Российская Федерация	1003	2867	482	2385
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	580	592	119	473
Белгородская область	5	23	1	22
Брянская область	1	23	0	23
Владимирская область	3	23	0	23
Воронежская область	2	52	0	52
Ивановская область	6	15	0	15
Калужская область	4	24	0	24
Костромская область	5	11	0	11
Курская область	2	17	0	17
Липецкая область	2	22	1	21
Орловская область	2	18	2	16
Рязанская область	4	18	0	18
Смоленская область	4	20	6	14
Тамбовская область	1	13	1	12
Тверская область	7	29	3	26
Тульская область	5	23	1	22
Ярославская область	6	30	2	28
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>521</i>	<i>231</i>	<i>102</i>	<i>129</i>
г. Москва	511	148	21	127
Московская область	10	83	4	79
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	70	328	15	313
Республика Карелия	1	14	2	12
Республика Коми	3	34	7	27
Архангельская область	2	31	0	31
в т.ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Вологодская область	9	17	4	13
Калининградская область	4	30	1	29
Ленинградская область	4	15	0	15
Мурманская область	4	20	0	20
Новгородская область	2	12	1	11
Псковская область	3	8	0	8
г. Санкт-Петербург	38	147	0	147
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	47	305	21	284
Республика Адыгея (Адыгея)	5	6	1	5
Республика Калмыкия	2	3	0	3
Краснодарский край	14	103	2	101
Астраханская область	5	24	5	19
Волгоградская область	4	57	0	57
Ростовская область	17	112	13	99
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	56	173	75	98
Республика Дагестан	32	76	61	15
Республика Ингушетия	2	5	1	4
Кабардино-Балкарская Республика	5	13	3	10
Карачаево-Черкесская Республика	5	4	0	4
Республика Северная Осетия – Алания	5	11	4	7
Чеченская Республика	0	5	0	5
Ставропольский край	7	59	6	53

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	116	630	104	526
Республика Башкортостан	11	53	0	53
Республика Марий Эл	1	17	4	13
Республика Мордовия	4	9	1	8
Республика Татарстан (Татарстан)	25	96	56	40
Удмуртская Республика	5	23	0	23
Чувашская Республика – Чувашия	4	18	0	18
Пермский край	5	62	0	62
Кировская область	3	19	0	19
Нижегородская область	14	95	7	88
Оренбургская область	9	39	3	36
Пензенская область	2	26	0	26
Самарская область	20	85	13	72
Саратовская область	9	66	18	48
Ульяновская область	4	22	2	20
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	51	337	111	226
Курганская область	4	14	0	14
Свердловская область	19	93	12	81
Тюменская область	18	134	61	73
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	10	38	11	27
Ямало-Ненецкий АО	2	25	2	23
Челябинская область	10	96	38	58
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	57	358	26	332
Республика Алтай	4	4	1	3
Республика Бурятия	1	15	2	13
Республика Тыва	2	4	0	4
Республика Хакасия	3	5	0	5
Алтайский край	7	46	8	38
Забайкальский край	0	15	0	15
Красноярский край	5	59	2	57
Иркутская область	8	43	4	39
Кемеровская область	9	32	0	32
Новосибирская область	10	70	1	69
Омская область	6	41	0	41
Томская область	2	24	8	16
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26	144	11	133
Республика Саха (Якутия)	4	31	0	31
Камчатский край	4	12	3	9
Приморский край	7	34	5	29
Хабаровский край	4	25	1	24
Амурская область	2	13	0	13
Магаданская область	0	9	0	9
Сахалинская область	5	11	2	9
Еврейская АО	0	5	0	5
Чукотский АО	0	4	0	4

Примечания.

1. По строке "Московский регион" в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
2. По г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области указано количество кредитных организаций (колонка 2) и филиалов (колонка 3), учет сведений о которых в Книге государственной регистрации кредитных организаций осуществляют соответственно Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу и Главное управление Банка России по Ленинградской области.

Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.05.2011

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация	22 024	11 501	1451	3685	38 661
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6389	3635	217	1015	11 256
Белгородская область	146	221	14	78	459
Брянская область	89	125	9	51	274
Владимирская область	183	156	11	54	404
Воронежская область	238	300	24	76	638
Ивановская область	136	57	8	52	253
Калужская область	139	69	10	68	286
Костромская область	102	36	5	25	168
Курская область	135	93	14	44	286
Липецкая область	138	105	12	55	310
Орловская область	86	58	9	30	183
Рязанская область	125	93	7	44	269
Смоленская область	114	86	4	35	239
Тамбовская область	120	145	7	41	313
Тверская область	130	132	9	51	322
Тульская область	186	87	11	59	343
Ярославская область	224	39	11	89	363
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>4098</i>	<i>1833</i>	<i>52</i>	<i>163</i>	<i>6146</i>
г. Москва	3019	1059	40	92	4210
Московская область	1079	774	12	71	1936
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2273	433	249	627	3582
Республика Карелия	115	13	11	24	163
Республика Коми	129	84	10	24	247
Архангельская область	161	68	15	40	284
в т.ч. Ненецкий АО	4	8	0	0	12
Вологодская область	281	17	27	52	377
Калининградская область	156	43	25	48	272
Ленинградская область	58	20	13	276	367
Мурманская область	144	10	10	49	213
Новгородская область	123	2	14	30	169
Псковская область	113	16	10	35	174
г. Санкт-Петербург	993	160	114	49	1316
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2532	676	143	245	3596
Республика Адыгея (Адыгея)	75	7	1	5	88
Республика Калмыкия	37	3	0	5	45
Краснодарский край	1130	162	51	104	1447
Астраханская область	121	90	8	25	244
Волгоградская область	272	289	33	56	650
Ростовская область	897	125	50	50	1122
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	799	102	24	74	999
Республика Дагестан	167	6	9	1	183
Республика Ингушетия	15	0	0	0	15
Кабардино-Балкарская Республика	73	42	1	6	122
Карачаево-Черкесская Республика	34	3	0	1	38
Республика Северная Осетия – Алания	51	16	0	7	74
Чеченская Республика	34	3	1	13	51
Ставропольский край	425	32	13	46	516

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4177	4189	343	697	9406
Республика Башкортостан	661	436	39	65	1201
Республика Марий Эл	55	59	9	13	136
Республика Мордовия	138	142	7	18	305
Республика Татарстан (Татарстан)	558	708	50	92	1408
Удмуртская Республика	201	90	21	42	354
Чувашская Республика – Чувашия	109	171	16	38	334
Пермский край	383	255	33	90	761
Кировская область	185	181	15	31	412
Нижегородская область	463	478	38	59	1038
Оренбургская область	304	394	32	44	774
Пензенская область	163	346	15	40	564
Самарская область	471	310	37	77	895
Саратовская область	284	478	19	54	835
Ульяновская область	202	141	12	34	389
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1864	852	180	276	3172
Курганская область	77	179	9	34	299
Свердловская область	745	194	58	44	1041
Тюменская область	572	333	51	105	1061
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	295	130	23	36	484
Ямало-Ненецкий АО	102	36	2	21	161
Челябинская область	470	146	62	93	771
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2926	1363	217	531	5037
Республика Алтай	34	5	4	4	47
Республика Бурятия	205	5	5	37	252
Республика Тыва	39	2	3	0	44
Республика Хакасия	98	24	5	46	173
Алтайский край	288	481	23	64	856
Забайкальский край	237	11	9	14	271
Красноярский край	517	149	21	119	806
Иркутская область	395	52	23	62	532
Кемеровская область	327	125	27	61	540
Новосибирская область	420	153	59	34	666
Омская область	211	321	19	46	597
Томская область	155	35	19	44	253
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1064	251	78	220	1613
Республика Саха (Якутия)	138	111	6	27	282
Камчатский край	79	8	5	11	103
Приморский край	310	36	33	68	447
Хабаровский край	256	30	17	18	321
Амурская область	151	25	6	30	212
Магаданская область	36	7	4	3	50
Сахалинская область	69	18	5	43	135
Еврейская АО	16	10	2	14	42
Чукотский АО	9	6	0	6	21

**Группировка
действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного
уставного капитала* по состоянию на 1.05.2011**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 1.01.2011		на 1.05.2011		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн. руб.	17	1,7	17	1,7	0
2	от 3 до 10 млн. руб.	23	2,3	23	2,3	0
3	от 10 до 30 млн. руб.	46	4,5	45	4,5	-1
4	от 30 до 60 млн. руб.	98	9,7	90	9,0	-8
5	от 60 до 150 млн. руб.	222	21,9	212	21,1	-10
6	от 150 до 300 млн. руб.	250	24,7	253	25,2	3
7	от 300 до 500 млн. руб.	98	9,7	96	9,6	-2
8	от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.	103	10,2	107	10,7	4
9	от 1 до 10 млрд. руб.	133	13,1	137	13,7	4
10	от 10 млрд. руб. и выше	22	2,2	23	2,3	1
11	Всего по Российской Федерации	1012	100	1003	100	-9

* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в Уполномоченном регистрирующем органе.

16 мая 2011 года

№ ОД-358

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Банк долгосрочного кредитования” ЗАО “БДК” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2011 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Закрытое акционерное общество “Банк долгосрочного кредитования” (регистрационный номер Банка России 3391, дата регистрации — 23.01.2002) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 17 мая 2011 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Банк долгосрочного кредитования”, назначенной приказом Банка России от 28.12.2010 № ОД-692 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Банк долгосрочного кредитования” ЗАО “БДК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Банк долгосрочного кредитования” обеспечить пе-

редачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

**ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА**

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков ОАО “Международный торгово-промышленный банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 5 мая 2011 года страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество “Международный торгово-промышленный банк” (далее — ОАО “Международный торгово-промышленный банк”), г. Тверь, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1203, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 4 мая 2011 года № ОД-338.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” вкладчики ОАО “Международный торгово-промышленный банк”, которое является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 330 по реестру банков-участников), имеют право на получение страхового возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате страхового возмещения возложена указанным федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 5 мая 2011 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом выплата страхового возмещения не означает погашения указанных требований.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком, осуществляются с 17 мая 2011 года. В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” страховые выплаты осуществляются до дня завершения конкурсного производства.

Вкладчики ОАО “Международный торгово-промышленный банк” могут получить страховое возмещение в ОАО “МДМ Банк”, действующем от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента, с 17 мая по 17 ноября 2011 года по следующим адресам:

Населенный пункт	Наименование отделения	Адрес, телефон	Режим работы
г. Тверь	Тверской филиал	170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Новоторжская, 20, (4822) 77-70-11	Пн.–чт.: 09.00–18.00 Пт.: 09.00–16.45 Сб., вс.: выходные
	ДО “Трехсвятский”	170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Трехсвятская, 19, (4822) 77-55-96, 77-55-97, 77-55-98	Пн.–чт.: 10.00–19.00 Пт.: 10.00–17.45 Сб., вс.: выходные
г. Москва	ДО “Красная Пресня-2”	123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 28, стр. 1–2, (495) 745-57-11, 797-95-00	Пн.–пт.: 08.30–20.30 Сб.: 10.00–19.00 Вс.: выходной
	ДО “Ленинский проспект”	119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 60/2, (495) 745-57-10	Пн.–пт.: 08.30–20.30 Тех. перерыв: 17.00–17.30 Сб.: 10.00–19.00 Вс.: выходной
	ДО “Лубянка”	101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 21/1, (495) 745-96-43, 621-21-69, 621-61-29	Пн.–чт.: 09.30–17.00 Пт.: 09.30–16.00 Сб., вс.: выходные
	ДО “Новоарбатский”	119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 13, (495) 777-95-00, 795-25-14, 797-54-84	Пн.–пт.: 08.30–20.30 Сб.: 10.00–19.00 Вс.: выходной
	ДО “Павелецкий”	115054, г. Москва, ул. Валовая, 20, (495) 797-95-29, 237-85-36	Пн.–пт.: 08.30–20.30 Сб.: 10.00–19.00 Вс.: выходной
	ДО “Преображенский”	107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 11, (495) 783-93-20	Пн.–пт.: 08.30–20.30 Сб.: 10.00–19.00 Вс.: выходной

Населенный пункт	Наименование отделения	Адрес, телефон	Режим работы
	ДО "Тверской"	125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 11, (495) 797-95-20	Пн.–пт.: 08.30–20.30 Сб., вс.: выходные
	ДО "Беляево"	117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, 104, (495) 363-23-94, 797-95-00	Пн.–пт.: 08.30–20.30 Сб.: 10.00–19.00 Вс.: выходной
г. Дубна	ДО "Дубна"	123022, Московская обл., г. Дубна, ул. Сахарова, 8, (49621) 2-20-19, 2-89-11, 2-27-94	Пн.–пт.: 09.30–17.00 Перерыв на обед: 13.00–14.00 Сб., вс.: выходные

После 17 ноября 2011 года страховые выплаты будут осуществляться либо через ОАО "МДМ Банк", либо через Агентство, о чем будет сообщено дополнительно.

Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, по которому открывался банковский вклад (счет) в ОАО "Международный торгово-промышленный банк", а также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в офисе банка-агента или скопировать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных документов вкладчиком, в том числе копий или оригиналов договоров, не требуется.

Выплата возмещения будет осуществляться в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления указанных документов вкладчиком в банк-агент.

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре вкладчик может написать заявление о несогласии и представить в банк-агент или в Агентство (по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) дополнительные документы, подтверждающие обоснованность своих требований: копии договора банковского вклада/счета, копии приходных ордеров, выписок по счету и т.д.

Вкладчики ОАО "Международный торгово-промышленный банк", проживающие вне населенных пунктов, где осуществляются выплаты, также могут направить по почте заявление о выплате страхового возмещения по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата страхового возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком (его представителем) в заявлении. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, по которому открывался банковский вклад (счет) в ОАО "Международный торгово-промышленный банк".

С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на сайте Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел "Справочник вкладчика / бланки документов"). Доверенность должна содержать прямое указание на право получения представителем страхового возмещения.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону "горячей линии" Агентства (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства (www.asv.org.ru, раздел "Справочник вкладчика / страховые случаи").

СООБЩЕНИЕ**об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона**

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 10 мая 2011 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардный кредитный аукцион по американскому способу со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 11 мая 2011 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 18 мая 2011 года.

По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 1 неделя (7 календарных дней) установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 5,59 процента годовых.

10.05.2011 г.

СООБЩЕНИЕ**об итогах проведения депозитного аукциона**

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 12 мая 2011 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203-П «О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации» провел депозитный аукцион, в том числе с использованием системы «Рейтерс-Дилинг», Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления Договоров-Заявок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит — 13 мая 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 10 июня 2011 года).

В аукционе приняли участие 56 кредитных организаций — резидентов из 32 регионов.

На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 3,3 до 5,25 процента годовых.

Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере 3,4 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 3,4 процента годовых.

12.05.2011 г.

Условия проведения Банком России операций по предоставлению кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России

11 мая 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,75
		7 календарных дней	6,75
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 17.00.

Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:

сессия 1 — с 11.00 до 12.00;

сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.

** По московскому времени.

12 мая 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,75
		7 календарных дней	6,75
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 17.00.

Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:

сессия 1 — с 11.00 до 12.00;

сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

13 мая 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,75
		7 календарных дней	6,75
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 15.45.

Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:

сессия 1 — с 11.00 до 12.00;

сессия 2 — с 15.00 до 16.00.

16 мая 2011 года

Вид кредитов	Предоставляемые на	Срок кредитования	Ставка (в % годовых)
Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России, и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной расчетной НКО ЗАО НРД	1 календарный день	6,75
		7 календарных дней	6,75
Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами	корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России	до 90 календарных дней	7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: с 9.00 до 17.00.

Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ**:

сессия 1 — с 11.00 до 12.00;

сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.

** По московскому времени.

Условия проведения Банком России операций по привлечению денежных средств кредитных организаций в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые в Банке России, на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам

Дата	Наименование стандартного условия	Дата размещения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Ставка, % годовых	Время приема обращений (заявок) кредитных организаций*		
					с использованием системы "Рейтерс-Дилинг"	с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ	
						сессия 1	сессия 2
10.05.2011	"овернайт"	10.05.2011	11.05.2011	3,25	с 11.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"том-некст"	11.05.2011	12.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-некст"	12.05.2011	13.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"1 неделя"	10.05.2011	17.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-неделя"	12.05.2011	19.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"до востребования"	10.05.2011		3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
11.05.2011	"овернайт"	11.05.2011	12.05.2011	3,25	с 11.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"том-некст"	12.05.2011	13.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-некст"	13.05.2011	16.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"1 неделя"	11.05.2011	18.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-неделя"	13.05.2011	20.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"до востребования"	11.05.2011		3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
12.05.2011	"овернайт"	12.05.2011	13.05.2011	3,25	с 13.00 до 17.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"том-некст"	13.05.2011	16.05.2011	3,25	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-некст"	16.05.2011	17.05.2011	3,25	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"1 неделя"	12.05.2011	19.05.2011	3,25	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"спот-неделя"	16.05.2011	23.05.2011	3,25	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
	"до востребования"	12.05.2011		3,25	с 13.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 17.00
13.05.2011	"овернайт"	13.05.2011	16.05.2011	3,25	с 11.00 до 16.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 16.00
	"том-некст"	16.05.2011	17.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 16.00
	"спот-некст"	17.05.2011	18.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 16.00
	"1 неделя"	13.05.2011	20.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 16.00
	"спот-неделя"	17.05.2011	24.05.2011	3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 16.00
	"до востребования"	13.05.2011		3,25	с 11.00 до 15.00	с 11.00 до 12.00	с 15.00 до 16.00

Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит:
с использованием системы "Рейтерс-Дилинг"
с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ

100 млн. рублей;
1 млн. рублей.

* По московскому времени.

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
10–13 мая 2011 года

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

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	10.05.2011	11.05.2011	12.05.2011	13.05.2011	значение	изменение*
1 день	3,01	3,02	3,03	3,04	3,03	–0,30
От 2 до 7 дней	3,10	3,09	3,10	3,13	3,10	–0,17
От 8 до 30 дней	3,32	3,30	3,32	3,31	3,31	–0,06
От 31 до 90 дней	3,61	3,63	3,64	3,66	3,63	–0,05
От 91 до 180 дней	4,12	4,14	4,14	4,15	4,14	0,02
От 181 дня до 1 года	4,74	4,76	4,75	4,78	4,76	0,00

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

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	10.05.2011	11.05.2011	12.05.2011	13.05.2011	значение	изменение*
1 день	3,67	3,63	3,63	3,65	3,64	–0,43
От 2 до 7 дней	3,79	3,77	3,80	3,77	3,78	–0,28
От 8 до 30 дней	4,16	4,14	4,18	4,11	4,15	–0,12
От 31 до 90 дней	4,49	4,45	4,47	4,48	4,47	–0,06
От 91 до 180 дней	5,00	5,02	5,02	5,02	5,02	0,01
От 181 дня до 1 года	6,10	6,13	6,10	6,11	6,11	0,00

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

Срок кредита	Дата				Средняя за период**	
	6.05.2011	10.05.2011	11.05.2011	12.05.2011	значение	изменение
1 день	3,42	3,46	3,41	3,46	3,44	–0,82
От 2 до 7 дней	4,12	3,45	3,89	3,70	3,51	–0,68
От 8 до 30 дней	3,40	4,80	3,75	4,15	3,92	–0,17
От 31 до 90 дней		4,20	3,65	3,50	3,78	0,21
От 91 до 180 дней		3,90	6,89	3,06	5,71	1,46
От 181 дня до 1 года	4,00				4,00	–10,00

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

Срок кредита	Дата				Средняя за период**	
	6.05.2011	10.05.2011	11.05.2011	12.05.2011	значение	изменение
1 день	3,31	3,30	3,33	3,30	3,31	–0,94
От 2 до 7 дней						
От 8 до 30 дней	3,40				3,40	–0,67
От 31 до 90 дней		3,80		3,50	3,53	–0,16
От 91 до 180 дней		3,90			3,90	
От 181 дня до 1 года						

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

* По сравнению с периодом с 3.05.2011 по 6.05.2011, в процентных пунктах.

** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 29.04.2011 по 5.05.2011, в процентных пунктах.

Комментарий

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

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

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACR-IG исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

	Дата			
	11.05	12.05	13.05	14.05
1 австралийский доллар	29,9961	29,9855	29,7051	29,7964
1 азербайджанский манат	35,2225	34,9245	35,3404	35,2171
1000 армянских драмов	74,2558	73,6277	74,4762	74,2164
10 000 белорусских рублей	91,7199	90,2312	91,2711	90,2746
1 болгарский лев	20,4345	20,3019	20,3223	20,3535
1 бразильский реал	17,2707	17,2282	17,2418	17,1954
100 венгерских форинтов	15,0966	15,0771	15,0149	14,9116
1000 вон Республики Корея	25,7444	25,6833	25,7530	25,6219
10 датских крон	53,6000	53,2624	53,3150	53,3836
1 доллар США	27,8645	27,6288	27,9472	27,8497
1 евро	39,8657	39,7827	39,6934	39,7137
100 индийских рупий	62,2462	61,7990	62,3265	62,0830
100 казахских тенге	19,1069	18,9615	19,1767	19,1079
1 канадский доллар	28,8871	28,8823	28,9819	28,9799
100 киргизских сомов	59,7912	59,2855	59,9687	59,8098
10 китайских юаней	42,9127	42,5517	42,9825	42,8661
1 латвийский лат	56,3261	55,9741	56,0401	56,1146
1 литовский лит	11,5750	11,5015	11,5123	11,5286
10 молдавских леев	24,3827	24,0564	24,1706	23,9774
10 новых румынских леев	97,6879	97,3119	97,0153	96,9427
10 новых туркменских манатов	97,6503	96,8243	97,9401	97,5984
10 норвежских крон	50,7661	50,8996	50,9288	50,7928
1 польский злотый	10,1628	10,1256	10,1674	10,1571
1 СДР (специальные права заимствования)	44,5860	44,1425	44,7245	44,2462
1 сингапурский доллар	22,5916	22,4570	22,5672	22,4794
10 таджикских сомони	61,8400	61,3129	62,0194	61,8127
1 турецкая лира	17,9135	17,5700	17,6323	17,6264
1000 узбекских сумов	16,4412	16,3021	16,4675	16,4101
10 украинских гривен	34,9179	34,6009	34,9580	34,8339
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	45,5724	45,2062	45,6601	45,3477
10 чешских крон	16,4776	16,3746	16,3937	16,3303
10 шведских крон	44,4304	44,3160	44,2945	44,3622
1 швейцарский франк	31,7255	31,3714	31,5396	31,5542
10 южноафриканских рэндов	41,2801	40,7294	40,4797	40,3140
100 японских иен	34,5392	34,2258	34,4496	34,5787

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

ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 10 ПО 13 МАЯ 2011 ГОДА

Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

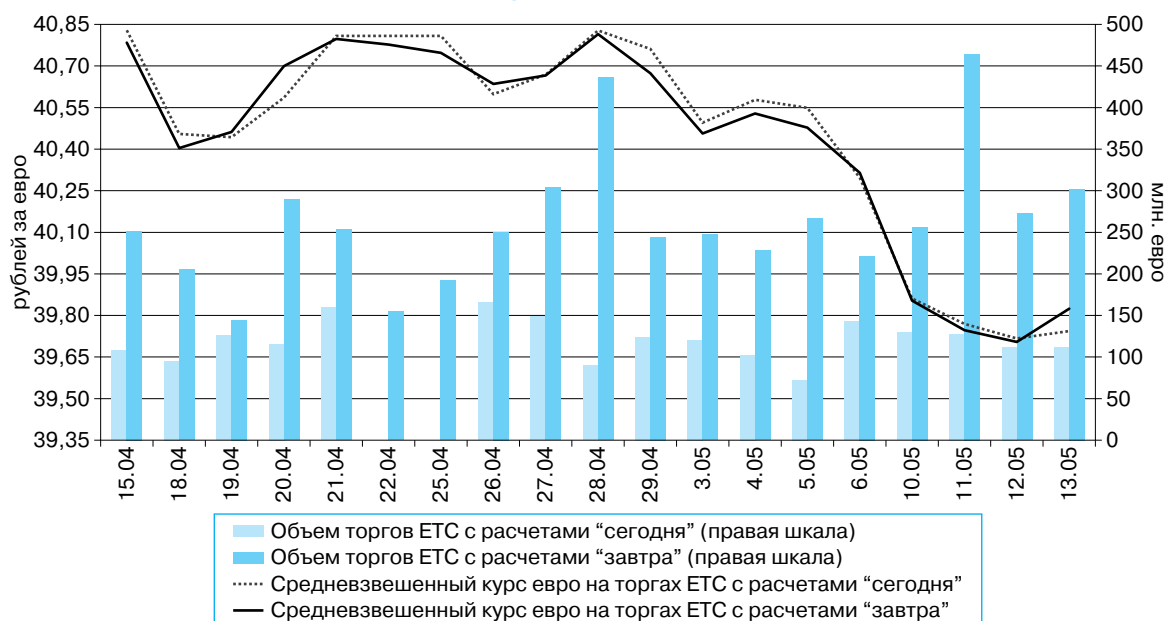
Дата	Единая торговая сессия							
	доллар США				евро			
	с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"		с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"	
	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)
10.05.2011	27,8278	1144,969	27,7947	4443,404	39,8616	129,583	39,8535	256,089
11.05.2011	27,6165	877,924	27,6261	4341,860	39,7692	127,647	39,7466	464,581
12.05.2011	27,9690	1522,851	27,9822	6014,179	39,7168	111,799	39,7044	272,364
13.05.2011	27,8433	872,050	27,8623	4171,920	39,7433	111,393	39,8246	301,879

Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США



Средневзвешенный курс и объемы торгов ETC по евро



РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
11.05.2011	1359,25	34,04	1610,76	656,67
12.05.2011	1354,19	34,11	1601,58	652,00
13.05.2011	1337,23	35,20	1576,91	634,36
14.05.2011	1352,93	29,10	1592,00	647,37

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

РЫНОК ГКО–ОФЗ–ОБР

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о завершении размещения бескупонных краткосрочных облигаций Банка России выпуска № 4-18-21BR1-1. По итогам размещения объем эмиссии бескупонных краткосрочных облигаций Банка России выпуска № 4-18-21BR1-1 составил 455 735 762 000 рублей по номиналу.

13.05.2011 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом № SU25076RMFS (выпуск — 11 мая 2011 года, погашение — 14 марта 2014 года, срок обращения — 1038 дней) состоялся 11 мая 2011 года.

Количество организаций-дилеров, принявших участие в аукционе, — 41.

Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, составил 25 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.

На аукцион подавались заявки в диапазоне от 101,6047 до 100,5000% от номинала. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 33 706 338 000 руб. 00 коп. по номиналу.

Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением Министерства финансов Российской Федерации составила 101,4108% от номинала. Конкурентные заявки удовлетворены на общий объем 16 597 000 000 руб. 00 коп. по номиналу (что составляет 53,73% от общего объема поданных конкурентных заявок).

Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 101,4758% от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем 2 812 994 000 руб. 00 коп.

Доходность облигаций по итогам аукциона:

	При минимальной цене 101,4108%	При средневзвешенной цене 101,4758%
Доходность, % годовых	6,64	6,61

13.05.2011 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ 10.05.2011—13.05.2011

Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ

Код выпуска	Срок до погашения, лет	Дюрация, лет	Дата торгов	Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	Цена, % от номинала*	Доходность, % годовых
Итого				13 639,52		
25064	0,7	0,7	10.05.2011	26,77	105,5672	3,78
25066	0,2	0,2	10.05.2011	0,05	101,0970	3,50
25067	1,4	1,3	10.05.2011	5,44	108,2500	5,42
25068	3,3	2,8	10.05.2011	284,51	116,0469	6,59
25072	1,7	1,6	10.05.2011	0,00	102,4000	5,73
25073	1,2	1,2	10.05.2011	21,10	101,8209	5,36
25074	0,1	0,1	10.05.2011	814,42	100,1424	3,54
25075	4,2	3,6	10.05.2011	32,26	99,3500	7,18
25076	2,8	2,6	10.05.2011	36,28	101,4858	6,61
25077	4,7	4,0	10.05.2011	389,03	100,2825	7,41
25078	1,7	1,7	10.05.2011	0,01	101,5000	5,86
26202	3,6	3,0	10.05.2011	0,00	114,9500	6,68
26203	5,2	4,4	10.05.2011	18,39	98,2597	7,44
26204	6,9	5,4	10.05.2011	50,09	99,2000	7,80
26205	9,9	7,1	10.05.2011	49,21	97,8500	8,07
46019	7,9	5,0	10.05.2011	0,01	74,1711	7,96
46020	24,8	11,2	10.05.2011	0,09	89,4000	8,05
48001	7,5	4,5	10.05.2011	0,19	99,6414	7,07
25064	0,7	0,7	11.05.2011	106,19	105,5000	3,84
25065	1,9	1,7	11.05.2011	0,00	111,4000	5,68
25066	0,2	0,2	11.05.2011	693,63	101,0685	3,56
25068	3,3	2,8	11.05.2011	112,18	116,2977	6,51
25069	1,4	1,3	11.05.2011	0,00	107,2000	5,31
25071	3,5	3,1	11.05.2011	0,00	104,4600	6,78
25072	1,7	1,6	11.05.2011	3,16	102,4501	5,70
25073	1,2	1,2	11.05.2011	103,69	101,8500	5,34
25074	0,1	0,1	11.05.2011	2 188,89	100,1359	3,57
25075	4,2	3,6	11.05.2011	156,53	99,4649	7,15
25076	2,8	2,6	11.05.2011	393,90	101,5780	6,61
25077	4,7	4,0	11.05.2011	165,24	100,3805	7,38
25078	1,7	1,6	11.05.2011	129,24	101,5180	5,85
26199	1,2	1,1	11.05.2011	0,00	100,8000	5,50
26201	2,4	2,3	11.05.2011	5,07	101,0000	6,25
26202	3,6	3,0	11.05.2011	5,34	114,7502	6,73
26203	5,2	4,4	11.05.2011	505,11	98,3005	7,43
26204	6,8	5,4	11.05.2011	5,82	99,3500	7,77
26205	9,9	7,1	11.05.2011	0,00	98,4396	7,98
46018	10,5	6,8	11.05.2011	0,00	94,9977	7,91
46020	24,8	11,2	11.05.2011	20,87	89,9996	7,98
25063	0,5	0,5	12.05.2011	190,91	101,2250	3,75
25064	0,7	0,7	12.05.2011	23,58	105,4903	3,83
25065	1,9	1,7	12.05.2011	79,13	111,4593	5,64
25067	1,4	1,3	12.05.2011	54,42	108,1500	5,47
25068	3,3	2,8	12.05.2011	385,50	116,0749	6,58
25070	0,4	0,4	12.05.2011	1 345,99	102,3594	3,72
25071	3,5	3,1	12.05.2011	4,86	104,4000	6,80
25072	1,7	1,6	12.05.2011	0,00	102,3000	5,79
25073	1,2	1,2	12.05.2011	0,00	101,8775	5,31
25074	0,1	0,1	12.05.2011	509,09	100,1324	3,58
25075	4,2	3,6	12.05.2011	327,59	99,2878	7,20
25076	2,8	2,6	12.05.2011	653,98	101,5262	6,59
25077	4,7	4,0	12.05.2011	224,00	100,1486	7,44
25078	1,7	1,6	12.05.2011	61,99	101,4950	5,86

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Код выпуска	Срок до погашения, лет	Дюрация, лет	Дата торгов	Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	Цена, % от номинала*	Доходность, % годовых
26199	1,2	1,1	12.05.2011	0,51	100,8999	5,40
26202	3,6	3,0	12.05.2011	28,63	114,6310	6,77
26203	5,2	4,4	12.05.2011	111,16	98,2219	7,45
26204	6,8	5,4	12.05.2011	592,37	99,2714	7,78
26205	9,9	7,1	12.05.2011	9,86	98,0000	8,05
25064	0,7	0,7	13.05.2011	107,02	105,6494	3,56
25065	1,9	1,7	13.05.2011	128,98	111,3749	5,68
25066	0,1	0,1	13.05.2011	204,23	101,0444	3,47
25067	1,4	1,3	13.05.2011	0,00	108,2000	5,42
25068	3,3	2,8	13.05.2011	11,87	116,1500	6,55
25069	1,4	1,3	13.05.2011	4,19	107,1000	5,36
25070	0,4	0,4	13.05.2011	6,30	102,4000	3,56
25071	3,5	3,1	13.05.2011	0,00	104,4400	6,78
25072	1,7	1,6	13.05.2011	104,35	102,2500	5,82
25073	1,2	1,2	13.05.2011	103,71	101,8350	5,34
25074	0,1	0,1	13.05.2011	407,34	100,1371	3,51
25075	4,2	3,6	13.05.2011	336,07	99,2906	7,20
25076	2,8	2,6	13.05.2011	438,43	101,5012	6,60
25077	4,7	4,0	13.05.2011	292,82	100,1429	7,44
25078	1,7	1,6	13.05.2011	1,04	101,5000	5,86
26199	1,2	1,1	13.05.2011	112,69	101,0000	5,31
26202	3,6	3,0	13.05.2011	24,41	114,6600	6,75
26203	5,2	4,4	13.05.2011	0,00	98,0250	7,49
26204	6,8	5,4	13.05.2011	315,50	98,9603	7,84
26205	9,9	7,1	13.05.2011	114,29	97,8151	8,08

* Здесь номинал – непогашенная часть номинальной стоимости.

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 13.05.2011

Код выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Номинал одной облигации*, руб.	Объем в обращении, млн. руб.	Дата ближайшей выплаты	Лет до выплаты	Тип выплаты	Ставка купона, % годовых/ Погашаемая доля номинала, %	Размер выплат на одну облигацию, руб.	Сумма выплаты, млн. руб.
25071	02.12.2009	26.11.2014	1000	80 000,00	01.06.2011	0,05	купон	8,100	40,39	3 231,20
							погашение	—	—	—
46018	16.03.2005	24.11.2021	1000	128 933,65	08.06.2011	0,07	купон	8,000	19,95	2 572,23
							погашение	—	—	—
26202	23.09.2009	17.12.2014	1000	40 000,00	22.06.2011	0,11	купон	11,200	27,92	1 116,80
							погашение	—	—	—
25065	01.07.2009	27.03.2013	1000	46 000,00	29.06.2011	0,13	купон	12,000	29,92	1 376,32
							погашение	—	—	—
25074	23.06.2010	29.06.2011	1000	70 000,00	29.06.2011	0,13	купон	4,590	22,89	1 602,30
							погашение	100,000	1 000,00	70 000,00
25066	08.07.2009	06.07.2011	1000	40 000,00	06.07.2011	0,15	купон	10,550	26,30	1 052,00
							погашение	100,000	1 000,00	40 000,00
26199	17.01.2007	11.07.2012	1000	44 000,00	13.07.2011	0,17	купон	6,100	15,21	669,24
							погашение	—	—	—
46022	23.01.2008	19.07.2023	1000	28 222,71	20.07.2011	0,19	купон	7,000	34,90	984,97
							погашение	—	—	—
26200	23.01.2008	17.07.2013	1000	50 000,00	20.07.2011	0,19	купон	6,100	15,21	760,50
							погашение	—	—	—
26201	23.07.2008	16.10.2013	1000	47 000,00	20.07.2011	0,19	купон	6,550	16,33	767,51
							погашение	—	—	—
25064	21.01.2009	18.01.2012	1000	45 000,00	20.07.2011	0,19	купон	11,900	29,67	1 335,15
							погашение	—	—	—
25067	05.08.2009	17.10.2012	1000	45 000,00	20.07.2011	0,19	купон	11,300	28,17	1 267,65
							погашение	—	—	—

Код выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Номинал одной облигации*, руб.	Объем в обращении, млн. руб.	Дата ближайшей выплаты	Лет до выплаты	Тип выплаты	Ставка купона, % годовых/ Погашаемая доля номинала, %	Размер выплат на одну облигацию, руб.	Сумма выплаты, млн. руб.
25075	28.07.2010	15.07.2015	1000	137 603,89	20.07.2011	0,19	купон	6,880	34,31	4 721,19
							погашение	—	—	—
25072	20.01.2010	23.01.2013	1000	150 000,00	27.07.2011	0,21	купон	7,150	35,65	5 347,50
							погашение	—	—	—
25077	26.01.2011	20.01.2016	1000	79 057,78	27.07.2011	0,21	купон	7,350	36,65	2 897,47
							погашение	—	—	—
25073	27.01.2010	01.08.2012	1000	150 000,00	03.08.2011	0,22	купон	6,850	34,16	5 124,00
							погашение	—	—	—
46002	05.02.2003	08.08.2012	750	46 500,00	10.08.2011	0,24	купон	8,000	29,92	1 855,04
							частичное погашение	25,000	250,00	15 500,00
46017	16.02.2005	03.08.2016	1000	80 000,00	10.08.2011	0,24	купон	7,000	17,45	1 396,00
							погашение	—	—	—
46020	15.02.2006	06.02.2036	1000	116 911,01	10.08.2011	0,24	купон	6,900	34,41	4 022,91
							погашение	—	—	—
25063	09.07.2008	09.11.2011	1000	30 000,00	10.08.2011	0,24	купон	6,200	15,46	463,80
							погашение	—	—	—
26203	04.08.2010	03.08.2016	1000	139 560,20	10.08.2011	0,24	купон	6,900	34,41	4 802,27
							погашение	—	—	—
25078	02.02.2011	06.02.2013	1000	99 736,47	10.08.2011	0,24	купон	6,700	34,69	3 459,86
							погашение	—	—	—
46021	21.02.2007	08.08.2018	1000	92 794,44	17.08.2011	0,26	купон	7,000	34,90	3 238,53
							погашение	—	—	—
25068	26.08.2009	20.08.2014	1000	45 000,00	24.08.2011	0,28	купон	12,000	59,84	2 692,80
							погашение	—	—	—
46014	05.03.2003	29.08.2018	500	29 144,95	07.09.2011	0,32	купон	7,000	17,45	1 017,16
							погашение	—	—	—
25076	19.01.2011	14.03.2014	1000	127 225,25	15.09.2011	0,34	купон	7,100	46,49	5 914,70
							погашение	—	—	—
25069	23.09.2009	19.09.2012	1000	44 059,51	21.09.2011	0,36	купон	10,800	53,85	2 372,60
							погашение	—	—	—
26204	23.03.2011	15.03.2018	1000	63 487,86	22.09.2011	0,36	купон	7,500	37,60	2 387,14
							погашение	—	—	—
46012	14.02.2003	05.09.2029	1000	40 000,00	28.09.2011	0,38	купон	2,903	28,95	1 158,00
							погашение	—	—	—
25070	30.09.2009	28.09.2011	1000	44 946,82	28.09.2011	0,38	купон	10,000	49,86	2 241,05
							погашение	100,000	1 000,00	44 946,82
26205	13.04.2011	14.04.2021	1000	17 213,25	26.10.2011	0,45	купон	7,600	40,81	702,47
							погашение	—	—	—
26198	09.10.2002	02.11.2012	1000	42 117,40	03.11.2011	0,48	купон	6,000	60,00	2 527,04
							погашение	—	—	—
48001	18.11.2004	31.10.2018	1000	24 099,48	09.11.2011	0,49	купон	7,000	69,81	1 682,38
							погашение	—	—	—
46019	28.12.2005	20.03.2019	1000	26 000,00	27.03.2013	1,87	купон	3,000	30,00	780,00
							частичное погашение	10,000	100,00	2 600,00
46010	14.02.2003	17.05.2028	1000	30 000,00	05.06.2013	2,07	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	—	—	—
46011	14.02.2003	20.08.2025	1000	30 000,00	04.09.2013	2,32	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	—	—	—
46005	14.02.2003	09.01.2019	1000	27 477,45	10.01.2018	6,67	частичное погашение	70,000	700,00	19 234,22

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ

	10.05.2011	11.05.2011	12.05.2011	13.05.2011
Номинальная стоимость, млн. руб.	2 357 682,13	2 377 092,12	2 377 092,12	2 377 092,12
до 1 года*	229 946,82	229 946,82	229 946,82	229 946,82
1–5 лет	1 253 890,31	1 273 300,30	1 273 300,30	1 273 300,30
более 5 лет	873 845,00	873 845,00	873 845,00	873 845,00
Рыночная стоимость, млн. руб.	2 372 704,34	2 391 042,39	2 390 460,79	2 390 404,84
до 1 года*	237 291,29	236 834,54	236 818,24	236 954,52
1–5 лет	1 317 973,75	1 338 237,36	1 337 765,09	1 337 931,72
более 5 лет	817 439,30	815 970,49	815 877,47	815 518,60
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	1 727,85	4 594,86	4 603,57	2 713,24
до 1 года*	841,24	2 988,70	2 069,56	724,89
1–5 лет	768,63	1 074,35	1 820,63	1 558,56
более 5 лет	117,98	531,80	713,39	429,80
Коэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости	0,07	0,19	0,19	0,11
до 1 года*	0,71	2,52	1,75	0,61
1–5 лет	0,12	0,16	0,27	0,23
более 5 лет	0,03	0,13	0,17	0,11
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**	7,46	7,44	7,48	7,51
до 1 года*	3,70	3,74	3,74	3,58
1–5 лет	6,42	6,41	6,44	6,44
более 5 лет	7,84	7,82	7,86	7,91
Дюрация, лет***	3,54	3,53	3,53	3,52
до 1 года*	0,30	0,30	0,30	0,30
1–5 лет	2,20	2,20	2,20	2,20
более 5 лет	6,70	6,70	6,70	6,70

* Срок до погашения.

** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 мая 2011 года
Регистрационный № 20654

7 апреля 2011 года

№ 2608-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 27 августа 2008 года № 320-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

1. Внести в Положение Банка России от 27 августа 2008 года № 320-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2008 года № 12301, 26 декабря 2008 года № 13000, 2 декабря 2009 года № 15365, 7 декабря 2010 года № 19127 (“Вестник Банка России” от 24 сентября 2008 года № 53, от 31 декабря 2008 года № 75, от 11 декабря 2009 года № 71, от 15 декабря 2010 года № 68), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2:

абзац первый после слов “(юридическими и физическими лицами),” дополнить словами “должностными лицами кредитных организаций, в том числе должностными лицами кредитных организаций, работающими в их филиалах,”;

абзац пятый подпункта 1.2.1 дополнить словами “, а также в случае выдачи дубликата лицензии на осуществление банковских операций, выданной при создании кредитной организации”;

абзац первый подпункта 1.2.3 изложить в следующей редакции:

“1.2.3. Администрирование государственной пошлины осуществляется администраторами по месту нахождения кредитной организации, по предыдущему месту нахождения кредитной организации в случаях, указанных в пункте 5.7 и подпункте 6.4.6 пункта 6.4 настоящего Положения. Администрирование денежных взысканий (штрафов), в том числе предусмотренных частями 1—4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (далее — КоАП), осуществляется территориальным учреждением Банка России, должностные лица которого приняли решение о применении мер (наложении административных наказаний) в виде штрафов.”;

подпункт 1.2.4 признать утратившим силу.

1.2. В абзаце четвертом пункта 1.3 после слов “на излишне взысканные суммы” дополнить словами “(далее — проценты)”, слово “УФК” заменить словами “управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (далее — УФК)”.

1.3. В абзаце первом подпункта 2.1.1 пункта 2.1 слова “Подготавливают и заключают” заменить словом “Заключают”, слово “Соглашение” заменить словами “договор (соглашение) об обмене электронными документами (далее — Соглашение)”.

1.4. В абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова “Подготавливает и заключает” заменить словом “Заключает”.

1.5. Абзац девятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

“Возврат процентов подлежит отражению по коду подвида доходов “5000” соответствующего КБК.”.

1.6. Название главы 3 дополнить словами “и постановлений Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении”.

1.7. В пункте 3.3:

абзац первый после слов “(далее — предписание),” дополнить словами “постановлении Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении”;

в абзаце втором слова “Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3533; 2007, № 26, ст. 3089)” заменить словом “КоАП”;

в абзаце третьем слова “статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 26, ст. 3089)” заменить словами “частями 1—4 статьи 15.27 КоАП”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Постановление Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа

по делу об административном правонарушении должно содержать информацию о КБК, ИНН, КПП, реквизитах счета УФК, коде ОКАТО, указанную в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения, а также информацию о том, что порядок заполнения платежных поручений на перечисление платежей в бюджет установлен настоящей главой.”.

1.8. В пункте 4.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4.2. Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в течение трех рабочих дней после дня вступления в законную силу постановления Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении после дня представления (направления) территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации кредитной организации предписания или получения территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации судебного акта, но не позднее даты составления отчетности (в случае вступления постановления Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в законную силу, представления (направления) предписания или получения судебного акта в последние рабочие дни месяца) открывают Карточки учета штрафов отдельно по каждому денежному взысканию (штрафу), установленному постановлением Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, предписанием или судебным актом.”;

второе предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции: “Информация, содержащаяся в документах УФК, заявлениях плательщиков о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм денежных взысканий (штрафов), Заявках на возврат, постановлениях Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, предписаниях, постановлениях Центрального банка Российской Федерации о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания, иных актов Центрального банка Российской Федерации, судебных актах, сообщениях уполномоченного регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, расчетных документах (копиях), платежных ордерах (копиях), представленных плательщиком, о перечислении в бюджет денежного взыскания (штрафа), а также информа-

ция о дате записи, о переплате или недоплате, разнице между поступлениями в бюджет и возвратами из бюджета, задолженности указывается в соответствующих графах Карточек учета штрафов не позднее трех рабочих дней со дня регистрации территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации (получения или направления) соответствующих документов, но не позднее даты составления отчетности (в случае регистрации документов в последние рабочие дни месяца).”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Карточки учета штрафов, открываемые в текущем году (следующем за отчетным годом), имеют новую нумерацию. Номер Карточки учета штрафов состоит из двух частей, разделенных дробью:

часть первая — номер по порядку;

часть вторая — последние две цифры года, в котором открыта Карточка учета штрафов.”.

1.9. В пункте 4.4:

в абзаце первом слова “кредитной организацией” заменить словом “плательщиком”, слово “ей” заменить словом “ему”;

абзац второй после слова “копий” дополнить словами “постановлений Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, постановлений Центрального банка Российской Федерации о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания, иных актов Центрального банка Российской Федерации, сообщений уполномоченного регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией,”;

в абзаце шестом слова “кредитными организациями” заменить словами “плательщиками, сообщений уполномоченного регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией”.

1.10. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

“4.5. Карточка учета штрафа заполняется с учетом следующего.

В графе 1 проставляется дата внесения записи.

В графе 2 проставляется КБК, предназначенный для учета денежного взыскания (штрафа) или процентов.

В графе 3 проставляется вид документа, являющегося основанием для уплаты (спонсирования), отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа):

“1” — в случае когда основанием для уплаты (списания) денежного взыскания (штрафа) является предписание;

“2” — в случае когда основанием для уплаты (списания) денежного взыскания (штрафа) является судебный акт;

“3” — в случае когда основанием для уплаты денежного взыскания (штрафа) является постановление Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении;

“4” — в случае когда основанием для списания денежного взыскания (штрафа) является постановление Центрального банка Российской Федерации о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания;

“5” — в случае когда основанием для внесения записи являются иные документы или акты Центрального банка Российской Федерации.

В графе 4 проставляется соответственно номер документа, являющегося основанием для уплаты (списания), отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа).

В графе 5 проставляется соответственно дата документа, являющегося основанием для уплаты (списания), отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа).

В графе 6 проставляется наименование органа, составившего документ, являющийся основанием для уплаты (списания), отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа).

В графе 7 проставляется дата последнего дня уплаты денежного взыскания (штрафа) в соответствии со сроком его перечисления, установленным законодательством Российской Федерации, документом, являющимся основанием для уплаты, отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа).

В графе 8 проставляется сумма денежного взыскания (штрафа), указанная в документе, являющемся основанием для уплаты (списания), отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа). В случае списания денежного взыскания (штрафа) на основании документа, являющегося основанием для списания денежного взыскания (штрафа), и заполнении граф Карточки учета штрафов, характеризующих списание денежного взыскания (штрафа) (графы 3—8), в графе 8 проставляется сумма со знаком минус “-”.

В графе 9 проставляется вид документа УФК:

“1” — в случае когда основанием для внесения записи является Выписка;

“2” — в случае когда основанием для внесения записи являются Выписка и приложение к Выписке.

В графе 10 проставляется соответственно номер Выписки при его наличии.

В графе 11 проставляется дата отражения операции на лицевом счете администратора по Выписке.

В графе 12 проставляется сумма платежа соответственно из Выписки и (или) приложения к Выписке.

В графе 13 проставляется вид документа:

“1” — расчетный документ плательщика, в случае внесения записи на основании Выписки и (или) приложения к Выписке;

“2” — Уведомление администратора, в случае внесения записи на основании Выписки и (или) приложения к Выписке после уточнения платежа.

В графах 14—16 проставляются:

из расчетных документов, приложенных к Выписке (в случае их отсутствия — из Выписки), — соответственно номер, дата расчетного документа плательщика, на основании которого на счет УФК зачислено денежное взыскание (штраф), и сумма уплаченного денежного взыскания (штрафа), указанная в расчетном документе, — в случае внесения записи на основании Выписки и (или) приложения к Выписке без уточнения платежа;

соответственно номер, дата Уведомления администратора и сумма уплаченного денежного взыскания (штрафа), учтенная по коду главного администратора доходов “999”, — в случае внесения записи на основании Выписки и (или) приложения к Выписке после уточнения платежа.

В графе 17 проставляется значение положительной разницы граф 12 и 8 — переплата плательщиком денежного взыскания (штрафа), установленного документом, являющимся основанием для уплаты денежного взыскания (штрафа). При осуществлении УФК возврата плательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм денежных взысканий (штрафов) и заполнении граф Карточки учета штрафов, характеризующих возврат (графы 25—28), в графе 17 Карточки учета штрафов проставляется сумма возврата со знаком минус “-”.

В графе 18 проставляется значение отрицательной разницы граф 12 и 8 (без знака минус “-”) — недоплата плательщиком денежного взыскания (штрафа), в случае если срок его перечисления не истек и плательщик перечислил в бюджет только часть суммы денежного взыскания (штрафа). При осуществлении плательщиком доплаты денежного взыскания (штрафа) и заполнении граф Карточки учета штрафов, характеризующих доплату (графы 9—16), в графе 18 Карточки учета штрафов проставляется сумма доплаты со знаком минус “-”.

В случае непогашения плательщиком недоплаты денежного взыскания (штрафа) в срок, установленный законодательством Рос-

сийской Федерации, документами, являющимися основанием для уплаты, отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа), не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным в графе 7, в графе 18 проставляется сумма недоплаты со знаком минус “-”.

В графах 19—21 проставляются соответственно номер, дата заявления плательщика о возврате излишне уплаченных денежных взысканий (штрафов) и сумма, указанная в заявлении.

В графах 22—24 проставляются номер, дата Заявки на возврат, направленной территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации в УФК, и сумма возврата излишне уплаченного денежного взыскания (штрафа), сумма процентов, указанная в Заявке на возврат.

В графах 25 и 26 проставляются соответственно номер Выписки при его наличии и дата операционного дня, информация за который указана в Выписке.

В графе 27 проставляется номер расчетного документа УФК, указанный в Выписке.

В графе 28 проставляется сумма возврата плательщику излишне уплаченных денежных взысканий (штрафов), сумма процентов, указанная в Выписке по графе “Возвраты”.

В графе 29 проставляется значение разницы граф 12 и 28 в строках “Итого на 1-е число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года” и “в том числе проценты”.

В графе 30 не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным в графе 7, проставляется сумма задолженности плательщика по перечислению в бюджет денежного взыскания (штрафа), подлежащего уплате в соответствии с документом, являющимся основанием для уплаты денежного взыскания (штрафа):

если плательщик не перечислил в бюджет денежное взыскание (штраф) в срок и в сумме, установленной законодательством Российской Федерации, документом, являющимся основанием для уплаты, отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа), — в сумме, указанной в графе 8;

если плательщик перечислил в бюджет только часть суммы денежного взыскания (штрафа) — в сумме, указанной в графе 18.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации документов о погашении задолженности по денежному взысканию (штрафу) (Выписка и (или) приложение к Выписке, копия расчетного документа, копия платежного ордера о перечислении в бюджет денежного взыскания (штрафа), представленные плательщиком) либо документов о списании за-

долженности по денежному взысканию (штрафу) (судебный акт, сообщение уполномоченного регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, иные документы о списании задолженности по денежному взысканию (штрафу) (далее — документы о списании задолженности), в графе 30 проставляется сумма погашенной (списанной) задолженности со знаком минус “-”.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации документов о списании задолженности, в графе 8 проставляется сумма денежного взыскания (штрафа) со знаком минус “-”.

В случае проставления суммы погашенной задолженности в графе 30 на основании копии расчетного документа, копии платежного ордера о перечислении в бюджет денежного взыскания (штрафа), представленной плательщиком, и дальнейшего внесения записи об уплате денежного взыскания (штрафа) на основании Выписки и (или) приложения к Выписке (заполнении граф 9—16) сумма погашенной задолженности в графе 30 вторично не проставляется.

В случае проставления суммы погашенной задолженности в графе 30 на основании Выписки и (или) приложения к Выписке дальнейшее внесение записи в графу 30 на основании копии расчетного документа, копии платежного ордера о перечислении в бюджет денежного взыскания (штрафа), представленных плательщиком, не осуществляется.

В графе 31 не позднее рабочего дня, следующего за днем получения приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии, проставляется сумма задолженности плательщика по перечислению в бюджет денежного взыскания (штрафа), указанная в графе 30.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, в графе 31 проставляется сумма списанной задолженности со знаком минус “-”.

В графе 32 проставляется вид документа о погашении (списании) задолженности по денежному взысканию (штрафу):

“1” — в случае когда основанием для погашения задолженности по денежному взысканию (штрафу) является копия расчетного документа, копия платежного ордера о пере-

числении в бюджет денежного взыскания (штрафа), представленные плательщиком;

“2” — в случае когда основанием для списания задолженности по денежному взысканию (штрафу) является судебный акт;

“3” — в случае когда основанием для списания задолженности по денежному взысканию (штрафу) является сообщение уполномоченного регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией;

“4” — в случае когда основанием для списания задолженности по денежному взысканию (штрафу) является иной документ о списании задолженности.

В графах 33—35 проставляются номер, дата расчетного документа, платежного ордера о перечислении в бюджет денежного взыскания (штрафа), копии которых представлены при погашении задолженности плательщиком, документов о списании задолженности и сумма, проставленная в указанных документах.

В графе 36 указываются сведения о причинах отказа в возврате, в исполнении УФК Заявок на возврат, Уведомлений администратора, а также иная информация об учете денежного взыскания (штрафа), процентов.

В графе 37 проставляются фамилия и инициалы ответственного исполнителя, осуществляющего внесение записей в Карточку учета штрафа.

В графе 38 проставляется подпись ответственного исполнителя, осуществляющего внесение записей в Карточку учета штрафа в случае ведения Карточки учета штрафа на бумажном носителе.

По состоянию на отчетную дату осуществляются записи в графах 2, 8, 12, 16—18, 21, 24, 28—31, 35—38.”.

1.11. В пункте 4.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4.6. В Карточках учета штрафов подведение итогов осуществляется по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года. Строки Карточки учета штрафов “Итого на 1-е число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года” и “в том числе проценты” заполняются в отчетном году, а также в текущем году (следующем за отчетным годом) ежемесячно по состоянию на первое число месяца до окончания года начиная с подведения итогов за месяц, в котором была открыта Карточка учета штрафов или осуществлена запись о продолжении ведения учета денежного взыскания (штрафа), о возврате суммы процентов в текущем году

(следующем за отчетным годом) независимо от наличия проведенных операций. При подведении итогов по строке Карточки учета штрафов “Итого на 1-е число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года” в графе 2 проставляется КБК, предназначенный для учета денежного взыскания (штрафа), по строке “в том числе проценты” в графе 2 проставляется КБК, предназначенный для учета процентов.”;

в абзаце третьем слова “предписанием или судебным актом” заменить словами “законодательством Российской Федерации, документом, являющимся основанием для уплаты, отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа)”;

в абзаце четвертом слова “кредитной организации” заменить словом “плательщика”; абзац пятый изложить в следующей редакции:

“в текущем году (следующем за отчетным годом) осуществляется возврат сумм денежных взысканий (штрафов) на основании документа о списании денежного взыскания (штрафа), учтенных в указанных Карточках учета штрафов, а также возврат процентов.”.

1.12. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:

“4.7. В первый рабочий день текущего года (следующего за отчетным годом) в Карточках учета штрафов, указанных в абзацах втором—четвертом пункта 4.6 настоящего Положения, после подведения итогов по отчетному году включается сквозная строка без разбивки по графам, по которой осуществляется запись “Операции, осуществляемые в 20__ году”, и указывается год проведения операций.

При этом в случае если:

срок перечисления денежного взыскания (штрафа) в бюджет установлен законодательством Российской Федерации, документом, являющимся основанием для уплаты, отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа) в текущем году (следующем за отчетным годом), то в текущем году (следующем за отчетным годом) в графе 8 проставляются соответствующие данные по денежному взысканию (штрафу) по состоянию на 1 января текущего года;

по итогу отчетного года у плательщика имеется переплата по денежному взысканию (штрафу), то в текущем году (следующем за отчетным годом) в графе 17 проставляются соответствующие данные по денежному взысканию (штрафу) по состоянию на 1 января текущего года;

по итогу отчетного года у плательщика имеется недоплата по денежному взысканию (штрафу), то в текущем году (следующем за отчетным годом) в графах 8 и 18 проставляет-

ся сумма недоплаты по денежному взысканию (штрафу) по состоянию на 1 января текущего года;

по итогу отчетного года у плательщика имеется задолженность по денежному взысканию (штрафу), то в текущем году (следующем за отчетным годом) в графах 8, 30, 31 проставляются соответствующие данные по денежному взысканию (штрафу) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

В указанных случаях проставление данных в иные графы Карточки учета штрафов осуществляется только по операциям текущего года (следующего за отчетным годом).

Внесение записей в Карточки учета штрафов, указанных в абзаце пятом пункта 4.6 настоящего Положения, в текущем году (следующем за отчетным годом) осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (получения или направления) документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения, но не позднее даты составления отчетности (в случае регистрации указанных документов в последние рабочие дни месяца). Перед внесением первой записи текущего года (следующего за отчетным годом) включается сквозная строка без разбивки по графам, по которой осуществляется запись “Операции, осуществляемые в 20__ году”, и указывается год проведения операций.

При этом в случае если:

в текущем году (следующем за отчетным годом) осуществляется возврат сумм денежных взысканий (штрафов) на основании документа о списании денежного взыскания (штрафа), то в графе 8 проставляется сумма, указанная в документе о списании денежного взыскания (штрафа) со знаком минус “-”, определяется сумма переплаты (сумма, указанная в документе о списании денежного взыскания (штрафа) без знака минус “-”) и осуществляется возврат плательщику суммы денежного взыскания (штрафа) в порядке, определенном настоящим Положением. Проставление данных в иные графы Карточки учета штрафов осуществляется только по операциям текущего года (следующего за отчетным годом);

в текущем году (следующем за отчетным годом) осуществляется возврат сумм процентов, то в соответствующие графы проставляются данные только по операциям текущего года (следующего за отчетным годом).”

1.13. В пункте 4.8:

в абзаце втором слова “о перечислении УФК сумм процентов” заменить словами “о возврате процентов”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“Территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации, осуществляющее администрирование по денеж-

ным взысканиям (штрафам) к ликвидируемой кредитной организации, списывает суммы денежных взысканий (штрафов), информация по которым передана соответствующему территориальному налоговому органу с целью предъявления требований налоговым органом конкурсному управляющему (ликвидатору, ликвидационной комиссии), после получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а в Карточках учета штрафов осуществляет записи в соответствующих графах.”

1.14. Пункт 5.2:

после слов “о дате записи” дополнить словами “переплате, недоплате, ”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Карточки учета пошлины, открываемые в текущем году (следующем за отчетным годом), имеют новую нумерацию. Номер Карточки учета пошлины состоит из двух частей, разделенных дробью:

часть первая — номер по порядку (для структурного подразделения центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации — номер согласно регистрационному номеру кредитной организации, присвоенному ей Банком России);

часть вторая — последние две цифры года, в котором открыта Карточка учета пошлины.”

1.15. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

“5.5. Карточка учета пошлины заполняется с учетом следующего.

В графе 1 проставляется дата внесения записи в Карточку учета пошлины.

В графе 2 проставляется КБК, предназначенный для учета государственных пошлин или процентов.

В графе 3 проставляется вид документа УФК:

“1” — в случае когда основанием для внесения записи является Выписка;

“2” — в случае когда основанием для внесения записи являются Выписка и приложение к Выписке.

В графе 4 проставляется номер Выписки при его наличии.

В графе 5 проставляется дата отражения операции на лицевом счете администратора по Выписке.

В графе 6 проставляется сумма платежа соответственно из Выписки и (или) приложения к Выписке.

В графах 7—9 проставляются:

из расчетных документов, приложенных к Выписке (в случае их отсутствия — из Выпис-

ки), — соответственно номер, дата расчетного документа, на основании которого на счет УФК зачислена государственная пошлина, уплаченная плательщиком, и сумма уплаченной государственной пошлины, указанная в расчетном документе, — в случае внесения записи на основании Выписки и (или) приложения к Выписке без уточнения платежа;

соответственно номер, дата Уведомления администратора и сумма уплаченной государственной пошлины, учтенная по коду главного администратора доходов “999”, — в случае внесения записи на основании Выписки и (или) приложения к Выписке после уточнения платежа.

В графе 10 в случае уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление банковских операций при создании кредитной организации, за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, сумма государственной пошлины, исчисленная в соответствии с размером государственной пошлины, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, проставляется только после рассмотрения документов, предоставленных плательщиком для осуществления юридически значимых действий, и определения правильности исчисления плательщиком сумм государственной пошлины. До дня заполнения графы 10 по вышеуказанным видам государственной пошлины сумма переплаты и недоплаты не проставляется. По остальным видам государственной пошлины, администрируемой Банком России, администраторы проставляют в графе 10 размер государственной пошлины, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, а также определяют сумму переплаты и недоплаты датой внесения информации на основании документа УФК.

В графе 11 проставляется значение положительной разницы граф 6 и 10 — переплата плательщиком государственной пошлины. При осуществлении возврата плательщику излишне уплаченных сумм государственной пошлины и заполнении граф Карточки учета пошлины, характеризующих возврат (графы 22—25), в графе 11 Карточки учета пошлины проставляется сумма возврата со знаком минус “-”.

В графе 12 проставляется значение отрицательной разницы граф 6 и 10 (без знака минус “-”) — недоплата плательщиком государственной пошлины, в случае если плательщик перечислил в бюджет только часть суммы государственной пошлины, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации. При осуществлении плательщиком доплаты суммы государственной пошлины и заполнении граф Карточки учета пошлины, характери-

зующих доплату (графы 2—9), в графе 12 Карточки учета пошлины проставляется сумма доплаты со знаком минус “-”.

В графе 13 проставляется вид документа плательщика:

“1” — в случае когда основанием для внесения записи в Карточку учета пошлины является заявление плательщика о возврате;

“2” — в случае когда основанием для внесения записи в Карточку учета пошлины является заявление плательщика о зачете.

В графах 14—16 проставляются:

в случае обращения плательщика с заявлением о возврате излишне уплаченной государственной пошлины — номер и дата заявления плательщика о возврате излишне уплаченной государственной пошлины и сумма подлежащей возврату излишне уплаченной государственной пошлины, указанная в заявлении;

в случае обращения плательщика с заявлением о зачете государственной пошлины — номер и дата заявления плательщика о зачете государственной пошлины и сумма подлежащей зачету государственной пошлины, указанная в заявлении.

В графе 17 проставляется вид документа администратора:

“1” — в случае когда основанием для внесения записи в Карточку учета пошлины является Заявка на возврат;

“2” — в случае когда основанием для внесения записи в Карточку учета пошлины является Решение о зачете (об отказе в зачете).

В графах 18—20 проставляются:

в случае возврата государственной пошлины, процентов — номер и дата Заявки на возврат, направленной администратором в УФК, и сумма возврата излишне уплаченной государственной пошлины, процентов, указанная в Заявке на возврат;

в случае зачета (отказа в зачете) государственной пошлины — номер и дата Решения о зачете (об отказе в зачете) и сумма государственной пошлины, указанная в Решении о зачете (об отказе в зачете).

В графе 21 проставляются:

наименование вида государственной пошлины, в счет которой произведен зачет, — в случае принятия решения о зачете;

обоснование отказа в зачете — в случае принятия решения об отказе в зачете.

В графах 22 и 23 проставляются соответственно номер Выписки (при его наличии) и дата операционного дня, информация за который указана в Выписке.

В графе 24 проставляется номер расчетного документа УФК, указанный в Выписке.

В графе 25 проставляется сумма возврата плательщику излишне уплаченной госу-

дарственной пошлины, процентов, указанная в Выписке по графе “Возвраты”.

В графе 26 проставляется значение разницы граф 6 и 25 в строках “Итого на 1-е число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года” и “в том числе проценты”.

В графе 27 проставляется информация о причинах отказа в возврате, зачете, в исполнении УФК Заявок на возврат, Уведомлений администратора, а также иная информация об учете государственной пошлины, процентов.

В графе 28 проставляются фамилия и инициалы ответственного исполнителя, осуществляющего внесение записи в Карточку учета пошлины.

В графе 29 проставляется подпись ответственного исполнителя, осуществляющего внесение записи в Карточку учета пошлины, в случае ведения Карточки на бумажном носителе.

По состоянию на отчетную дату осуществляются записи в графах 2, 6, 9—12, 16, 20, 25—29.”.

1.16. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

“5.6. В Карточках учета пошлины подведение итогов осуществляется по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года. Строки Карточки учета пошлины “Итого на 1-е число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года” и “в том числе проценты” заполняются в отчетном году, а также в текущем году (следующем за отчетным годом) ежемесячно по состоянию на первое число месяца до окончания года начиная с подведения итогов за месяц, в котором была открыта Карточка учета пошлины или осуществлена запись о продолжении ведения учета пошлины, о возврате сумм процентов в текущем году (следующем за отчетным годом) независимо от наличия проведенных операций. При подведении итогов по строке Карточки учета пошлины “Итого на 1-е число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года” в графе 2 проставляется КБК, предназначенный для учета государственной пошлины, по строке “в том числе проценты” в графе 2 проставляется КБК, предназначенный для учета процентов.

После подведения итога по отчетному году в Карточках учета пошлины продолжается ведение учета государственных пошлин, процентов в текущем году (следующем за отчетным годом) в случае наличия переплаты, недоплаты или если в текущем году осуществляется возврат, зачет государственных пошлин, учтенных в указанных Карточках учета пошлины, а также возврат процентов.

В первый рабочий день текущего года (следующего за отчетным годом) в случае наличия переплаты или недоплаты в Карточках учета пошлин после подведения итогов по отчетному году включается сквозная строка без разбивки по графам, по которой осуществляется запись “Операции, осуществляемые в 20__ году”, и указывается год проведения операций.

При этом в случае если:

по итогу отчетного года у плательщика имеется переплата по государственной пошлине, то в текущем году (следующем за отчетным годом) в графе 11 проставляются соответствующие данные по государственной пошлине по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

по итогу отчетного года у плательщика имеется недоплата по государственной пошлине, то в текущем году (следующем за отчетным годом) в графе 12 проставляются соответствующие данные по государственной пошлине по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Внесение записей в Карточки учета пошлины в текущем году (следующем за отчетным годом), в случае если в текущем году (следующем за отчетным годом) осуществляется возврат сумм государственных пошлин, зачет или перечисление сумм процентов, осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (получения или направления) документов, указанных в абзаце первом пункта 5.2 настоящего Положения, но не позднее даты составления отчетности (в случае регистрации указанных документов в последние рабочие дни месяца). Перед внесением первой записи текущего года (следующего за отчетным годом) включается сквозная строка без разбивки по графам, по которой осуществляется запись “Операции, осуществляемые в 20__ году”, и указывается год проведения операций.

В указанном случае в соответствующие графы Карточек учета пошлины проставляется информация только по операциям текущего года (следующего за отчетным годом).”.

1.17. В абзаце четвертом пункта 6.4 слова “кредитных организаций” заменить словом “плательщиков”.

1.18. Главу 7 дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:

“7.4. В целях составления отчетности по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, администраторами проводится инвентаризация расчетов по администрируемым ими доходам.

Проведение инвентаризации осуществляется в соответствии с приказом (распоряжением) администратора о проведении инвентаризации по состоянию на указанную дату, ко-

торым назначается инвентаризационная комиссия в составе председателя и членов комиссии.

В этих целях инвентаризационная комиссия проводит проверку соответствия сводных данных Карточек учета и Журнала (Журналов) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, с данными УФК на эту же дату, указанными в Справке.

Инвентаризация осуществляется не позднее срока составления и представления администраторами отчетности в Центральный банк Российской Федерации.

Результаты инвентаризации оформляются актом, составленным в произвольной форме, в котором отражаются выявленные при проведении инвентаризации расхождения с указанием суммы расхождения и КБК, по которому выявлены расхождения, а также указываются меры по устранению выявленных расхождений. Акт подписывается председателем и членами инвентаризационной комиссии.

Указанные акты хранятся в делах администраторов и уничтожаются по истечении пяти лет с даты окончания отчетного года, за который была проведена инвентаризация, в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, определяющими вопросы делопроизводства в Центральном банке Российской Федерации.”.

1.19. В пункте 10.3:

в абзаце первом слова “кредитной организацией” заменить словом “плательщиком”, слова “в документах, являющихся основанием для денежного взыскания (штрафа)” заменить словами “в документах, являющихся основанием для уплаты (списания), отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа)”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“В случае если сумма денежного взыскания (штрафа), уплаченного плательщиком, меньше суммы, указанной в документах, являющихся основанием для уплаты (списания), отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа) с плательщика, или плательщик не перечислил в установленный срок денежное взыскание (штраф), территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации принимает меры по взысканию задолженности по денежным взысканиям (штрафам) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.”;

абзац третий признать утратившим силу.

1.20. Пункты 11.2 и 11.3 признать утратившими силу.

1.21. Приложения 1, 2, 8 и 9 изложить в редакции приложений 1—4 к настоящему Указанию соответственно.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

3. Территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, осуществляющие администрирование по денежным взысканиям (штрафам) к ликвидируемой кредитной организации, списавшие суммы денежных взысканий (штрафов), информация по которым передана соответствующему территориальному налоговому органу с целью предъявления требований налоговым органом конкурсному управляющему (ликвидатору, ликвидационной комиссии), не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем вступления в силу настоящего Указания, из соответствующих Карточек учета штрафов, открытых до вступления в силу настоящего Указания, переносят информацию по вышеуказанным денежным взысканиям (штрафам) в Карточки учета штрафов, открываемые по форме приложения 1 к настоящему Указанию, и осуществляют их учет до получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.

Администраторы не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем вступления в силу настоящего Указания, закрывают Карточки учета, открытые до вступления в силу настоящего Указания, и переносят из них необходимую информацию в Карточки учета штрафов и Карточки учета пошлины по формам приложений 1 и 2 к настоящему Указанию.

Со дня вступления в силу настоящего Указания учет денежных взысканий (штрафов) и государственных пошлин по операциям текущего года осуществляется в Карточках учета штрафов и Карточках учета пошлины по формам приложений 1 и 2 к настоящему Указанию.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Приложение 1

к Указанию Банка России от 7 апреля 2011 года № 2608-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 августа 2008 года № 320-П "О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов"

"Приложение 1

к Положению Банка России от 27 августа 2008 года № 320-П "О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов"

Код формы документа по ОКУД
0430801

Карточка № _____ учета поступлений в бюджет по денежному взысканию (штрафу)
за _____
(наименование денежного взыскания (штрафа))

Наименование плательщика _____

(полное фирменное, сокращенное фирменное наименование кредитной организации или иного юридического лица; для физического лица — фамилия, имя, а также отчество (при его наличии), наименование должности (для должностных лиц кредитной организации), паспортные данные, номер телефона (при наличии информации))

Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России
(только для кредитных организаций)

БИК _____

ИНН _____ КПП _____

Номер счета плательщика (номер корреспондентского счета кредитной организации) _____

Адрес (место нахождения) _____

Сумма, руб., копеек

Дата записи	КБК	Основание для уплаты (сплипания), отсрочки, рассрочки денежного взыскания (штрафа)						Документ УФК				Результат (переплата, недоплата) (гр. 12 – гр. 8)		Заявление плательщика о возврате			Заявка на возврат			Документ УФК, подтверждающий возврат денежного взыскания (штрафа), процентов				Разница между поступлениями в бюджет и возвратами из бюджета (гр. 12 – гр. 28)	Задолженность		Документ о погашении (сплипания) задолженности по денежному взысканию (штрафу)				Примечание	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Подпись (на бумажном носителе)						
		Вид документа	Номер	Дата	Наименование органа, составившего документ	Расчетная дата перечисления	Сумма	Вид документа	Номер	Дата	Сумма	Вид документа	Номер	Дата	Сумма	Переплата	Недоплата	Номер	Дата	Сумма	Номер	Дата	Сумма		Номер	Дата	Сумма	Сумма	Всего	в том числе нереальная к взысканию				Вид документа	Номер	Дата	Сумма		
																																						Расчетный документ, Уведомление администратора	Вид документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
																												x											
Итого на 1-е число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года		x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x				x	x		x	x		x	x	x													
в том числе проценты		x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x				x	x		x	x		x	x	x													

Приложение 2
к Указанию Банка России от 7 апреля 2011 года № 2608-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 августа 2008 года № 320-П
"О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов
доходов"

"Приложение 2"
к Положению Банка России от 27 августа 2008 года № 320-П "О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов"

Карточка № _____ учета уплаты в бюджет государственной пошлины

(наименование вида государственной пошлины)

Наименование плательщика _____

(полное фирменное, сокращенное фирменное наименование кредитной организации или иного
юридического лица; для физического лица — фамилия, имя, а также отчество (при его наличии),
паспортные данные, номер телефона (при наличии информации))

Регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России
(только для кредитных организаций)

БИК

ИНН _____ КПП _____

Номер счета плательщика (номер корреспондентского счета кредитной организации) _____
Адрес (место нахождения) _____

Сумма, руб., копеек

Дата записи	КБК	Документ УФК									Сумма государственной пошлины, исчисленная на основании размера государственной пошлины, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации	Результат (переплата, недоплата) (гр. 6 – гр. 10)		Заявление плательщика о возврате (1), зачете (2)					Заявка на возврат (1), Решение о зачете (об отказе в зачете) (2)					Документ УФК, подтверждающий возврат государственной пошлины, процентов			Разница между поступлениями в бюджет и возвратами из бюджета (гр. 6 – гр. 25)	Примечание	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Подпись (на бумажном носителе)
		Вид документа	Номер	Дата	Сумма	Номер	Дата	Сумма	Расчетный документ, Уведомление администрации	Дата		Сумма	Вид документа	Номер	Дата	Сумма	Отметка о зачете (об отказе в зачете)	Номер	Дата	Номер расчетного документа УФК	Сумма									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
Итого на 1-е число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года в том числе проценты		x	x	x		x	x					x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x					

Приложение 3

к Указанию Банка России от 7 апреля 2011 года № 2608-У
 “О внесении изменений в Положение Банка России
 от 27 августа 2008 года № 320-П
 “О порядке администрирования Центральным банком
 Российской Федерации поступлений
 в бюджетную систему Российской Федерации
 отдельных видов доходов”

“Приложение 8

к Положению Банка России от 27 августа 2008 года № 320-П
 “О порядке администрирования Центральным банком
 Российской Федерации поступлений
 в бюджетную систему Российской Федерации
 отдельных видов доходов”

Код формы документа по ОКУД
0430813

_____ 1
 (почтовый адрес,
 наименование плательщика)

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ (ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗВРАТЕ) № _____
 от “___” _____ 20__ г.

Администратором _____
 (наименование администратора)

на основании заявления плательщика

_____ (ИНН, КПП, полное фирменное, сокращенное фирменное наименование кредитной организации,

_____ юридического лица (для физического лица — фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____ наименование должности (для должностных лиц кредитной организации), код ОКАТО)

от “___” _____ 20__ г. № _____ принято решение _____
 о возврате (об отказе в возврате)

в связи с _____
 (причины отказа в возврате)

_____ (вид денежного взыскания (штрафа), государственной пошлины)

КБК _____

в сумме _____ рублей _____ копеек,
 (прописью)

уплаченной (взысканной) в бюджет _____
 (дата, номер расчетного документа)

_____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____”.

¹ Заполняется в случае направления плательщику.

Приложение 4

к Указанию Банка России от 7 апреля 2011 года № 2608-У
 “О внесении изменений в Положение Банка России
 от 27 августа 2008 года № 320-П
 “О порядке администрирования Центральным банком
 Российской Федерации поступлений
 в бюджетную систему Российской Федерации
 отдельных видов доходов”

“Приложение 9

к Положению Банка России от 27 августа 2008 года № 320-П
 “О порядке администрирования Центральным банком
 Российской Федерации поступлений
 в бюджетную систему Российской Федерации
 отдельных видов доходов”

Код формы документа по ОКУД
0430814

_____ 1
 (почтовый адрес,
 наименование плательщика)

РЕШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ (ОБ ОТКАЗЕ В ЗАЧЕТЕ) № _____
 от “___” _____ 20__ г.

Администратором _____
 (наименование администратора)

на основании заявления плательщика

_____ (ИНН, КПП, полное фирменное, сокращенное фирменное наименование кредитной организации,

_____ юридического лица (для физического лица — фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____ наименование должности (для должностных лиц кредитной организации), код ОКАТО)

от “___” _____ 20__ г. № _____ принято решение _____
 о зачете (об отказе в зачете)

в связи с _____
 (причины отказа в зачете)

государственной пошлины, уплаченной за _____,
 КБК _____

в сумме _____ рублей _____ копеек
 (прописью)

в счет государственной пошлины за _____
 КБК _____

в сумме _____ рублей _____ копеек
 (прописью)

_____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

”.

¹ Заполняется в случае направления плательщику.

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
12.05.2011 № 68-Т

О перечне организаций

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 мая 2011 года № 9) в целях осуществления операций согласно Положению Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами" (с изменениями) ("Вестник Банка России" от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54) доводим до сведения, что в перечень организаций, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения, внесены следующие изменения:

исключено Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 2" (ОАО "ТГК-2");

в связи с реорганизацией Акционерной компании "АЛРОСА" (закрытое акционерное общество) (АК "АЛРОСА" (ЗАО) в форме преобразования в открытое акционерное общество указано новое наименование организации: Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество) (АК "АЛРОСА" (ОАО).

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и применяется со дня его опубликования.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
12.05.2011 № 69-Т

О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Демократической Республики Конго

По информации, полученной из Министерства иностранных дел Российской Федерации, решением Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного резолюцией Совета Безопасности ООН 1533 от 12 марта 2004 г., с 1 декабря 2010 года обновлен список физических и юридических лиц, на которых распространяется действие мер, предусмотренных пунктом 15 резолюции Совета Безопасности ООН 1596 (2005) с учетом последующих резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Демократической Республики Конго (далее — список).

В связи с этим в целях обеспечения исполнения положений указов Президента Рос-

сийской Федерации от 24 июня 2005 г. № 720 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1596 от 18 апреля 2005 г." и от 17 октября 2008 г. № 1490 "О мерах в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 1807 от 31 марта 2008 г." направляется актуализированный список.

Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций.

Приложение: на 15 листах.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

В.Н. МЕЛЬНИКОВ

Приложение
к письму Банка России
от 12.05.2011 № 69-Т

Список
физических и юридических лиц, на которых распространяется действие мер,
предусмотренных пунктами 13 и 15 резолюции Совета Безопасности ООН 1596
от 18 апреля 2005 г., применяемыми с учетом последующих резолюций
Совета Безопасности ООН в отношении Демократической Республики Конго

LAST NAME ФАМИЛИЯ	FIRST NAME ИМЯ	ALIAS ПСЕВДОНИМЫ	DATE OF BIRTH / PLACE OF BIRTH ДАТА РОЖДЕНИЯ / МЕСТО РОЖДЕНИЯ	PASSPORT / IDENTIFYING INFORMATION ПАСПОРТ / ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	DESIGNATION/ JUSTIFICATION ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
BWAMBALE	Frank Kakolele	Frank Kakorere Frank Kakorere Bwambale		Left the CNDP in January 2008. As of December 2008 resides in Kinshasa	Former RCD-ML leader, exercising influence over policies and maintaining command and control over the activities of RCD-ML forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), responsible for trafficking of arms, in violation of the arms embargo
IYAMUREMYE	Gaston	Rumuli Byiringiro Victor Rumuli Victor Rumuri Michel Byiringiro	1948 Musanze District (Northern Province), Rwanda Ruhengeri, Rwanda	Second Vice President of FDLR Brigadier General As of November 2010, resides either in Kibua, North Kivu, DRC, or in Aru, Orientale Province, DRC	According to multiple sources, including the UNSC DRC Sanctions Committee's Group of Experts, Gaston Iyamuremye is the second vice president of the FDLR and is considered a core member of the FDLR military and political leadership. Gaston Iyamuremye also ran Ignace Murwanashyaka's (President of the FDLR) office in Kibua, DRC until December 2009
KAKWAVU BUKANDE	Jerome	Jerome Kakwavu		Congolese Known as: 'Commandant Jerome' As of June 2010, has been arrested and is now being held in Kinshasa central prison. Judicial proceedings have been initiated against him and two other of the five senior FARDC officers	Former President of UCD/FAPC. FAPC's control of illegal border posts between Uganda and the DRC – a key transit route for arms flows. As President of the FAPC, he exercises influence over policies and maintains command and control over the activities of FAPC forces, which have been involved in arms trafficking and, consequently, in violations of the arms embargo. Given the rank of General in the FARDC in December 2004. According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children in Ituri in 2002. One of five senior FARDC officers who had been accused of serious crimes involving sexual violence and whose cases the Security Council had brought to the Government's attention during its visit in 2009
KATANGA	Germain			Congolese Under house arrest in Kinshasa from March 2005 for FRPI involvement in human rights abuses. Handed over by the Government of the DRC to the International Criminal Court on 18 October 2007	FRPI chief. Appointed General in the FARDC in December 2004. Involved in weapons transfers, in violation of the arms embargo. According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children in Ituri from 2002 to 2003
LUBANGA	Thomas		Ituri	Congolese Arrested in Kinshasa in March 2005 for UPC/L involvement in human rights abuses violations. Transferred to the ICC by the Congolese authorities on 17 March 2006. As of December 2008 is being tried for war crimes	President of the UPC/L, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in the trafficking of arms, in violation of the arms embargo. According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children in Ituri from 2002 to 2003

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH / PLACE OF BIRTH	PASSPORT / IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
MANDRO	Khawa Panga	Kawa Panga Kawa Panga Mandro Kawa Mandro Yves Andoul Karim Mandro Panga Kahwa Yves Khawa Panga Mandro	20 August 1973, Bunia	Congolese Known as: "Chief Kahwa" "Kawa" Arrested by Congolese authorities in October 2005, acquitted by the Court of Appeal in Kisangani, subsequently transferred to the judicial authorities in Kinshasa on new charges of crimes against humanity, war crimes, murder, aggravated assault and battery	Ex-President of PUSIC, one of the armed groups and militia referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003) involved in arms trafficking, in violation of the arms embargo. In prison in Bunia since 04/05 for sabotage of the Ituri peace process. According to the Office of the SRSR on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children from 2001 to 2002
MBARUSHIMANA	Callixte		24 July 1963, Ndusu/Ruhen geri Northern Province, Rwanda	Rwandan Current location: Paris or Thais, France	Executive Secretary of the FDLR and Vice-President of the FDLR military high command. Political/Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, per Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b)
MPAMO	Iruta Douglas	Mpano Douglas Iruta Mpamo	28 December 1965, Bashali, Masisi 29 December 1965, Goma, DRC (formerly Zaire)	Congolese Based in Goma and Gisenyi, Rwanda. Frequently travels across international border between Rwanda and Congo. Address: Bld Kanyamuhanga 52, Goma	Owner/Manager of the Compagnie Aerienne des Grands Lacs and of Great Lakes Business Company, whose aircraft were used to provide assistance to armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003). Also responsible for disguising information on flights and cargo apparently to allow for the violation of the arms embargo
MUDACUMURA	Sylvestre			Rwandan Known as: "Radja" "Mupenzi Bernard" "General Major Mupenzi" "General Mudacumura" As of November 2009, continues to serve as FDLR-FOCA military commander. Based in Kibua, Masisi territory, DRC	FDLR commander, exercising influence over policies, and maintaining command and control over the activities of FDLR forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in trafficking of arms, in violation of the arms embargo. Mudacumura (or staff) was in telephone communication with FDLR leader Murwanashyaka in Germany, including at the time of the Busurungi Massacre May 2009, and military commander Major Guillaume during Umoja Welu and Kimia 11 operations in 2009. According to the Office of the SRSR on Children and Armed Conflict, he was responsible for 27 cases of recruitment and use of children by troops under his command in North Kivu from 2002 to 2007
MUGARAGU	Leodomir	Manzi Leon Leo Manzi	1954 1953 Kigali, Rwanda Rushashi (Northern Province), Rwanda	Address: Katoyi, North Kivu, DRC FDLR/FOCA Chief of Staff Brigadier General	According to open-source and official reporting, Leodomir Mugaragu is the Chief of Staff of the Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), the FDLR's armed wing. According to official reporting Mugaragu is a senior planner for FDLR's military operations in the eastern DRC
MUJYAMBERE	Leopold	Musenyeri Achille Frere Petrus Ibrahim	17 March 1962, Kigali, Rwanda Est. 1966	Rwandan Rank: Colonel Current location: Mwenga, South Kivu, DRC	Commander of the Second Division of FOCA / the Reserve Brigades (an FDLR armed branch). Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b). In evidence collated by the UNSC DRC Sanctions Committee Group of Experts, detailed in its report of 13 February 2008, girls recovered from FDLR-FOCA had previously been abducted and sexually abused. Since mid-2007, FDLR-FOCA, which previously recruited boys in their mid to late teens, has been forcefully recruiting youth from the age of 10 years. The youngest are then used as escorts, and older children are deployed as soldiers on the frontline, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP4 (d) and (e)

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH / PLACE OF BIRTH	PASSPORT / IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
MURWANASHY-AKA	Dr. Ignace	Ignace	14 May 1963, Butera (Rwanda) Ngoma, Butare (Rwanda)	Rwandan Resident in Germany As of November 2009, still recognized as the President of the FDLR-FOCA political branch and supreme commander of the FDLR armed forces. Arrested by German Federal Police on 17 November 2009 on suspicion of committing crimes against humanity and war crimes in the DRC, as well as on the basis of other charges related to the forming and membership of a foreign terrorist organization	President of the FDLR, and supreme commander of the FDLR armed forces exercising influence over policies, and maintaining command and control over the activities of FDLR forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in trafficking of arms, in violation of the arms embargo. In telephone communication with FDLR military field commanders (including during the Busurungi May 2009 massacre); gave military orders to the high command; involved in coordinating the transfer of arms and ammunition to FDLR units and relaying specific instructions for use; managing large sums of money raised through illicit sale of natural resources in areas of FDLR control (pg. 24–25, 83). Traveled to Uganda in 2006 in violation of travel ban. According to the Office of the SRSB on Children and Armed Conflict, he held command responsibility as President and military commander of FDLR for recruitment and use of children by the FDLR in Eastern Congo
MUSONI	Straton	IO Musoni	6 April 1961 (possibly 4 June 1961) Mugambazi, Kigali, Rwanda	Rwandan passport expired on 10 September 2004 Resident in Neuffen, Germany As of November 2009, still recognized as the 1 st Vice President of the FDLR-FOCA political branch and President of the FDLR military high command. Arrested by German Federal Police on 17 November 2009 on suspicion of committing crimes against humanity and war crimes in the DRC, as well as on the basis of other charges related to the forming and membership of a foreign terrorist organization	Through his leadership of the FDLR, a foreign armed group operating in the DRC, Musoni is impeding the disarmament and voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups, in breach of resolution 1649 (2005)
MUTEBUTSI	Jules	Jules Mutebusi Jules Mutebuzi Colonel Mutebutsi	South Kivu	Congolese (South Kivu) Arrested by the Rwandan authorities in December 2007 when he tried to cross the border into the DRC. Reportedly he is currently "restrained."	Former FARDC Deputy Military Regional Commander of 10th MR in April 2004, dismissed for indiscipline and joined forces with other renegade elements of former RCD-G to take town of Bukavu in May 04 by force. Implicated in the receipt of weapons outside of FARDC structures and provision of supplies to armed groups and militia mentioned in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), in violation of the arms embargo
NGUDJOLO	Mathieu, Chui	Cui Ngudjolo		'Colonel' or 'General' Surrendered by the Government of the DRC to the International Criminal Court on 7 February 2008	FNI Chief of Staff and former Chief of Staff of the FRPI, exercising influence over policies and maintaining command and control the activities of FRPI forces, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), responsible for trafficking of arms, in violation of the arms embargo. Arrested by MONUC in Bunia in October 2003. According to the Office of the SRSB on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children under 15 years old in Ituri in 2006
NJABU	Floribert Ngabu	Floribert Njabu Floribert Njabu Floribert Ngabu Njabu		Arrested and placed under house arrest in Kinshasa from March 2005 for FNI involvement in human rights abuses	President of FNI, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in the trafficking of arms, in violation of the arms embargo

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH / PLACE OF BIRTH	PASSPORT / IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
NKUNDA	Laurent	Nkunda Mihigo Laurent Laurent Nkunda Bwatare Laurent Nkundabatware Laurent Nkunda Mahoro Bataware Laurent Nkunda Bataware	6 February 1967 North Kivu/Rutshuru 2 February 1967	Congolese Known as: "Chairman" "General Nkunda" "Papa Six" Arrested on Rwandan soil in January 2009 and subsequently replaced as commander of the CNDP in North Kivu	Former RCD-G General. Joined forces with other renegade elements of former RCD-G to take Bukavu in May 04 by force. In receipt of weapons outside of FARDC in violation of the arms embargo. Founder, National Congress for the People's Defense, 2006; Senior Officer, Rally for Congolese Democracy-Goma (RCD-G), 1998–2006; Officer Rwandan Patriotic Front (RPF), 1992–1998. According to the Office of the SRSO on Children and Armed Conflict, he was responsible for 264 cases of recruitment and use of children by troops under his command in North Kivu from 2002 to 2009. As of November 2009, despite arrest in Rwanda in January 2009 and removal as President of CNDP, retains some control over CNDP and its international network
NSANZUBUKI-RE	Felicien	Fred Irakeza	1967 Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda		According to multiple sources, Felicien Nsanzubukire is the 1 st battalion leader of the FDLR, and is based in the Uvira-Sange area of South Kivu Felicien Nsanzubukire has been a member of the FDLR since at least 1994 and operating in eastern DRC since October 1998. The UNSC DRC Sanction Committee's Group of Experts reports that Felicien Nsanzubukire supervised and coordinated the trafficking of ammunition and weapons between at least November 2008 and April 2009 from the United Republic of Tanzania, via Lake Tanganyika, to FDLR units based in the Uvira and Fizi areas of South Kivu
NTAWUNGUKA	Pacifique	Colonel Omega Nzeri Israel Pacifique Ntawungula	1 January 1964, Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda Est. 1964	Rwandan Rank: Colonel Current Location: Peti, Walikale – Masisis border, DRC Other: Received military training in Egypt	Commander of the First Division of FOCA (an FDLR armed branch). Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b). In evidence collated by the UNSC DRC Sanctions Committee Group of Experts, detailed in its report of 13 February 2008, girls recovered from FDLR-FOCA had previously been abducted and sexually abused. Since mid-2007, FDLR- FOCA, which previously recruited boys in their mid to late teens, has been forcefully recruiting youth from the age of 10 years. The youngest are then used as escorts, and older children are deployed as soldiers on the frontline, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP4 (d) and (e)
NYAKUNI	James			Ugandan	Trade partnership with Commandant Jerome, particularly smuggling across the DRC/Uganda border, including suspected smuggling of weapons and military material in unchecked trucks. Violation of the arms embargo and provision of assistance to armed groups and militia referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), including financial support that allows them to operate militarily
NZEYIMANA	Stanislas	Deogratias Bigaruka Izabayo Bigaruka Bigurura Izabayo Deo Jules Mateso Mlamba	1 January 1966, Mugusa (Butare), Rwanda Est. 1967 Alt. 28 August 1966	Rwandan As of November 2009, recognized as Major General Stanislas Nzeyimana, FDLR Deputy Commander. Current location: Kalonge, Masisi, North Kivu, DRC or Kibua, DRC. Frequent travel to Kigoma	Deputy Commander of the FOCA (an FDLR armed branch). Military leader of a foreign armed group operating in the Democratic Republic of the Congo, impeding the disarmament and the voluntary repatriation and resettlement of combatants, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP 4 (b). In evidence collated by the UNSC DRC Sanctions Committee Group of Experts, detailed in its report of 13 February 2008, girls recovered from FDLR-FOCA had previously been abducted and sexually abused. Since mid-2007, FDLR-FOCA, which previously recruited boys in their mid to late teens, has been forcefully recruiting youth from the age of 10 years. The youngest are then used as escorts, and older children are deployed as soldiers on the frontline, in violation of Security Council resolution 1857 (2008) OP4 (d) and (e)

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH / PLACE OF BIRTH	PASSPORT / IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
OZIA MAZIO	Dieudonne	Ozia Mazio	6 June 1949, Ariwara	Congolese Known as: 'Omari' 'Mr Oman' Deceased in Ariwara on 23 September 2008	President of FEC in Aru territory. Financial schemes with Commandant Jerome and FAPC and smuggling across the DRC/Uganda border, allowing supplies and cash to be made available to Commandant Jerome and his troops. Violation of the arms embargo, including by providing assistance to armed groups and militia referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003)
TAGANDA	Bosco	Bosco Ntaganda Bosco Ntagenda General Taganda		Congolese Known as: 'Terminator' 'Major' As of November 2009, de facto military head of CNDP following arrest of General Laurent Nkunda in January 2009. Former chief of staff of the CNDP. Based in Bunagana and Rutshuru. Since appointment as the de facto military head of CNDP in January 2009, has been instructed to manage integration into FARDC and given the post of deputy operational commander for Kimia II although this is officially denied by FARDC	UPC/L military commander, exercising influence over policies and maintaining command and control over the activities of UPC/L, one of the armed groups and militias referred to in paragraph 20 of Res. 1493 (2003), involved in the trafficking of arms, in violation of the arms embargo. He was appointed General in the FARDC in December 2004 but refused to accept the promotion, therefore remaining outside of the FARDC. According to the Office of the SRSG on Children and Armed Conflict, he was responsible for recruitment and use of children in Ituri in 2002 and 2003, and 155 cases of direct and/or command responsibility for recruitment and use of children in North Kivu from 2002 to 2009. As CNDP Chief of Staff, had direct and command responsibility for the massacre at Kiwanja (November 2008)
ZIMURINDA	Innocent		September 1, 1972 1975 Ngungu, Masisi Territory, North Kivu Province, DRC	Lt. Col. According to open-source and official reporting, Lt Col Innocent Zimurinda was an officer in the Congres National pour la Defense du Peuple (CNDP) which was integrated into Forces Armees de la Republique Democratique du Congo (FARDC) in early 2009	According to multiple sources, Lt Col Innocent Zimurinda, in his capacity as one of the commanders of the FARDC 231st Brigade, gave orders that resulted in the massacre of over 100 Rwandan refugees, mostly women and children, during an April 2009 military operation in the Shalio area. The UNSC DRC Sanctions Committee's Group of Experts reported that Lt Col Innocent Zimurinda was witnessed first hand refusing to release three children from his command in Kalehe, on August 29, 2009. According to multiple sources, Lt Col Innocent Zimurinda, prior to the CNDP's integration into FARDC, participated in a November 2008 CNDP operation that resulted in the massacre of 89 civilians, including women and children, in the region of Kiwanja. In March 2010, 51 human rights groups working in eastern DRC posted a complaint online alleging that Lt Col Innocent Zimurinda was responsible for multiple human rights abuses involving the murder of numerous civilians, including women and children, between February 2007 and August 2007. Lt Col Innocent Zimurinda has also been accused in the same complaint to be responsible for the rape of a large number of women and girls. According to a May 21, 2010, statement by the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict, Innocent Zimurinda has been involved in the arbitrary execution of child soldiers, including during operation Kimia II. According to the same statement, he denied access by the UN Mission in the DRC (MONUC) to screen troops for minors. According to the UNSC DRC Sanctions Committee's Group of Experts, Lt Col Zimurinda holds direct and command responsibility for child recruitment and for maintaining children within troops under his command

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH / PLACE OF BIRTH	PASSPORT / IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
BUTEMBO AIRLINES (BAL)			Butembo, DRC	Privately-owned airline, operates out of Butembo As of December 2008, BAL no longer holds an aircraft operating license in the DRC	Kisoni Kambale (deceased on 5 July 2007 and subsequently de-listed on 24 April 2008) used his airline to transport FNI gold, rations and weapons between Mongbwalu and Butembo. This constitutes 'provision of assistance' to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005)
CONGOCOM TRADING HOUSE			Butembo, DRC Tel: +253 (0) 99 983 784	Gold trading house in Butembo	CONGOCOM was owned by Kisoni Kambale (deceased on 5 July 2007 and subsequently de-listed on 24 April 2008). Kambale acquired almost all the gold production in the Mongbwalu district, which is controlled by the FNI. The FNI derive substantial income from taxes imposed on this production. This constitutes 'provision of assistance' to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005)
COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)			CAGL Avenue President Mobutu Goma, DRC (CAGL also has an office in Gisenyi, Rwanda) GLBC, PO Box 315, Goma, DRC (GLBC also has an office in Gisenyi, Rwanda)	As of December 2008, GLBC no longer had any operational aircraft, although several aircraft continued flying in 2008 despite UN sanctions	CAGL and GLBC are companies owned by Douglas MPAMO, an individual already subject to sanctions under resolution 1596 (2005). CAGL and GLBC were used to transport arms and ammunition in violation of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005)
MACHANGA LTD			Kampala, Uganda	Gold export company in Kampala (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya)	MACHANGA bought gold through a regular commercial relationship with traders in the DRC tightly linked to militias. This constitutes 'provision of assistance' to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005)
TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)		TPD	Goma, North Kivu	As of December 2008, TPD still existed and had offices in several towns in Masisi and Rutshuru territories, but its activities had almost ceased	Implicated in violation of the arms embargo, by providing assistance to RCD-G, particularly in supplying trucks to transport arms and troops, and also by transporting weapons to be distributed to parts of the population in Masisi and Rutshuru, North Kivu, in early 2005
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD			Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda Tel: + 256 41 533 578/9; Alternative address: PO Box 22709 Kampala, Uganda	Gold export company in Kampala. (Directors: Mr. J. V. LODHIA – known as "Chuni" – and his son Mr. Kunal LODHIA)	UCI bought gold through a regular commercial relationship with traders in the DRC tightly linked to militias. This constitutes 'provision of assistance' to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005)

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
12.05.2011 № 70-Т

О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь

В дополнение к письму Банка России от 11.06.2010 № 83-Т “Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь” (“Вестник Банка России” от 17 июня 2010 года № 33) при проверке достоверности представленных резидентами уполномоченным банкам (далее — кредитные организации) в качестве подтверждающих документов товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь (далее — ТТН), кредитным организациям рекомендуется также использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в сети Интернет на официальном сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (<http://www.court.by>).

При выявлении кредитными организациями фактов представления резидентами ТТН, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности (приобретенных белорусскими организациями-грузоотправителями, в отношении которых приняты решения о банкротстве либо решения об открытии конкурсного производства по делам о несостоятельности (банкротстве), рекомендуем сведения о таких операциях в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7 Федерального закона

от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166), направлять в уполномоченный орган с указанием в поле DESCR_1 (DESCR_2)¹ информации о таких ТТН (серия и номер бланка первичного учетного документа), а также применять меры, рекомендуемые в письме Банка России от 27.04.2007 № 60-Т “Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)” (“Вестник Банка России” от 08.05.2007 № 25).

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Н.Н. Варламов) согласовано.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ В.Н. МЕЛЬНИКОВ

¹ Поле отчета в виде электронного сообщения, заполняемого в порядке, установленном Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

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

№ 28 (1271)

18 МАЯ 2011

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

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

Ответственный секретарь совета Н.П. Хоменко

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

Адрес представительства Центрального банка Российской Федерации в Internet: <http://www.cbr.ru>
Тел. 771-43-73, факс 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

Издание зарегистрировано Комитетом Российской Федерации по печати. Регистрационный № 012253
© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ-ТАСС”
125009, Москва, Тверской б-р, 2
Тел. 974-76-64, факс 692-36-90, www.prime-tass.ru, e-mail: sales01@prime-tass.ru

Отпечатано в типографии “ЛБЛ. Полиграф Сервис”
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12