

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 апреля 2015 года	3
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в I квартале 2015 года.....	13
Приказ Банка России от 28.04.2015 № ОД-941	26
Приказ Банка России от 28.04.2015 № ОД-942	26
Приказ Банка России от 28.04.2015 № ОД-943	27
Объявление временной администрации по управлению ЗАО “Промсбербанк”	27
Сообщение государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков кредитной организации ЗАО “ИпоТек Банк”	28
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	30
Указание Банка России от 27.01.2015 № 3546-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”	30
Указание Банка России от 19.02.2015 № 3572-У “О порядке направления запросов в Центральный каталог кредитных историй и получения из него информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, через бюро кредитных историй”	32
Указание Банка России от 10.04.2015 № 3620-У “О порядке создания и эксплуатации единой автоматизированной системы и перечнях видов информации, предоставляемой страховщиками”	40
Приказ Банка России от 24.04.2015 № ОД-920 “О формах ходатайств о включении активов в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России”	47
Приказ Банка России от 24.04.2015 № ОД-921 “О применении отдельных требований Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П”	54
Приказ Банка России от 24.04.2015 № ОД-922 “О применении подпункта 3.5.6 пункта 3.5 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П”	55
Приказ Банка России от 24.04.2015 № ОД-924 “О внесении изменений в пункт 3 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101”	56
Письмо Банка России от 28.04.2015 № 06-55/3793 “О возврате акционерному обществу сумм невостребованных дивидендов по акциям номинальным держателем, который по не зависящим от него причинам не осуществил выплату дивидендов”	56
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ.....	59
Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 28 апреля 2015 г. (Протокол № 6).....	59

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

24 апреля 2015

об Указании Банка России от 19 февраля 2015 года № 3572-У¹

Банк России издал Указание Банка России от 19 февраля 2015 года № 3572-У “О порядке направления запросов в Центральный каталог кредитных историй и получения из него информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, через бюро кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2015 года № 36937 (далее – Указание Банка России № 3572-У).

Указание Банка России № 3572-У является новой редакцией Указания Банка России от 29 ноября 2005 года № 1635-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в бюро кредитных историй”.

Указание Банка России № 3572-У, в частности, предусматривает:

порядок передачи в Центральный каталог кредитных историй и получения из Центрального каталога кредитных историй субъектами кредитных историй и пользователями кредитных историй информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, через микрофинансовые организации и кредитные кооперативы (при таком порядке микрофинансовые организации и кредитные кооперативы взаимодействуют с Центральным каталогом кредитных историй через бюро кредитных историй);

предоставление Центральным каталогом кредитных историй информации о субъекте кредитной истории при условии идентичности данных, содержащихся в титульной части кредитной истории, и данных, указанных в запросе о субъекте кредитных историй: по юридическому лицу – идентификационному номеру налогоплательщика и основному государственному регистрационному номеру; по физическому лицу – фамилии, имени, отчеству (если последнее имеется) и номеру документа, удостоверяющего личность.

ИНФОРМАЦИЯ

о применении Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П в связи с изменениями

Банк России разъясняет особенности применения Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П в связи с выходом Указания Банка России от 27 января 2015 года № 3546-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”¹.

В список видов деятельности, к которым может относиться основной вид деятельности организации, проверяемой на соответствие требованиям, установленным абзацем четвертым подпункта 3.6.4 пункта 3.6 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (далее – Положение № 312-П), включаются все виды деятельности, за исключением видов деятельности, указанных в разделах J, L, P и Q Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД)(КДЕС Ред. 1).

При этом в случае, если в качестве лица, обязанного по векселю (кредитному договору), проверяется не сам векселедатель (заемщик), а лицо, солидарно с ним отвечающее за платеж по векселю (возврат суммы основного долга по кредиту), то векселедатель (заемщик) не должен осуществлять виды деятельности, указанные в разделе J ОКВЭД.

¹ Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА¹

Регистрация кредитных организаций

1. Зарегистрировано КО² Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего³	1046
в том числе:	
– банков	971
– небанковских КО	75
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале	73
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)	0
в том числе:	
– банки	0
– небанковские КО	0

Действующие кредитные организации

2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего⁴	824
в том числе:	
– банки	770
– небанковские КО	54
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	683
– осуществление операций в иностранной валюте	547
– генеральные лицензии	254
– проведение операций с драгметаллами	201
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего	220
в том числе:	
– со 100-процентным	73
– свыше 50 процентов	36
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего⁵	691
3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.)	1 912 387
4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего	1672
в том числе:	
– ОАО “Сбербанк России” ⁶	95
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале	88
5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего⁷	6
6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации	0
7. Представительства действующих российских КО, всего⁸	304
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	263
– в дальнем зарубежье	29
– в ближнем зарубежье	12
8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего	22 724
в том числе ОАО “Сбербанк России”	11 668

9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего	6574
в том числе ОАО “Сбербанк России”	4418
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего	2051
в том числе ОАО “Сбербанк России”	0
11. Операционные офисы КО (филиалов), всего	8758
в том числе ОАО “Сбербанк России”	647
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего	201
в том числе ОАО “Сбербанк России”	199

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 организаций⁹	222
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего¹⁰	2120
в том числе:	
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии	1639
– в связи с реорганизацией	480
в том числе:	
– в форме слияния	2
– в форме присоединения	478
в том числе:	
– путем преобразования в филиалы других банков	384
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)	94
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала	1

¹ Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

Пояснения к таблице

² 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.

³ 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.

⁴ Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

⁵ Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.

⁶ 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**.

⁷ Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

⁸ В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

⁹ Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – **1861**.

¹⁰ 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 01.04.2015**

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	824	1672	225	1447
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	501	342	68	274
Белгородская область	3	10	1	9
Брянская область	0	7	0	7
Владимирская область	2	12	0	12
Воронежская область	1	28	0	28
Ивановская область	6	11	0	11
Калужская область	4	9	0	9
Костромская область	5	5	0	5
Курская область	1	7	0	7
Липецкая область	1	9	0	9
Орловская область	1	12	0	12
Рязанская область	4	9	0	9
Смоленская область	2	8	2	6
Тамбовская область	1	3	0	3
Тверская область	4	10	1	9
Тульская область	4	12	0	12
Ярославская область	6	24	2	22
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>456</i>	<i>166</i>	<i>62</i>	<i>104</i>
г. Москва	445	126	24	102
Московская область	11	40	0	40
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	64	248	8	240
Республика Карелия	1	11	2	9
Республика Коми	1	10	2	8
Архангельская область	0	17	0	17
в т.ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	16	0	16
Вологодская область	9	11	2	9
Калининградская область	1	23	1	22
Ленинградская область	4	11	0	11
Мурманская область	3	12	0	12
Новгородская область	2	8	0	8
Псковская область	2	7	0	7
г. Санкт-Петербург	41	138	1	137
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	43	194	13	181
Республика Адыгея (Адыгея)	4	5	1	4
Республика Калмыкия	1	3	0	3
Краснодарский край	15	58	1	57
Астраханская область	5	12	0	12
Волгоградская область	4	31	0	31
Ростовская область	14	85	11	74
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26	95	20	75
Республика Дагестан	10	23	14	9
Республика Ингушетия	0	3	0	3
Кабардино-Балкарская Республика	5	8	0	8
Карачаево-Черкесская Республика	4	5	0	5
Республика Северная Осетия – Алания	2	9	1	8
Чеченская Республика	0	4	0	4
Ставропольский край	5	43	5	38

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	91	312	38	274
Республика Башкортостан	7	29	0	29
Республика Марий Эл	2	11	3	8
Республика Мордовия	3	4	0	4
Республика Татарстан (Татарстан)	22	49	31	18
Удмуртская Республика	2	7	0	7
Чувашская Республика – Чувашия	4	6	0	6
Пермский край	4	33	0	33
Кировская область	3	7	0	7
Нижегородская область	10	68	2	66
Оренбургская область	7	11	0	11
Пензенская область	1	11	0	11
Самарская область	15	44	2	42
Саратовская область	9	22	0	22
Ульяновская область	2	10	0	10
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	34	185	54	131
Курганская область	2	6	0	6
Свердловская область	14	62	4	58
Тюменская область	11	49	12	37
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	5	13	0	13
Ямало-Ненецкий АО	0	9	0	9
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	6	27	12	15
Челябинская область	7	68	38	30
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	41	190	18	172
Республика Алтай	1	6	1	5
Республика Бурятия	1	8	2	6
Республика Тыва	1	3	0	3
Республика Хакасия	2	2	0	2
Алтайский край	6	13	4	9
Забайкальский край	0	4	0	4
Красноярский край	5	30	3	27
Иркутская область	6	18	0	18
Кемеровская область	6	12	0	12
Новосибирская область	6	57	0	57
Омская область	5	20	0	20
Томская область	2	17	8	9
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	22	88	6	82
Республика Саха (Якутия)	4	13	0	13
Камчатский край	3	7	3	4
Приморский край	6	18	1	17
Хабаровский край	2	28	0	28
Амурская область	2	5	0	5
Магаданская область	0	5	0	5
Сахалинская область	5	7	2	5
Еврейская АО	0	4	0	4
Чукотский АО	0	1	0	1
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2	18	0	18
Республика Крым	1	13	0	13
г. Севастополь	1	5	0	5

Примечание.

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.

Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 01.04.2015

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация	22 724	6574	2051	8758	40 107
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6811	2249	244	1929	11 233
Белгородская область	149	185	16	127	477
Брянская область	93	47	9	101	250
Владимирская область	180	89	11	140	420
Воронежская область	320	201	30	156	707
Ивановская область	175	6	9	75	265
Калужская область	128	33	9	108	278
Костромская область	108	3	4	68	183
Курская область	129	71	14	108	322
Липецкая область	159	73	17	92	341
Орловская область	102	47	9	52	210
Рязанская область	122	53	11	87	273
Смоленская область	87	28	6	85	206
Тамбовская область	128	122	8	72	330
Тверская область	127	58	11	92	288
Тульская область	157	50	10	130	347
Ярославская область	229	2	15	124	370
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>4418</i>	<i>1181</i>	<i>55</i>	<i>312</i>	<i>5966</i>
г. Москва	2988	747	39	183	3957
Московская область	1430	434	16	129	2009
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2234	175	335	1025	3769
Республика Карелия	100	7	16	57	180
Республика Коми	167	17	16	84	284
Архангельская область	182	3	22	93	300
в т.ч. Ненецкий АО	13	0	0	1	14
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	169	3	22	92	286
Вологодская область	225	7	36	99	367
Калининградская область	122	12	32	95	261
Ленинградская область	45	16	12	338	411
Мурманская область	121	6	12	82	221
Новгородская область	116	2	15	58	191
Псковская область	105	9	13	51	178
г. Санкт-Петербург	1051	96	161	68	1376
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2493	390	232	644	3759
Республика Адыгея (Адыгея)	73	5	6	17	101
Республика Калмыкия	27	1	2	11	41
Краснодарский край	1124	121	88	285	1618
Астраханская область	108	59	12	55	234
Волгоградская область	267	153	45	164	629
Ростовская область	894	51	79	112	1136
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	734	76	112	106	1028
Республика Дагестан	100	6	11	11	128
Республика Ингушетия	13	1	1	1	16
Кабардино-Балкарская Республика	81	40	8	10	139
Карачаево-Черкесская Республика	31	1	3	8	43
Республика Северная Осетия – Алания	45	11	9	14	79
Чеченская Республика	33	0	5	7	45
Ставропольский край	431	17	75	55	578

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4667	2197	494	1959	9317
Республика Башкортостан	734	324	75	223	1356
Республика Марий Эл	68	38	13	58	177
Республика Мордовия	135	69	8	58	270
Республика Татарстан (Татарстан)	724	445	72	208	1449
Удмуртская Республика	238	11	30	127	406
Чувашская Республика – Чувашия	134	133	21	106	394
Пермский край	548	22	42	227	839
Кировская область	205	71	26	84	386
Нижегородская область	565	264	52	130	1011
Оренбургская область	275	244	44	161	724
Пензенская область	155	165	14	93	427
Самарская область	458	165	59	220	902
Саратовская область	271	179	23	182	655
Ульяновская область	157	67	15	82	321
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2074	501	259	723	3557
Курганская область	83	156	13	71	323
Свердловская область	836	156	65	105	1162
Тюменская область	693	78	83	322	1176
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	346	45	34	141	566
Ямало-Ненецкий АО	130	14	6	62	212
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	217	19	43	119	398
Челябинская область	462	111	98	225	896
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2592	857	257	1393	5099
Республика Алтай	33	4	3	8	48
Республика Бурятия	145	2	9	118	274
Республика Тыва	38	0	2	10	50
Республика Хакасия	65	21	6	62	154
Алтайский край	263	428	22	155	868
Забайкальский край	145	1	9	99	254
Красноярский край	458	91	34	238	821
Иркутская область	272	47	31	225	575
Кемеровская область	277	80	35	199	591
Новосибирская область	464	113	64	61	702
Омская область	294	64	27	135	520
Томская область	138	6	15	83	242
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	987	109	93	625	1814
Республика Саха (Якутия)	177	27	8	113	325
Камчатский край	66	5	4	38	113
Приморский край	299	20	41	164	524
Хабаровский край	221	18	22	77	338
Амурская область	113	18	9	88	228
Магаданская область	24	7	3	24	58
Сахалинская область	67	13	4	78	162
Еврейская АО	20	1	2	22	45
Чукотский АО	0	0	0	21	21
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	132	20	25	354	531
Республика Крым	122	14	15	254	405
г. Севастополь	10	6	10	100	126

**Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала¹ по состоянию на 01.04.2015**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 01.01.2014		на 01.04.2015		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн руб.	10	1,2	11	1,3	1
2	от 3 до 10 млн руб.	13	1,6	12	1,5	-1
3	от 10 до 30 млн руб.	38	4,6	38	4,6	0
4	от 30 до 60 млн руб.	30	3,6	30	3,6	0
5	от 60 до 150 млн руб.	112	13,4	103	12,5	-9
6	от 150 до 300 млн руб.	212	25,4	207	25,1	-5
7	от 300 до 500 млн руб.	118	14,1	121	14,7	3
8	от 500 млн руб. до 1 млрд руб.	111	13,3	111	13,5	0
9	от 1 до 10 млрд руб.	163	19,5	164	19,9	1
10	от 10 млрд руб. и выше	27	3,2	27	3,3	0
11	Всего по Российской Федерации	834	100	824	100	-10

¹ 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.

Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 01.04.2015

Наименование региона	До	От 3 до	От 10 до	От 30 до	От 60 до	От 150 до	От 300 до	От 500 млн руб.	От 1 до	От 10 млрд	Всего
	3 млн руб.	10 млн руб.	30 млн руб.	60 млн руб.	150 млн руб.	300 млн руб.	500 млн руб.	до 1 млрд руб.	10 млрд руб.	руб. и выше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Российская Федерация	11	12	38	30	103	207	121	111	164	27	824
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3	6	23	20	51	114	63	77	121	23	501
Белгородская область	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Брянская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Владимирская область	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Воронежская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ивановская область	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	6
Калужская область	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4
Костромская область	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	5
Курская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Липецкая область	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Орловская область	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Рязанская область	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
Смоленская область	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Тамбовская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Тверская область	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	4
Тульская область	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	4
Ярославская область	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	6
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>20</i>	<i>14</i>	<i>39</i>	<i>103</i>	<i>56</i>	<i>72</i>	<i>120</i>	<i>23</i>	<i>456</i>
г. Москва	3	5	20	14	38	99	54	71	118	23	445
Московская область	0	1	0	0	1	4	2	1	2	0	11
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3	3	4	3	10	12	12	9	8	0	64
Республика Карелия	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Республика Коми	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Архангельская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вологодская область	0	0	1	0	2	1	2	2	1	0	9
Калининградская область	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ленинградская область	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4
Мурманская область	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Новгородская область	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Псковская область	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
г. Санкт-Петербург	2	2	2	3	5	9	7	5	6	0	41

Наименование региона	До 3 млн руб.	От 3 до 10 млн руб.	От 10 до 30 млн руб.	От 30 до 60 млн руб.	От 60 до 150 млн руб.	От 150 до 300 млн руб.	От 300 до 500 млн руб.	От 500 млн руб. до 1 млрд руб.	От 1 до 10 млрд руб.	От 10 млрд руб. и выше	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ											
Республика Адыгея (Адыгея)	1	1	3	0	5	19	9	3	2	0	43
Республика Калмыкия	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4
Краснодарский край	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Астраханская область	0	0	1	0	2	5	4	1	2	0	15
Волгоградская область	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	5
Ростовская область	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	0	0	0	0	2	7	3	2	0	0	14
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ											
Республика Дагестан	1	0	1	0	8	11	3	2	0	0	26
Республика Ингушетия	1	0	1	0	2	5	1	0	0	0	10
Кабардино-Балкарская Республика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Карачаево-Черкесская Республика	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	5
Республика Северная Осетия – Алания	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	4
Чеченская Республика	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Ставропольский край	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ											
Республика Башкортостан	1	1	2	2	11	19	22	10	19	4	91
Республика Марий Эл	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	7
Республика Мордовия	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Республика Татарстан (Татарстан)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Удмуртская Республика	0	1	0	0	2	4	2	3	7	3	22
Чувашская Республика – Чувашия	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Пермский край	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4
Кировская область	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	4
Нижегородская область	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
Оренбургская область	0	0	0	0	3	1	5	0	1	0	10
Пензенская область	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	7
Самарская область	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Саратовская область	0	0	0	0	0	5	2	2	5	1	15
Ульяновская область	0	0	0	1	2	2	4	0	0	0	9
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2

Наименование региона	До 3 млн руб.	От 3 до 10 млн руб.	От 10 до 30 млн руб.	От 30 до 60 млн руб.	От 60 до 150 млн руб.	От 150 до 300 млн руб.	От 300 до 500 млн руб.	От 500 млн руб. до 1 млрд руб.	От 1 до 10 млрд руб.	От 10 млрд руб. и выше	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1	0	2	1	6	9	3	3	9	0	34
Курганская область	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Свердловская область	0	0	0	0	4	5	0	1	4	0	14
Тюменская область	1	0	1	1	1	2	1	0	4	0	11
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	5
Ямало-Ненецкий АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	1	0	0	0	1	2	0	0	2	0	6
Челябинская область	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	7
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1	1	2	2	8	14	6	4	3	0	41
Республика Алтай	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Республика Бурятия	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Республика Тыва	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Республика Хакасия	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Алтайский край	0	0	0	1	2	2	0	0	1	0	6
Забайкальский край	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Красноярский край	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
Иркутская область	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	6
Кемеровская область	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	6
Новосибирская область	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	6
Омская область	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	5
Томская область	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	0	0	1	2	4	8	2	3	2	0	22
Республика Саха (Якутия)	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4
Камчатский край	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3
Приморский край	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	6
Хабаровский край	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Амурская область	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Магаданская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сахалинская область	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	5
Еврейская АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Республика Крым	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
г. Севастополь	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В I КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в I квартале 2015 года
(информация подготовлена на основании сведений,
поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

Нет

Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения в I квартале 2015 года
(информация подготовлена на основании сведений,
поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице				Информация о КО, к которой осуществлено присоединение		
	Наименование	Рег. №	Дата регистрации	Дата реорганизации	Наименование	Рег. №	Дата регистрации
1	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК	1134	07.12.1990	15.01.2015	РЕГНУМ	3373	10.05.2001
2	ФРЕСКО БАНК	1415	21.03.1991	03.02.2015	БАНК ГОРОД	2644	06.01.1994

**Кредитные организации, получившие в I квартале 2015 года
впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии	Вид лицензии
1	ПЛАТЕЖНЫЙ СТАНДАРТ	3530-К	05.12.2014	28.01.2015	рублевая, валютная

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения
лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной
валюте в I квартале 2015 года**

Нет

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность за счет снятия
ограничений на установление корреспондентских отношений с иностранными банками
в I квартале 2015 года**

Нет

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения
генеральной лицензии Банка России в I квартале 2015 года**

Нет

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения
лицензии Банка России на привлечение во вклады средств физических лиц в рублях
или в рублях и иностранной валюте в I квартале 2015 года**

Нет

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения
лицензии на проведение операций с драгметаллами в I квартале 2015 года**

Нет

**Небанковские кредитные организации, получившие право расширить круг осуществляемых
банковских операций путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень
банковских операций по сравнению с имеющимся в ранее выданных им лицензиях, в I квартале
2015 года**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ	3510-К	02.08.2012	27.03.2015

Кредитные организации, изменившие свое место нахождения и получившие в связи с этим новую лицензию в I квартале 2015 года

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Прежнее место нахождения КО	Новое место нахождения КО	Дата выдачи лицензии
1	КРОКУС-БАНК	2682	11.02.1994	123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 31	143402, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Международная, 18	03.03.2015
2	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	1118	07.12.1990	601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Октябрьская, 14, к. 305	150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, 62/30	24.02.2015
3	ХОЛДИНВЕСТБАНК	2837	16.05.1994	119530, г. Москва, Аминьевское ш., 4а	143026, Московская обл., Одинцовский р-н, рабочий поселок Новоивановское, Можайское ш., владение 165	06.02.2015
4	МАЙМА	1037-К	29.11.1990	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 29	109044, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 1а	17.03.2015
5	ФОРБАНК	2063	09.09.1992	656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 36 / ул. М.Горького, 29, пом. 300	107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 5, стр. 5	16.01.2015

Кредитные организации, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации о ликвидации в I квартале 2015 года

(информация подготовлена на основании сведений,

поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата отзыва лицензии	Дата ликвидации
1	ГОРОДСКОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	3346	29.02.2000	12.11.2012	20.01.2015
2	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК	1134	07.12.1990	–	15.01.2015
3	ФРЕСКО БАНК	1415	21.03.1991	–	03.02.2015

Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию в I квартале 2015 года

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	Закрытое Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"	Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"	2	191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр-т, 17	26.08.1988	24.02.2015
2	открытое акционерное общество коммерческий банк "САМИТ БАНК"	публичное акционерное общество коммерческий банк "САМИТ БАНК"	85	692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, 37	26.04.1989	18.02.2015
3	Открытое Акционерное Общество "Балтийский Банк"	Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"	128	107031, г. Москва, ул. Рождественка, 17, корп. 2	05.07.1989	24.03.2015
4	Открытое акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"	Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"	138	188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, 29	20.07.1989	16.02.2015
5	Акционерный коммерческий банк "Надежный банк" (открытое акционерное общество)	Небанковская кредитная организация "Континент Финанс" (публичное акционерное общество)	149-К	248000, г. Калуга, ул. Ленина, 102а	04.08.1989	20.02.2015
6	Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"	Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"	429	620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67	28.09.1990	06.02.2015
7	"АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество)	Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"	435	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 38, стр. 1	03.10.1990	24.03.2015
8	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"	480	420111, г. Казань, ул. Чернышевского, 18/23	12.10.1990	25.03.2015
9	Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Приполярный"	Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"	507-К	625023, г. Тюмень, ул. Пржевальского, 41, корп. 1/1	17.10.1990	27.02.2015
10	Акционерный банк "Первомайский" (закрытое акционерное общество)	Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)	518	350020, г. Краснодар, ул. Красная, 139	19.10.1990	16.03.2015
11	Акционерный Коммерческий Банк "Приобье" (закрытое акционерное общество)	Акционерное Общество Коммерческий Банк "Приобье"	537	628616, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, пр-т Победы, 18а	22.10.1990	26.03.2015
12	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"	Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"	568	119071, г. Москва, 2-й Донской пр-д, 10, стр. 2	24.10.1990	11.02.2015
13	Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Великие Луки банк"	Публичное акционерное общество "Великие Луки банк"	598	182110, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, 27а	26.10.1990	16.03.2015
14	Коммерческий Банк "Гагаринский" (Закрытое акционерное общество)	Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)	606	119361, г. Москва, 2-й Очаковский пер., 7	26.10.1990	21.01.2015
15	Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (публичное акционерное общество)	646	426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30	30.10.1990	02.02.2015
16	Открытое акционерное общество "Лето Банк"	Публичное акционерное общество "Лето Банк"	650	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	31.10.1990	25.03.2015
17	Таурус Банк (закрытое акционерное общество)	Таурус Банк (акционерное общество)	655	127051, г. Москва, Крапивинский пер., 4, стр. 1, зд. 3	31.10.1990	24.03.2015
18	Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"	Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"	685	119049, г. Москва, Калужская пл., 1, корп. 1	01.11.1990	16.01.2015
19	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк"	Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (публичное акционерное общество)	784	614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 80	14.11.1990	27.03.2015

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
20	открытое акционерное общество "Дальневосточный банк"	Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк"	843	690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27а	20.11.1990	09.02.2015
21	Акционерный банк "Алданзолотобанк" открытое акционерное общество	Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество	854	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 10 лет Якутии, 31а	21.11.1990	26.03.2015
22	Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"	Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"	901	162623, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, 57а	22.11.1990	25.03.2015
23	Открытое Акционерное Общество "Нижевожский коммерческий банк"	Публичное Акционерное Общество "Нижевожский коммерческий банк"	931	410012, г. Саратов, ул. В.Г. Рахова, 129	23.11.1990	20.03.2015
24	Открытое акционерное общество "Евразийский банк"	Публичное акционерное общество "Евразийский банк"	969	123317, г. Москва, Пресненская наб., 8, стр. 1	27.11.1990	10.02.2015
25	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Слутник"	Коммерческий банк "Слутник" (публичное акционерное общество)	1071	461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, 103	05.12.1990	12.02.2015
26	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЯРОСЛАВИЧ"	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЯРОСЛАВИЧ"	1093	150000, г. Ярославль, ул. Собинова, 31/6	05.12.1990	27.02.2015
27	Закрытое акционерное общество "Вэлтон Банк"	акционерное общество "Вэлтон Банк"	1105	308009, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 20/22	07.12.1990	29.01.2015
28	Открытое акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"	Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"	1118	150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, 62/30	07.12.1990	24.02.2015
29	открытое акционерное общество "Социнвестбанк"	публичное акционерное общество "Социнвестбанк"	1132	450002, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 42	07.12.1990	17.03.2015
30	Усольский акционерный коммерческий банк "Гринкомбанк" (закрытое акционерное общество)	Усольский акционерный коммерческий банк "Гринкомбанк" (акционерное общество)	1184	665451, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 89	14.12.1990	20.02.2015
31	Открытое акционерное общество "Ваш Личный Банк"	Акционерное общество "Ваш Личный Банк"	1222	666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 85а	18.12.1990	12.01.2015
32	Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДНБ Банк"	Акционерное общество "БИНБАНК Мурманск"	1276	183032, г. Мурманск, пр-т Ленина, 14	24.12.1990	26.01.2015
33	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" (Открытое акционерное общество)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" (Публичное акционерное общество)	1280	428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-т, 3	24.12.1990	30.01.2015
34	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВАКОБАНК"	публичное акционерное общество коммерческий банк "ВАКОБАНК"	1291	182110, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Карла Либкнехта, 15	26.12.1990	10.02.2015
35	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1326	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27	03.01.1991	16.01.2015
36	Акционерный коммерческий банк "Башкомснаббанк" (открытое акционерное общество)	БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)	1398	450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54	01.03.1991	02.03.2015
37	Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"	Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"	1439	101000, г. Москва, Лучников пер., 7/4, стр. 1	12.04.1991	22.01.2015
38	Акционерный коммерческий банк "БТА-Казань" (открытое акционерное общество)	"Тимер Банк" (публичное акционерное общество)	1581	420066, г. Казань, пр-т Ибрагимов, 58	03.10.1991	27.03.2015

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
39	Открытое акционерное общество "Заубер Банк"	Акционерное общество "Заубер Банк"	1614	197198, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой пр-т П.С., 25/2, литер А, пом. 9Н	22.01.1992	29.01.2015
40	Закрытое акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк"	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество	1680	191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 12	24.12.1991	12.02.2015
41	Открытое акционерное общество "Быстробанк"	Публичное акционерное общество "Быстробанк"	1745	426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268	02.04.1992	26.02.2015
42	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК "КС БАНК" (открытое акционерное общество)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК "КС БАНК" (публичное акционерное общество)	1752	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, 30	13.04.1992	16.01.2015
43	открытое акционерное общество коммерческий банк "ИВАНОВО"	Акционерное общество коммерческий банк "ИВАНОВО"	1763	153002, г. Иваново, пр-т Ленина, 31а	13.04.1992	05.03.2015
44	Открытое акционерное общество "Аделантбанк"	Публичное акционерное общество "Аделантбанк"	1835	127051, г. Москва, Петровский б-р, 19/2, стр. 1	03.03.1992	22.01.2015
45	Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (открытое акционерное общество)	Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)	1868	123242, г. Москва, ул. Зоологическая, 2	22.05.1992	10.03.2015
46	Закрытое Акционерное Общество "Булгар банк"	Акционерное общество "Булгар банк"	1917	420107, г. Казань, ул. Туфана Миннуллина, 8а	12.06.1992	06.02.2015
47	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Панта-Банк"	Акционерное общество коммерческий банк "Панта-Банк"	1920	115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, 9, стр. 2	24.06.1992	11.02.2015
48	Открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк	Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк	1946	414000, г. Астрахань, пл. Ленина / ул. Бурова, 10/3, пом. 73	06.07.1992	19.01.2015
49	Связной Банк (Закрытое акционерное общество)	Связной Банк (Акционерное общество)	1961	123001, г. Москва, Ермаловский пер., 27, стр. 1	21.07.1992	30.01.2015
50	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНО" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНО" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1988	350001, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 62	07.08.1992	19.02.2015
51	Акционерный коммерческий банк "СЕРВИС-РЕЗЕРВ" БАНК (закрытое акционерное общество)	Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)	2034	119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 10	28.08.1992	03.03.2015
52	Закрытое акционерное общество "Республиканский социальный коммерческий банк"	Акционерное общество "Республиканский социальный коммерческий банк"	2050	119002, г. Москва, Денежный пер., 7, корп. 2	09.09.1992	17.02.2015
53	Айви Банк (закрытое акционерное общество)	Айви Банк (акционерное общество)	2055	125195, г. Москва, Ленинградское ш., 59	11.09.1992	11.02.2015
54	Открытое акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"	Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"	2063	107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 5, стр. 5	09.09.1992	16.01.2015
55	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Русский Южный банк"	Публичное акционерное общество коммерческий банк "Русский Южный банк"	2093	400066, г. Волгоград, ул. им. Гагарина, 7	09.09.1992	26.02.2015
56	Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)	Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)	2157	107045, г. Москва, Последний пер., 24	19.11.1992	20.01.2015
57	КИВИ Банк (закрытое акционерное общество)	КИВИ Банк (акционерное общество)	2241	123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, 4, стр. 2	21.01.1993	22.01.2015
58	Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Закрытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)	2252	125047, г. Москва, ул. Гашека, 2, стр. 1	25.01.1993	31.03.2015

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
59	Открытое акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"	Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"	2270	109240, г. Москва, ул. Николаямская, 7/8	29.01.1993	03.02.2015
60	Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк "Донхлеббанк"	Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"	2285	344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36а	30.03.1993	12.01.2015
61	Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" (открытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" (акционерное общество)	2313	119121, г. Москва, ул. Плющиха, 10, стр. 1	23.04.1993	26.03.2015
62	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"	2382	300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Смидович, 186	11.06.1993	19.01.2015
63	Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (закрытое акционерное общество)	Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)	2468	115035, г. Москва, Раушская наб., 22, стр. 2	24.08.1993	12.03.2015
64	Закрытое акционерное общество "Профессионал Банк"	Акционерное общество "Профессионал Банк"	2471	115172, г. Москва, Краснохолмская наб., 11, стр. 1	25.08.1993	19.02.2015
65	Закрытое акционерное общество "ГЕНБАНК"	Акционерное общество "ГЕНБАНК"	2490	115184, г. Москва, Озерковская наб., 12	13.09.1993	05.02.2015
66	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	2495	127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36	13.09.1993	31.03.2015
67	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	2529	430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52	14.10.1993	26.03.2015
68	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ФИА-БАНК"	Акционерное общество "ФИА-БАНК"	2542	445037, Самарская обл., г. Тольятти, Новый пр-д, 8	25.10.1993	20.02.2015
69	Закрытое акционерное общество "МЕТРОБАНК"	Акционерное общество "МЕТРОБАНК"	2548	121151, г. Москва, ул. Можайский вал, 85	29.10.1993	05.02.2015
70	Открытое акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"	Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"	2551	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 42	29.10.1993	12.02.2015
71	Открытое Акционерное Общество "БИНБАНК"	Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"	2562	121471, г. Москва, ул. Гродненская, 5а	01.11.1993	11.02.2015
72	акционерный коммерческий инвестиционный банк "КУРГАН" открытое акционерное общество	Акционерный коммерческий инвестиционный банк "КУРГАН" публичное акционерное общество	2568	640000, г. Курган, ул. Гоголя, 78	09.11.1993	19.03.2015
73	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГОРОД" закрытое акционерное общество	"БАНК ГОРОД" (Акционерное общество)	2644	115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, 4, корп. 1	06.01.1994	03.02.2015
74	Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (закрытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (акционерное общество)	2650	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, 26	17.01.1994	13.02.2015
75	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"	Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"	2654	127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., 11	20.01.1994	24.03.2015
76	"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество)	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	2673	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 10, стр. 1	28.01.1994	24.03.2015
77	открытое акционерное общество "Региональный банк развития"	публичное акционерное общество "Региональный банк развития"	2782	450076, г. Уфа, ул. Гоголя, 60	06.04.1994	13.02.2015
78	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество)	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	2790	119121, г. Москва, 3-й Неопалимовский пер., 13, стр. 1	18.04.1994	05.02.2015

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
79	Банк Экономический Союз (открытое акционерное общество)	Банк Экономический Союз (акционерное общество)	2798	125252, г. Москва, ул. Алабяна, 13, корп. 1	19.04.1994	24.03.2015
80	Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (открытое акционерное общество)	Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)	2801	119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 11	22.04.1994	30.01.2015
81	Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"	Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"	2830	119002, г. Москва, ул. Арбат, 43, стр. 3	11.05.1994	21.01.2015
82	Закрытое акционерное общество К2 Банк	Акционерное общество К2 Банк	2851	369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, 2а	17.05.1994	26.01.2015
83	Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛПЯНС" (открытое акционерное общество)	Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛПЯНС" (публичное акционерное общество)	2859	121170, г. Москва, ул. Кульнева, 3, стр. 1	23.05.1994	17.02.2015
84	акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (открытое акционерное общество)	акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)	2868	650024, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 12	03.06.1994	16.03.2015
85	Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" закрытое акционерное общество	Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество	2883	654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31	10.06.1994	30.01.2015
86	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Синергия"	Акционерное общество коммерческий банк "Синергия"	2884	410028, г. Саратов, ул. Рабочая, 27	10.06.1994	20.02.2015
87	Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (открытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)	2902	107031, г. Москва, ул. Неглинная, 18/1, стр. 1а	17.06.1994	05.02.2015
88	"НОТА-Банк" (Открытое акционерное общество)	"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)	2913	127018, г. Москва, ул. Образцова, 31, стр. 3	22.06.1994	13.03.2015
89	ББР Банк (закрытое акционерное общество)	ББР Банк (акционерное общество)	2929	121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1	27.06.1994	27.01.2015
90	Коммерческий Банк "АББ" (открытое акционерное общество)	Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)	2937	105005, г. Москва, ул. Бауманская, 43/1, стр. 1	29.06.1994	16.01.2015
91	Открытое акционерное общество "Углеметбанк"	Акционерное общество "Углеметбанк"	2997	454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 176	27.07.1994	26.01.2015
92	Открытое акционерное общество "АМБ Банк"	"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)	3036	123242, г. Москва, Новинский б-р, 31	04.08.1994	27.01.2015
93	Открытое акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"	Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"	3038	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36, литер А	04.08.1994	26.03.2015
94	Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (закрытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)	3049	123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, 10/7	10.08.1994	24.03.2015
95	"Джей энд Ти Банк" (закрытое акционерное общество)	Джей энд Ти Банк (акционерное общество)	3061	115035, г. Москва, Кадашевская наб., 26	21.09.1994	04.02.2015
96	Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество)	"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)	3077	119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., 10	06.09.1994	03.03.2015
97	Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	3085	410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 166/168	06.09.1994	12.03.2015

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
98	Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"	Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"	3098	105066, г. Москва, Елоховский пр.-д., 3, стр. 2	22.09.1994	04.03.2015
99	Акционерный Коммерческий Банк "Легион" (открытое акционерное общество)	Акционерный Коммерческий Банк "Легион" (акционерное общество)	3117	127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 7	10.10.1994	28.01.2015
100	Открытое акционерное общество "Тайм Банк"	Публичное акционерное общество "Тайм Банк"	3120	127254, г. Москва, ул. Руставели, 6	10.10.1994	17.02.2015
101	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	3128	107113, г. Москва, ул. Шумкина, 20, стр. 1	19.10.1994	04.03.2015
102	Закрытое Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"	Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"	3138	123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, 27/24	20.10.1994	17.02.2015
103	Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"	Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"	3176	197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1, литер А	13.12.1994	12.02.2015
104	Закрытое акционерное общество "Сити Инвест Банк"	Акционерное общество "Сити Инвест Банк"	3194	191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 2/4, литер А	30.12.1994	12.01.2015
105	Акционерный коммерческий банк "РУНА-БАНК" (закрытое акционерное общество)	Акционерное общество "РУНА-БАНК"	3207	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 42/2, стр. 2	27.01.1995	21.01.2015
106	Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"	Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"	3209	142005, Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, 19	02.02.1995	16.02.2015
107	Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Закрытое акционерное общество)	Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)	3214	127106, г. Москва, ул. Гостиничная, 4, корп. 9 (подвал, 1 этаж, 2 этаж)	09.02.1995	19.02.2015
108	Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (закрытое акционерное общество)	Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)	3266	119019, г. Москва, Гоголевский б-р, 9, стр. 1	11.08.1995	17.03.2015
109	Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	3287	129594, г. Москва, Суцеский вал, 65, корп. 1	27.03.1996	27.03.2015
110	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	3292	129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17, стр. 1	10.06.1996	17.02.2015
111	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАШ ДОМ" (закрытое акционерное общество)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАШ ДОМ" (акционерное общество)	3296	127473, г. Москва, ул. Селезневская, 15а, стр. 1	08.07.1996	21.01.2015
112	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (закрытое акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)	3303	119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., 3, стр. 1	30.08.1996	24.03.2015
113	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "ЛИДЕР"	Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"	3304	127015, г. Москва, ул. Бутырская, 77	05.09.1996	27.01.2015
114	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"	3311	129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, 14	23.05.1997	04.02.2015
115	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	3314	123557, г. Москва, Электрический пер., 3/10, стр. 1	30.06.1992	06.03.2015
116	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	3318	300026, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 102, корп. 4	25.06.1992	12.03.2015

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
117	Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	3338	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2	04.02.1999	21.01.2015
118	Открытое акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"	Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"	3340	115035, г. Москва, ул. Садовническая, 79	07.07.1999	11.02.2015
119	Коммерческий банк "Тульский Расчетный Центр" (Открытое акционерное общество)	Коммерческий банк "Тульский Расчетный Центр" (Акционерное общество)	3380	300034, г. Тула, ул. Лейтеизена, 126	05.11.2001	13.01.2015
120	Открытое акционерное общество "Банк Финсервис"	Акционерное общество "Банк Финсервис"	3388	121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23а	05.11.2001	21.01.2015
121	Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк"	Акционерное общество "Натиксис Банк"	3390	127051, г. Москва, Цветной б-р, 2	17.01.2002	27.01.2015
122	Закрытое акционерное общество "Мир Бизнес Банк"	Акционерное общество "Мир Бизнес Банк"	3396	105062, г. Москва, ул. Машкова, 9/1	30.01.2002	17.02.2015
123	"БНП ПАРИБА Банк" закрытое акционерное общество	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество	3407	125047, г. Москва, ул. Лесная, 5	28.05.2002	05.02.2015
124	Закрытое акционерное общество "СМАРТБАНК"	Акционерное общество "СМАРТБАНК"	3408	127220, г. Москва, ул. Писцовая, 13а	28.05.2002	26.02.2015
125	Открытое акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"	Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"	3440	119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42, корп. 1	21.07.2003	30.01.2015
126	Коммерческий Банк "Банк Развития Технологий" (Закрытое акционерное общество)	Коммерческий Банк "Банк Развития Технологий" (акционерное общество)	3441	107045, г. Москва, Сретенский б-р, 7/1/8, стр. 3	21.07.2003	06.02.2015
127	Банк "РЕСО Кредит" (Открытое акционерное общество)	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)	3450	125047, г. Москва, ул. Гашека, 12, стр. 1	15.01.2004	04.03.2015
128	Небанковская кредитная организация "ИНКАХРАН" (открытое акционерное общество)	Небанковская кредитная организация "ИНКАХРАН" (акционерное общество)	3454	105005, г. Москва, наб. Академика Тулолева, 15, корп. 22	31.03.2005	25.03.2015
129	Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	3466	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13	30.05.2006	17.03.2015
130	Открытое акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк"	Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк"	3502	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 5, корп. 2	04.04.2011	10.02.2015
131	Закрытое акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"	Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"	3504	191015, г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, 4, литер А	06.09.2011	25.02.2015
132	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (публичное акционерное общество)	Публичное акционерное общество РОСБАНК	2272	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34	02.03.1993	28.01.2015
133	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Майма"	Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"	1037-К	109044, Россия, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 1а	29.11.1990	17.03.2015

Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в I квартале 2015 года

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала
1	АВАНГАРД	2879	09.06.1994	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ	21	192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 195, литер А
2	АЛЖАН	2491	13.09.1993	"Пятигорск"	5	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мальгина, 24в
3	ВОКБАНК	312	13.06.1990	"Столичный" в г. Москве	7	129272, г. Москва, Олимпийский пр-т, 26, стр. 1
4	ЕНИСЕЙ	474	12.10.1990	в г. Москве	38	125040, г. Москва, ул. Ямского поля 1-я, 15, стр. 2
5	МДМ БАНК	323	25.06.1990	Новосибирский	60	630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
6	РЕГНУМ	3373	10.05.2001	"Ивановский"	1	153000, г. Иваново, пл. Революции, 7

Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций в I квартале 2015 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала ²
1	БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	436	03.10.1990	Нижегородский	26	603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13, литер А
2	БАНК БФТ	2273	22.02.1993	в г. Санкт-Петербурге	2	197198, г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, 16, литер А
3	БАНК БФТ	2273	22.02.1993	в г. Архангельске	3	163000, г. Архангельск, Троицкий пр-т, 164, корп. 3
4	БАНК БФТ	2273	22.02.1993	в г. Вологде	5	160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 47
5	БАНК СГБ	2816	29.04.1994	Новгородский	13	173001, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Чернышевского, 74
6	БИНБАНК	2562	01.11.1993	в г. Уфе "БАШИНВЕСТ"	35	450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
7	БРАТСКИЙ АНКБ	1144	10.12.1990	Иркутский	2	664025, г. Иркутск, ул. Марата, 56
8	БУМ-БАНК	1137	10.12.1990	в г. Прохладный	2	361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, 161
9	БУМ-БАНК	1137	10.12.1990	Тырныаузский	1	361624, Республика Кабардино-Балкария, г. Тырныауз, Эльбрусский пр-т, 54
10	БУМ-БАНК	1137	10.12.1990	в г. Баксан	3	361535, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, пр-т Ленина, 61
11	ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	3287	27.03.1996	в г. Ижевске	10	426008, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 300а
12	ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	3287	27.03.1996	в г. Усинске	9	169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, 4, кв. 54, 67, 68
13	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 7511	110	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 136, пом. 1
14	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 6611	105	620107, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, 41
15	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 2711	81	680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 80
16	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 6311	102	443030, г. Самара, ул. Никитинская, 66а
17	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 5411	95	630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 86
18	ГАЗПРОМБАНК	354	31.07.1990	в г. Югорске	5	628260, Тюменская обл., Советский р-н, г. Югорск, ул. Ленина, 31
19	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	1239	20.12.1990	"Московский"	1	105078, г. Москва, Скорняжный пер., 7, корп. 1
20	ИМБАНК	2098	30.09.1992	Хунзахский	1	368260, Республика Дагестан, Хунзахский р-н, с. Хунзах, ул. Ленина, 5
21	ИНТРАСТБАНК	3144	20.10.1994	в г. Смоленске	6	214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, 27
22	ИНТРАСТБАНК	3144	20.10.1994	в г. Самаре	2	443071, г. Самара, Ленинский р-н, Волжский пр-т, 35

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала ²
23	ИНТРАСТБАНК	3144	20.10.1994	в г. Санкт-Петербурге	1	197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 27а
24	ИНТРАСТБАНК	3144	20.10.1994	в г. Воронеже	3	394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 8б
25	ИНТРАСТБАНК	3144	20.10.1994	"Волжский"	4	404127, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 30
26	ИНТРАСТБАНК	3144	20.10.1994	в г. Ижевске	5	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 112
27	ИШБАНК	2867	01.06.1994	Санкт-Петербургский	3	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 13, литер А
28	ИШБАНК	2867	01.06.1994	"Поволжский"	2	443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 122
29	ЙОШКАР-ОЛА	2802	22.04.1994	Параньгинский	1	425470, Республика Марий Эл, пгт Параньга, ул. Тукаевская, 64
30	КАСПИЙ	639	30.10.1990	"ЭЛБЪРУС"	5	360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, 79
31	КАСПИЙ	639	30.10.1990	Атлант	1	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадава, 44, кв. 14
32	КАСПИЙ	639	30.10.1990	"РАССВЕТ"	4	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 5-й Караман
33	КАСПИЙ	639	30.10.1990	Дербентский	3	368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, 27, кв. 6
34	КОЛЬЦО УРАЛА	65	24.02.1989	"Шадринский"	3	641876, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, 1
35	КРЕДИТБАНК	1035	29.11.1990	"КРЕДИТИНВЕСТ"	3	123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 8, стр. 1
36	ЛЕГИОН	3117	10.10.1994	в г. Тюмени	13	625006, г. Тюмень, ул. Новгородская, 10
37	МАСТЕР-БАНК	2176	02.12.1992	Ростовский	8	344018, г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., 185а
38	МАСТЕР-БАНК	2176	02.12.1992	Челябинский	15	454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 159
39	МАСТЕР-БАНК	2176	02.12.1992	Рязанский	13	390000, г. Рязань, ул. Яхонтова, 15
40	МАСТЕР-БАНК	2176	02.12.1992	Нижегородский	10	603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 63/1, пом. ПЗ
41	МАСТЕР-БАНК	2176	02.12.1992	Волгоградский	7	400066, г. Волгоград, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5
42	МАСТЕР-БАНК	2176	02.12.1992	Дмитровский	5	141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Маркова, 35
43	МАСТЕР-БАНК	2176	02.12.1992	"Санкт-Петербург"	4	192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр-т, 2, литер А
44	МАСТЕР-БАНК	2176	02.12.1992	Академический	2	142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, ул. Лесная, 9
45	МАСТЕР-БАНК	2176	02.12.1992	Омский	12	644007, г. Омск, ул. Чернышевского, 3
46	МЕСЕД	184	12.10.1989	Буйнакский	1	368200, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 56
47	МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ	2961	11.07.1994	в г. Москве	1	115088, г. Москва, ул. Симоновский Вал, 16
48	НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС	2859	23.05.1994	в г. Волгограде	4	400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 54
49	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"Доверие"	8	368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, 46а
50	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"Алхар"	3	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, 11/19
51	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"ГАРАНТ"	2	367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А.Магомедтагирова, 161а
52	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"Визави"	4	367029, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Шамиля, 46в
53	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"Дербентский"	5	368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Чапаева, 23
54	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"Столичный"	7	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 14г
55	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"Ахтынский"	11	368730, Республика Дагестан, Ахтынский р-н, с. Ахты, ул. Ленина, 8
56	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"Эталон"	9	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра I, 38, кв. 3
57	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"Югнвест"	1	368780, Республика Дагестан, с. Магарамкент
58	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"Гунибский"	12	368340, Республика Дагестан, Гунибский р-н, с. Гуниб, ул. Шамиля, 2

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала ²
59	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	«СОЮЗ»	13	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра I, 23
60	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	«Огнинский»	6	368670, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Пушкина, 7
61	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	«ПРЕМЬЕР»	14	367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Гамидова, 20
62	ПРОМРЕГИОНБАНК	2123	15.10.1992	«Рязанский»	1	390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, 66
63	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК ¹	1134	07.12.1990	Ивановский	1	153000, г. Иваново, пл. Революции, 7
64	РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	3204	27.01.1995	в г. Нижнем Новгороде	7	603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 1
65	РП СВМБ	3324	26.12.1997	«Сочинский»	2	354057, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Невская, 18, офис 12, этаж 2
66	РУССКИЙ СТАНДАРТ	2289	31.03.1993	в г. Уфе	11	450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 42
67	СВЯЗНОЙ БАНК	1961	21.07.1992	Приволжский	6	606029, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, 59
68	СВЯЗНОЙ БАНК	1961	21.07.1992	Новосибирский	7	630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5
69	СВЯЗНОЙ БАНК	1961	21.07.1992	Екатеринбургский	5	620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 60
70	СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК	588	25.10.1990	Ханты-Мансийский	2	628007, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 41
71	УРАЛТРАНСБАНК	812	15.11.1990	в г. Тюмени	11	625048, г. Тюмень, ул. Мельничная, 8/1
72	ЭЛ БАНК	1025	29.11.1990	«Эл банк – Алтай»	2	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 2
73	ЭЛЬБИН	2267	29.01.1993	Эмир	8	368760, Республика Дагестан, с. Касумкент, ул. Ленина
74	ЭНЕРГОМАШБАНК	52	20.01.1989	«Москва»	1	107078, г. Москва, Орликов пер., 5, стр. 2, пом. I
75	ЮНИКОР	2586	25.11.1993	Брянский	1	241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 9
76	ЮНИКОР	2586	25.11.1993	в г. Тюмени	3	625035, г. Тюмень, ул. Республики, 162

¹ Банки, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации.

² Из Устава кредитной организации.

Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в I квартале 2015 года

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование представительства	Место нахождения представительства
1	БКС – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	101	01.06.1989	«Центральное» в г. Санкт-Петербурге	191186, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 5, литер Е

Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в I квартале 2015 года

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	До реорганизации в форме преобразования		После реорганизации в форме преобразования				зарегистрированный уставный капитал (в соответствии с уставом) (тыс. руб.)	
	наименование КО	ОПФ ¹	Рег. №	Дата регистрации	наименование КО	ОПФ ¹		дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
1	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАРА АЛТЫН" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	ЗАО	2070	10.09.1992	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"	000	20.01.2015	110 500
2	Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "Земский банк"	ЗАО	2900	16.06.1994	Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"	000	20.01.2015	265 000

¹ ОПФ – организационно-правовая форма.

000 – общество с ограниченной ответственностью.

ЗАО – закрытое акционерное общество.

Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в иностранной валюте в I квартале 2015 года

Нет

Кредитные организации, расширившие деятельность путем получения права на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических лиц в I квартале 2015 года

Нет

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

28 апреля 2015 года

№ ОД-941

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” (г. Санкт-Петербург)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 17.04.2015 № ОД-832 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 29 апреля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” Леушкину Киру Александровну – начальника отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России и Бунину Юлию Валентиновну – заместителя начальника отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности Северо-Западного ГУ Банка России.

2. Ввести с 29 апреля 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” Шопенко Ларису Васильевну – ведущего экономиста отдела контроля за организацией кассовой работы и наличного денежного обращения Управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России и Михайлову Татьяну Юрьевну – заместителя начальника отдела последующего контроля Управления бухгалтерского учета и отчетности Северо-Западного ГУ Банка России.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

28 апреля 2015 года

№ ОД-942

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) “Конгресс-Банк” ОАО (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 24.03.2015 № ОД-616 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) “Конгресс-Банк” ОАО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести по согласованию с государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” с 29 апреля 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) Давиденко Алексея Николаевича – ведущего специалиста отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”.

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

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

28 апреля 2015 года

№ ОД-943

ПРИКАЗ

Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” ООО “ТАНДЕМБАНК” (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 02.04.2015 № ОД-700 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” ООО “ТАНДЕМБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести по согласованию с государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” с 29 апреля 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” Циха Петра Ивановича – главного специалиста отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”.

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

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению ЗАО “Промсбербанк”

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “Промышленный сберегательный банк” ЗАО “Промсбербанк” в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 142110, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 19.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Закрытого акционерного общества “Промышленный сберегательный банк” лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков кредитной организации ЗАО “ИпоТек Банк”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 13 апреля 2015 года страхового случая в отношении кредитной организации Закрытое акционерное общество “ИпоТек Банк” (далее – ЗАО “ИпоТек Банк”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2794, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 13 апреля 2015 года № ОД-787.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ЗАО “ИпоТек Банк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 апреля 2015 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются **с 27 апреля 2015 года по 27 октября 2015 года** через ОАО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 27 октября 2015 года прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим работы подразделений банка-агента размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ЗАО “ИпоТек Банк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ОАО “Россельхозбанк”** – 8-800-200-02-90, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”, как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”). Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения или отсутствием данных о вкладчике в реестре обязательств ЗАО “ИпоТек Банк”, вкладчик может оформить заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской деятельности, осуществляется как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Вкладчики ЗАО «ИпоТек Банк», проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере 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.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ЗАО «ИпоТек Банк». Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам).

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 февраля 2015 года
Регистрационный № 35984

27 января 2015 года

№ 3546-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”

1. Внести в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405, 15 октября 2008 года № 12457, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года № 14730, 13 марта 2012 года № 23460, 17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря 2013 года № 30599, 3 февраля 2014 года № 31210, 3 июня 2014 года № 32550, 5 августа 2014 года № 33454 (“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, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 2012 года № 51, от 31 июля 2013 года № 41, от 24 декабря 2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года № 35, от 11 июня 2014 года № 55, от 21 января 2015 года № 1), следующие изменения.

1.1. Абзац первый подпункта 3.2.3 пункта 3.2 перед словами “, в течение” дополнить словами “или на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” или доведенные Банком России до сведения банка в произвольной письменной форме”.

1.2. Абзац четвертый пункта 3.2¹ изложить в следующей редакции:

“размер собственных средств (капитала) банка-поручителя на последнюю отчетную дату превышает величину, установленную Банком России (информация об указанной величине публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”);”.

1.3. В пункте 3.4:

подпункт 3.4.7 после слов “категории качества” дополнить словами “, а если векселедатель являет-

ся субъектом малого предпринимательства – к I категории качества”;

подпункт 3.4.11 изложить в следующей редакции: “3.4.11. вексельная сумма не меньше величины, установленной Банком России, если векселедателем является общество с ограниченной ответственностью и (или) субъект малого предпринимательства;”;

дополнить подпунктом 3.4.12 следующего содержания:

“3.4.12. основной вид деятельности векселедателя относится к нефинансовым видам деятельности, список которых установлен Банком России (информация об указанном списке публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”).”.

1.4. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

“3.5. Право требования по кредитному договору, предоставляемое банком-заемщиком в обеспечение по кредиту Банка России, кредитный договор, которым удостоверяется указанное право, а также кредит, предоставленный в соответствии с указанным договором, должны соответствовать следующим критериям:

3.5.1. кредитный договор заключен с соблюдением законодательства Российской Федерации, и правом, применимым к указанному договору, является российское право, если иное не установлено Банком России; обязательства перед банком-заемщиком по указанному кредитному договору возникают у организации – резидента Российской Федерации;

3.5.2. сумма основного долга по кредиту выражена в рублях или в одной из иностранных валют, перечень которых установлен Банком России;

3.5.3. кредитный договор предусматривает погашение суммы (последней части суммы) основного долга по кредиту в срок не ранее чем через 60 календарных дней после наступления срока (предполагаемого срока) погашения суммы (последней части суммы) основного долга по кредиту Банка России;

3.5.4. кредитный договор не содержит ограничений на переход прав требований кредитора к другому лицу;

3.5.5. право требования по кредитному договору не обременено обязательствами банка-заемщика перед третьими лицами, в отношении указанного права требования отсутствуют споры и предъявленные в установленном порядке требования;

3.5.6. кредит отнесен к I или II категории качества, а если заемщиком по кредиту является субъект малого предпринимательства – к I категории качества в соответствии с Положением Банка России № 254-П, если иное не установлено Банком России;

3.5.7. заемщик или лицо, солидарно с ним (если указанным лицом является Российская Федерация – солидарно или субсидиарно с ним) отвечающее за возврат суммы основного долга по кредиту, отвечает требованиям, установленным пунктом 3.6 настоящего Положения;

3.5.8. сумма основного долга по кредиту не меньше величины, установленной Банком России, если заемщиком по кредиту является общество с ограниченной ответственностью и (или) субъект малого предпринимательства;

3.5.9. основной вид деятельности заемщика по кредиту относится к нефинансовым видам деятельности, список которых установлен Банком России (информация об указанном списке публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”).”

1.5. В пункте 3.6:

первое предложение абзаца первого после слов “соответствующее требованиям, установленным Банком России” дополнить словами “, или акционерное общество “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий”;

подпункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:

“3.6.1. организация включена в перечень, установленный Банком России;”;

в подпункте 3.6.4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества, или общества с ограниченной ответственностью, или государственного унитарного предприятия, или производственного кооператива;”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“основной вид деятельности организации относится к нефинансовым видам деятельности, список которых установлен Банком России (информация об указанном списке публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”).”

1.6. В абзаце втором пункта 4.2 слова “абзаца первого пункта 3.5, подпункта 3.5.8 пункта 3.5 и абзаца восьмого подпункта 3.2.3 пункта 3.2 приложения 3 и” исключить.

1.7. В приложении 1:

абзац шестой пункта 3.3 дополнить словами “, если иное не установлено Банком России”;

в абзацах первом и втором пункта 3.5 слова “или муниципальное образование” заменить словами “, муниципальное образование или акционерное общество “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий”;

пункт 3.5¹ дополнить словами “или на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” или доведенных Банком России до сведения банка в произвольной письменной форме”;

пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.10:

“5.2.10. по требованию Банка России представить в Банк России оригиналы или копии кредитных договоров и иных договоров, являющихся их неотъемлемой частью, в соответствии с которыми были предоставлены кредиты, права требования по которым включены в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, или находятся в залоге по кредиту Банка России, если указанные оригиналы или копии ранее не были представлены банком в Банк России.”;

пункт 5.4 дополнить подпунктом 5.4.10 следующего содержания:

“5.4.10. потребовать от банка представить в Банк России оригиналы или копии кредитных и иных договоров, являющихся их неотъемлемой частью, в соответствии с которыми были предоставлены кредиты, права требования по которым включены в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, или находятся в залоге по кредиту Банка России, если указанные оригиналы или копии ранее не были представлены банком в Банк России.”

1.8. В примечаниях 6 и 8 к приложению 2 и примечаниях 4 и 6 к приложению 10 слова “и опубликованных в “Вестнике Банка России” исключить.

1.9. В приложении 3:

пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

“3.1. В целях формирования состава активов, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России, в любой рабочий день банк, заключивший с Банком России генеральный кредитный договор, вправе представить в подразделение Банка России, уполномоченное включать активы в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, в котором открыт основной счет банка, на который банк предполагает получать кредиты Банка России (в котором открыт корреспондентский счет банка – для получения кредитов Банка России на банковский счет банка, открытый в уполномоченной РНКО), ходатайство о включении активов в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредиту Банка России (далее – ходатайство). Информация о подразделениях Банка России,

уполномоченных включать активы в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, а также установленная Банком России форма ходатайства публикуются в “Вестнике Банка России” и (или) размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Вместе с ходатайством банк представляет соответствующие векселя и соответствующие кредитные договоры, если иное не установлено Банком России.

3.2. Если в соответствии с ходатайством какая-либо единица активов подлежит проверке на соответствие критериям, установленным подпунктами 3.6.2–3.6.4 пункта 3.6 настоящего Положения, то вместе с ходатайством банк представляет информацию в соответствии с приложением 5 к настоя-

щему Положению, если иное не установлено Банком России.”;

пункт 3.3 признать утратившим силу;

в пункте 3.7:

подпункт 3.7.2 изложить в следующей редакции: “3.7.2. несоответствие ходатайства форме, установленной Банком России.”;

в подпункте 3.7.3 слова “сопроводительном письме” заменить словом “ходатайстве”;

пункт 3.9 признать утратившим силу.

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

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 апреля 2015 года
Регистрационный № 36937

19 февраля 2015 года

УКАЗАНИЕ

№ 3572-У

О порядке направления запросов в Центральный каталог кредитных историй и получения из него информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, через бюро кредитных историй

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395) настоящее Указание устанавливает порядок направления субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории в Центральный каталог кредитных историй (далее – ЦККИ) запросов в виде электронного сообщения о представлении информации о бюро кредитных историй (далее – БКИ), в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, и получения информации из ЦККИ в виде электронного сообщения.

Настоящее Указание не применяется при направлении запросов в ЦККИ и получения информации из него субъектом кредитной истории (пользователем кредитной истории) посредством обращения в кредитную организацию в случае непосредственного (прямого) электронного взаимодействия ЦККИ и кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России от 31 августа 2005 года № 1612-У “О порядке направления за-

просов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в кредитную организацию”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2005 года № 7036, 25 декабря 2009 года № 15857, 1 июня 2011 года № 20908, 17 февраля 2015 года № 36062 (“Вестник Банка России” от 30 сентября 2005 года № 52, от 20 января 2010 года № 2, от 16 июня 2011 года № 32).

Глава 1. Общие положения

1.1. Субъект кредитной истории (пользователь кредитной истории) направляет запрос о представлении информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, в ЦККИ и получает информацию из ЦККИ:

при непосредственном обращении в любое БКИ;

при обращении через любую кредитную организацию, микрофинансовую организацию, кредитный кооператив, которые взаимодействуют с БКИ по электронным каналам связи на основании заключенного договора об оказании информационных услуг.

1.2. БКИ (кредитная организация, микрофинансовая организация, кредитный кооператив) в целях подтверждения правомерности представления информации из ЦККИ осуществляет идентификацию личности обратившегося к нему субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) перед отправкой запроса субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории).

1.2.1. Идентификация личности субъекта кредитной истории – физического лица (индивидуального предпринимателя) осуществляется на основании паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если с запросом обратился представитель субъекта кредитной истории, помимо проверки указанного документа проверяется наличие у представителя оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий, и сверяются данные, указанные в этих документах.

Идентификация субъекта кредитной истории – юридического лица осуществляется путем проверки представленного им свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) и проверки у представителя юридического лица оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации документа, подтверждающего наличие у представителя юридического лица соответствующих полномочий (доверенность, протокол общего собрания акционеров (участников) юридического лица и иные документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий), а также паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.2. Идентификация личности пользователя кредитной истории – индивидуального предпринимателя осуществляется на основе паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и проверки представленного свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

В случае если с запросом обратился представитель пользователя кредитной истории – индивидуального предпринимателя, помимо провер-

ки указанных документов проверяется наличие у представителя оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий, и сверяются данные, указанные во всех этих документах.

Идентификация пользователя кредитной истории – юридического лица осуществляется в порядке, изложенном в подпункте 1.2.1 настоящего пункта.

1.3. Помимо идентификации пользователей кредитных историй БКИ (кредитная организация, микрофинансовая организация, кредитный кооператив) обязано проверять у пользователей кредитных историй, указанных в пункте 1.4 настоящего Указания, наличие письменного или иным способом зафиксированного согласия субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета в целях, указанных в согласии субъекта кредитной истории (далее – согласие субъекта кредитной истории).

1.4. Пользователи кредитных историй, не относящиеся к числу лиц, в отношении которых Банк России осуществляет контроль (надзор) в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) (далее – пользователи кредитных историй, в отношении которых Банк России не осуществляет надзор), обязаны представлять в БКИ (кредитную организацию, микрофинансовую организацию, кредитный кооператив) согласие субъекта кредитной истории.

1.5. Экземпляр (копия, удостоверенная работником БКИ, кредитной организации, микрофинансовой организации, кредитного кооператива) согласия субъекта кредитной истории, которое представил пользователь кредитной истории, в отношении которого Банк России не осуществляет надзор, остается для хранения в БКИ (кредитной организации, микрофинансовой организации, кредитном кооперативе) и хранится в течение пяти лет со дня обращения указанного пользователя кредитной истории в БКИ (кредитную организацию,

микрофинансовую организацию, кредитный кооператив).

В случае если согласие субъекта кредитной истории представлялось ранее в БКИ (кредитную организацию, микрофинансовую организацию, кредитный кооператив), при направлении запроса в ЦККИ пользователь кредитной истории, в отношении которого Банк России не осуществляет надзор, с разрешения в произвольной форме БКИ (кредитной организации, микрофинансовой организации, кредитного кооператива) не представляет такое согласие, если в день направления запроса срок действия согласия субъекта кредитной истории не истек.

1.6. БКИ (кредитная организация, микрофинансовая организация, кредитный кооператив) принимает запрос только в случае проведения идентификации субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), предусмотренной пунктом 1.2 настоящего Указания, и наличия у пользователя кредитной истории, в отношении которого Банк России не осуществляет надзор, согласия субъекта кредитной истории, указанного в пункте 1.3 настоящего Указания.

1.7. Запрос в ЦККИ может направляться как в виде электронного сообщения, содержащего один запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), так и в виде электронного сообщения, содержащего запросы более одного субъекта кредитной истории и (или) пользователя кредитной истории (далее – пакетное электронное сообщение). При этом запросы субъектов кредитных историй и пользователей кредитных историй могут формироваться в одно пакетное электронное сообщение. В случае поступления в ЦККИ пакетного электронного сообщения ЦККИ направляет на него ответ также в виде пакетного электронного сообщения.

1.8. Обмен информацией между ЦККИ и БКИ осуществляется по электронной почте с применением средств криптографической защиты информации в соответствии с Указанием Банка России от 31 августа 2005 года № 1611-У “О порядке и формах представления бюро кредитных историй информации, содержащейся в титульных частях кредитных историй, и кодов субъектов кредитных историй в Центральный каталог кредитных историй”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2005 года № 7035, 31 декабря 2009 года № 15939, 20 февраля 2015 года № 36175 (“Вестник Банка России” от 30 сентября 2005 года № 52, от 20 января 2010 года № 2, от 4 марта 2015 года № 17).

ЦККИ направляет ответ на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) в виде электронного сообщения согласно главе 4 настоящего Указания и приложению 2 к настоящему Указанию.

Глава 2. Порядок направления запросов и получения информации из ЦККИ в виде электронного сообщения в случае обращения субъекта кредитной истории и пользователя кредитной истории в БКИ

2.1. Субъект кредитной истории (пользователь кредитной истории) вправе получить информацию о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, либо об отсутствии такой информации, обратившись с соответствующим запросом в письменной форме (далее – запрос) в любое БКИ. В составе запроса необходимо указать сведения в соответствии с одним из перечней ключевых реквизитов, установленных в приложении 1 к настоящему Указанию.

2.2. В день обращения субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) с запросом БКИ, осуществив идентификацию субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) в порядке, определенном в пункте 1.2 настоящего Указания, и проверку наличия у пользователя кредитной истории, в отношении которого Банк России не осуществляет надзор, согласия субъекта кредитной истории, указанного в пункте 1.3 настоящего Указания, в порядке, определенном в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Указания, направляет запрос в ЦККИ по адресу электронной почты ЦККИ bkickki@cbr.ru.

2.3. Ответ на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), направленный в ЦККИ посредством обращения в БКИ, направляется ЦККИ в БКИ на адрес электронной почты, с которого БКИ передало запрос.

2.4. После получения ответа ЦККИ БКИ информирует субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) в порядке, согласованном БКИ и субъектом кредитной истории (пользователем кредитной истории) (далее – порядок информирования), не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БКИ ответа ЦККИ, о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории.

В случае если порядок информирования отсутствует или если порядок информирования предусматривает явку субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) в БКИ за ответом ЦККИ и субъект кредитной истории (пользователь кредитной истории) не явился в БКИ за ответом ЦККИ в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, БКИ направляет субъекту кредитной истории (пользователю кредитной истории) ответ ЦККИ с информацией о БКИ, в котором (которых) хранится кредитная история субъекта кредитной истории, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение рабочего дня, следующего за днем окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Глава 3. Порядок направления запросов и получения информации из ЦККИ в случае обращения субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) в кредитную организацию, микрофинансовую организацию, кредитный кооператив

3.1. Субъект кредитной истории (пользователь кредитной истории) вправе получить информацию о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, либо об отсутствии такой информации, обратившись с соответствующим запросом в письменной форме в любую кредитную организацию, микрофинансовую организацию, кредитный кооператив. В составе запроса необходимо указать сведения в соответствии с одним из перечней ключевых реквизитов, установленных в приложении 1 к настоящему Указанию.

3.2. В день обращения субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) с запросом кредитная организация, микрофинансовая организация, кредитный кооператив, осуществив идентификацию субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) в порядке, определенном в пункте 1.2 настоящего Указания, и проверку наличия у пользователя кредитной истории, в отношении которого Банк России не осуществляет надзор, согласия субъекта кредитной истории, указанного в пункте 1.3 настоящего Указания, в порядке, определенном в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Указания, направляет по электронным каналам связи запрос в БКИ, с которым кредитная организация, микрофинансовая организация, кредитный кооператив взаимодействует на основании заключенного договора об оказании информационных услуг.

3.3. В день получения от кредитной организации, микрофинансовой организации, кредитного кооператива запроса субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) БКИ направляет по электронной почте запрос в ЦККИ по адресу электронной почты bkickki@cbr.ru.

3.4. Ответ на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) ЦККИ направляет в БКИ на адрес электронной почты, с которого БКИ передало запрос.

3.5. Поступивший от ЦККИ ответ на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) БКИ направляет по электронным каналам связи в кредитную организацию, микрофинансовую организацию, кредитный кооператив в день получения ответа ЦККИ.

3.6. После получения ответа ЦККИ кредитная организация, микрофинансовая организация, кредитный кооператив информирует субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) в порядке, согласованном этой организацией и субъектом кредитной истории (пользователем кредитной истории), не позднее рабочего дня,

следующего за днем поступления из БКИ в соответствующую организацию ответа ЦККИ, о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории.

В случае если порядок информирования отсутствует или если порядок информирования предусматривает явку субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) в кредитную организацию, микрофинансовую организацию, кредитный кооператив за ответом ЦККИ и субъект кредитной истории (пользователь кредитной истории) не явился в соответствующую организацию за ответом ЦККИ в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, кредитная организация, микрофинансовая организация, кредитный кооператив направляет субъекту кредитной истории (пользователю кредитной истории) ответ ЦККИ с информацией о БКИ, в котором (которых) хранится кредитная история субъекта кредитной истории, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение рабочего дня, следующего за днем окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Глава 4. Порядок направления ответов ЦККИ о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории

4.1. ЦККИ направляет ответ с информацией о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, или об отсутствии такой информации по формам, указанным в приложении 2 к настоящему Указанию, по электронной почте не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в ЦККИ запроса.

4.2. При наличии в ЦККИ информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, ответ на запрос, направляемый ЦККИ, содержит следующую информацию:

информацию, идентифицирующую запрос;
полное наименование БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории;
адрес (место нахождения) и телефон БКИ;
номер БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй.

4.3. При наличии информации о нескольких БКИ, в которых хранятся кредитные истории субъекта кредитной истории, ответ содержит информацию обо всех БКИ, в которых хранятся кредитные истории данного субъекта кредитных историй.

В случае если в ЦККИ имеются сведения о том, что у субъекта кредитной истории изменились ключевые реквизиты, определенные в приложении 1 к настоящему Указанию, дополнительно производится поиск по всем имеющимся в ЦККИ вариантам ключевых реквизитов данного субъекта кредитной истории.

В ответе ЦККИ перечисляются БКИ, в которых хранятся кредитные истории данного субъекта кре-

дитной истории с указанными в запросе ключевыми реквизитами, и БКИ, в которых хранятся прежние ключевые реквизиты данного субъекта кредитной истории. Последние БКИ в ответе ЦККИ помечаются символом “**”.

4.4. В случае поступления в ЦККИ запроса, идентификационная часть которого включает информацию о субъекте кредитной истории, отличную от информации, содержащейся в титульной части кредитной истории, информация представляется ЦККИ при условии идентичности данных, содержащихся в титульной части кредитной истории, и данных, указанных в запросе о субъекте кредитной истории:

юридического лица – идентификационному номеру налогоплательщика и основному государственному регистрационному номеру, а в случае реорганизации юридического лица основному государственному регистрационному номеру реорганизованного юридического лица;

физического лица – фамилии, имени, отчеству (если последнее имеется) и номеру документа, удостоверяющего личность физического лица.

4.5. Если в ЦККИ отсутствует информация о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, или если данные о субъекте кредитной истории из титульной части кредитной истории, указанные в направленном в ЦККИ запросе, отличны от данных, содержащихся в титульной части кредитной истории (за исключением случая, указанного в пункте 4.4 настоящего Указания), ответ ЦККИ на запрос содержит все данные о субъекте кредитной истории, указанные

в запросе, и запись об отсутствии запрашиваемой информации.

Глава 5. **Заключительные положения**

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

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

Указание Банка России от 29 ноября 2005 года № 1635-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в бюро кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2005 года № 7326 (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2005 года № 71–72);

Указание Банка России от 28 декабря 2009 года № 2375-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 29 ноября 2005 года № 1635-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в бюро кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2010 года № 16149 (“Вестник Банка России” от 10 февраля 2010 года № 6).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 февраля 2015 года № 3572-У
“О порядке направления запросов в Центральный каталог
кредитных историй и получения из него информации
о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история
субъекта кредитной истории, через бюро кредитных историй”

**Перечни ключевых реквизитов, в соответствии с которыми указываются
сведения, приводимые в запросе субъекта кредитной истории
(пользователя кредитной истории) при его обращении в БКИ
(непосредственно либо через кредитную организацию,
микрофинансовую организацию, кредитный кооператив)**

1. Для получения информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории – физического лица (индивидуального предпринимателя), в запросе необходимо указать следующие реквизиты:

фамилия;

имя;

отчество (если имеется);

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер);

дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Для получения информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории – юридического лица, в запросе необходимо указать следующие реквизиты:

полное наименование юридического лица;

основной государственный регистрационный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);

идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации).

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 19 февраля 2015 года № 3572-У

“О порядке направления запросов в Центральный каталог кредитных историй и получения из него информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, через бюро кредитных историй”

**Формы ответов ЦККИ на запрос субъекта кредитных историй
(пользователя кредитных историй)**

Ответ ЦККИ на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории) состоит из двух частей: идентификационной и содержательной.

В идентификационную часть ответа включаются сведения, указанные в соответствующем запросе субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории):

для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) – фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

для юридических лиц – полное наименование юридического лица, а для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика.

Содержательная часть ответа содержит сообщение о результате обращения в ЦККИ.

1. Формы ответов для субъектов кредитных историй – физических лиц (индивидуальных предпринимателей).

1.1. Форма ответа на принятый и успешно обработанный запрос к ЦККИ.

В ответ на Ваш запрос:

дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)

фамилия: (фамилия, указанная в запросе)

имя: (имя, указанное в запросе)

отчество (если указано): (отчество, указанное в запросе)

документ: (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер), указанные в запросе)

дата выдачи документа (дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная в запросе)

Центральный каталог кредитных историй сообщает:

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)

кредитная история сформирована в следующем (следующих) БКИ:

номер БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй: (регистрационный номер БКИ)

наименование организации: (наименование БКИ)

адрес (место нахождения): (адрес БКИ)

телефон: (телефон БКИ).

После номера БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй в случаях, предусмотренных пунктом 4.3 главы 4 настоящего Указания, может присутствовать символ “*” (отделяется от регистрационного номера БКИ пробелом).

1.2. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае, если сведения по данному субъекту кредитной истории не найдены.

В ответ на Ваш запрос:

дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)

фамилия: (фамилия, указанная в запросе)

имя: (имя, указанное в запросе)

отчество (если указано): (отчество, указанное в запросе)

документ: (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер), указанные в запросе)

дата выдачи документа (дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная в запросе)

Центральный каталог кредитных историй сообщает:

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) соответствующая информация не найдена.

1.3. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае, если формат поступившего запроса не соответствует требованиям, установленным Банком России.

Неверный формат сообщения.

2. Формы ответов для субъектов кредитных историй – юридических лиц.

2.1. Форма ответа на принятый и успешно обработанный запрос к ЦККИ.

В ответ на Ваш запрос:

дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)

наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе)

основной государственный регистрационный номер: (основной государственный регистрационный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе)

идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе)

Центральный каталог кредитных историй сообщает:

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)

кредитная история сформирована в следующих БКИ:

номер БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй: (регистрационный номер БКИ)

наименование организации: (наименование БКИ)

адрес (место нахождения): (адрес БКИ)

телефон: (телефон БКИ).

После номера БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй в случаях, предусмотренных пунктом 4.3 главы 4 настоящего Указания, может присутствовать символ “*” (отделяется от регистрационного номера БКИ пробелом).

2.2. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае, если сведения по данному субъекту кредитной истории не найдены.

В ответ на Ваш запрос:

дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)

наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе)

основной государственный регистрационный номер: (основной государственный регистрационный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе)

идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе)

Центральный каталог кредитных историй сообщает:

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) соответствующая информация не найдена.

2.3. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае, если формат поступившего запроса не соответствует требованиям, установленным Банком России.

Неверный формат сообщения.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 апреля 2015 года
Регистрационный № 37009

10 апреля 2015 года

№ 3620-У

УКАЗАНИЕ

О порядке создания и эксплуатации единой автоматизированной системы и перечнях видов информации, предоставляемой страховщиками

На основании пункта 3¹ статьи 3 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409) (далее – Закон “Об организации страхового дела в Российской Федерации”), Федеральному закону от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) настоящее Указание устанавливает порядок создания и эксплуатации единой автоматизированной системы, в том числе обеспечения доступа к содержащейся в ней информации, а также перечни видов информации, предоставляемой страховщиками, осуществляющими страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) и (или) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, в обязательном порядке.

1. Единая автоматизированная система обеспечивает взаимодействие оператора единой автоматизированной системы (далее – оператор), Банка России, страховщиков и страхователей (выгодоприобретателей).

2. Страховщики передают оператору информацию согласно перечням видов информации, определенным в приложении к настоящему Указанию, в отношении каждого договора страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) и договора страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (далее – договоры страхования).

В случае заключения (изменения) договора страхования, предусматривающего как страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта), так и страхование гражданской ответственности владельца автотранспортного средства, в единую автоматизированную систему передается информация об одном договоре страхования.

3. Условия и порядок взаимодействия страховщиков и оператора определяются договором об информационном обмене, условия которого определяются оператором и подлежат согласованию с Банком России. Указанный договор является договором присоединения.

4. Условия и порядок взаимодействия страховщиков и оператора размещаются на официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее 1 июня 2015 года. Страховщики обеспечивают подключение к единой автоматизированной системе не позднее 1 августа 2015 года.

5. Страховщики осуществляют передачу в единую автоматизированную систему информации, предусмотренной настоящим Указанием, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217) (далее – Федеральный закон “О персональных

данных”) и обеспечивают ее соответствие условиям заключенных договоров страхования. Указанная информация передается страховщиками в единую автоматизированную систему в течение 30 календарных дней после дня ее получения.

6. Размещение информации и сведений в единой автоматизированной системе осуществляется на государственном языке Российской Федерации, за исключением сведений, которые позволяют идентифицировать физическое лицо и (или) транспортное средство и в которых могут быть использованы латинские буквы.

7. Оператор обеспечивает некорректируемый учет всех действий по размещению, изменению, удалению и просмотру информации в единой автоматизированной системе, фиксацию точного времени осуществления таких действий и информации о лицах, их осуществлявших.

8. При эксплуатации единой автоматизированной системы оператор обеспечивает:

прием информации, предоставляемой страховщиками в единую автоматизированную систему;

хранение информации, предоставленной страховщиками в единую автоматизированную систему;

соответствие информации, содержащейся в единой автоматизированной системе, информации, предоставленной страховщиками;

обработку информации, предоставленной страховщиками в единую автоматизированную систему, с учетом требований Федерального закона “О персональных данных”;

ведение учета лиц, получивших информацию из единой автоматизированной системы;

техническую и методическую поддержку страховщиков, Банка России и страхователей (выгодприобретателей) по вопросам использования функциональных возможностей единой автоматизированной системы;

защиту информации при управлении доступом и регистрацией;

защиту информации на этапах жизненного цикла единой автоматизированной системы;

защиту информации средствами антивирусной защиты;

защиту информации при взаимодействии единой автоматизированной системы с информационно-телекоммуникационной сетью “Интернет”;

эксплуатацию средств криптографической защиты информации;

защиту информации при назначении и распределении ролей в единой автоматизированной системе;

регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты информации в единой автоматизированной системе;

обнаружение инцидентов информационной безопасности в единой автоматизированной системе и реагирование на них;

мониторинг и анализ обеспечения защиты информации в единой автоматизированной системе;

своевременное совершенствование обеспечения защиты информации в единой автоматизированной системе;

проведение оценки обеспечения защиты информации в единой автоматизированной системе не реже одного раза в два года с представлением результатов оценки в Банк России в течение 30 календарных дней со дня окончания ее проведения.

9. Порядок и условия предоставления страхователю информации в отношении заключенных им договоров страхования, содержащейся в единой автоматизированной системе, определяются оператором по согласованию с Банком России.

10. Порядок и условия взаимодействия Банка России и оператора определяются в соглашении об информационном обмене. До заключения указанного соглашения оператор предоставляет в Банк России информацию, содержащуюся в единой автоматизированной системе, по запросу Банка России в установленный в таком запросе срок.

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

12. Страховщики, представившие в Банк России после 1 августа 2015 года правила страхования, относящиеся к видам страхования, предусмотренным подпунктами 6 и (или) 14 пункта 1 статьи 32⁹ Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, обязаны обеспечить передачу информации в единую автоматизированную систему в соответствии с настоящим Указанием в течение 30 календарных дней со дня представления в Банк России указанных правил страхования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 10 апреля 2015 года № 3620-У

“О порядке создания и эксплуатации единой автоматизированной системы
и перечнях видов информации, предоставляемой страховщиками”

**Перечни видов информации, предоставляемой страховщиками
в обязательном порядке в единую автоматизированную систему**

№ п/п	Вид информации, предоставляемой страховщиком в единую автоматизированную систему	Предоставляется по договорам страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта)	Предоставляется по договорам страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	Примечание
1	2	3	4	5
Информация о договоре страхования				
1	Полное наименование страховщика в соответствии с его учредительными документами	+	+	
2	Регистрационный номер записи страховщика в едином государственном реестре субъектов страхового дела	+	+	
3 ¹	Первичный договор страхования	+	+	
3.1	Дата заключения договора страхования	+	+	
3.2	Номер договора страхования	+	+	
3.3	Дата начала действия договора страхования с (дата, время)	+	+	
3.4	Дата окончания действия договора страхования по (дата, время)	+	+	
3.5	Ограничение по количеству водителей, допущенных к управлению	+	+	да (нет)
3.6	Размер страховой премии на дату заключения договора страхования	+	+	указывается в рублях с точностью до сотых
3.7	Размер страховой суммы на дату заключения договора страхования	+	+	указывается в рублях с точностью до сотых
3.8	Дата оплаты страховой премии по договору страхования	+	+	
3.9	Размер оплаченной страховой премии по договору страхования	+	+	указывается в рублях с точностью до сотых
3.10	Тип риска	+	–	угон, ущерб или угон и ущерб
4 ¹	Дополнительные соглашения к договору страхования	+	+	
4.1	Дата заключения дополнительного соглашения	+	+	
4.2	Номер дополнительного соглашения	+	+	
4.3	Номер первичного договора страхования	+	+	
4.4	Причина внесения изменений в договор страхования	+	+	
4.5	Дата начала действия изменений с (дата, время)	+	+	

1	2	3	4	5
4.6	Дата окончания действия изменений по (дата, время)	+	+	
4.7	Размер увеличения (уменьшения) страховой суммы по договору страхования	+	+	указывается в рублях с точностью до сотых
4.8	Размер дополнительной страховой премии или размер страховой премии, подлежащей возврату страхователю	+	+	указывается в рублях с точностью до сотых
4.9	Дата дополнительной оплаты страховой премии или дата возврата страховой премии	+	+	
4.10	Размер оплаченной страховой премии или размер страховой премии, возвращенной страхователю	+	+	указывается в рублях с точностью до сотых
5 ¹	Досрочное прекращение (расторжение) договора страхования	+	+	
5.1	Дата досрочного прекращения (расторжения) договора страхования	+	+	
5.2	Причина досрочного прекращения (расторжения) договора страхования	+	+	
5.3	Возврат страховой премии в связи с досрочным прекращением (расторжением) договора страхования	+	+	указывается в рублях с точностью до сотых
5.4	Дата возврата страховой премии в связи с досрочным прекращением (расторжением) договора страхования	+	+	
Информация о застрахованном транспортном средстве (транспортном средстве, гражданская ответственность владельца которого застрахована)				
6	Государственный регистрационный знак	+	+	указывается при наличии
7	VIN	+	+	указывается при наличии
8	Номер кузова	+	+	указывается при наличии
9	Номер шасси	+	+	указывается при наличии
10	Марка, модель	+	+	
11	Год выпуска	+	+	
12	Вид документа ТС	+	+	
13	Серия и номер документа ТС	+	+	
14	Сведения о сдаче транспортного средства в аренду	+	+	
15	Цель использования ТС	+	+	
Информация о собственнике транспортного средства				
16 ¹	Собственник транспортного средства – физическое лицо	+	+	
16.1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения	+	+	хэш-функция ²
16.2	Вид документа, удостоверяющего личность	+	+	
16.3	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	+	+	
16.4	Адрес места жительства	+	+	ОКАТО и ОКСМ ³

1	2	3	4	5
16.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	+	+	указывается при наличии
16.6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	+	+	указывается при наличии
17 ¹	Собственник транспортного средства – юридическое лицо	+	+	
17.1	Полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами	+	+	
17.2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	+	+	указывается для резидентов Российской Федерации
17.3	Адрес места нахождения	+	+	ОКАТО и ОКСМ ³
Информация о страхователе				
18	Сведения о выявлении факта предоставления заведомо ложных сведений при заключении договора	+	+	указывается при наличии
19 ¹	Страхователь – физическое лицо	+	+	
19.1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения	+	+	хэш-функция ²
19.2	Вид документа, удостоверяющего личность	+	+	
19.3	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	+	+	
19.4	Адрес места жительства	+	+	ОКАТО и ОКСМ ³
19.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	+	+	указывается при наличии
19.6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	+	+	указывается при наличии
20 ¹	Страхователь – юридическое лицо			
20.1	Полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами	+	+	
20.2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	+	+	указывается для резидентов Российской Федерации
20.3	Адрес места нахождения	+	+	ОКАТО и ОКСМ ³
Информация о водителе (предоставляется в случае, если договор заключен с ограничением лиц, допущенных к управлению транспортным средством; информация предоставляется по каждому водителю)				
21	Серия и номер водительского удостоверения	+	+	указывается при наличии
22	Серия и номер документа, удостоверяющего личность, иного, чем водительское удостоверение	+	+	указывается при наличии
23	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения	+	+	хэш-функция ²
Информация об убытке				
24	Дата страхового случая	+	+	
25	Время страхового случая	+	+	указывается при наличии
26	Дата регистрации заявления о страховом случае	+	+	

1	2	3	4	5
27	Сумма страховой выплаты	+	+	указывается в рублях с точностью до сотых
28	Дата страховой выплаты	+	+	
29	Тип риска	+	–	угон или ущерб
30	Тип страхового случая	+	–	ДТП, ПДТЛ, пожар, хищение и тому подобное
31	Факт обращения в компетентные органы	+	+	да (нет)
32	Наличие права суброгации	+	–	да (нет)
33	Наличие вины в наступлении ДТП	+	–	
34	Тип выплаты по способу возмещения	+	+	
35	Утрата, гибель застрахованного имущества	+	–	да (нет)
36	Тип выплаты 2	+	+	досудебная или судебная
37	Статус убытка	+	+	выплата или отказ
38	Основания для отказа в страховой выплате	+	+	указывается кратко
Информация о лице, получившем страховую выплату				
39 ¹	Физическое лицо	+	+	
39.1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения	+	+	хэш-функция ²
39.2	Вид документа, удостоверяющего личность	+	+	
39.3	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	+	+	
39.4	Адрес места жительства	+	+	ОКАТО и ОКСМ ³
39.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	+	+	указывается при наличии
39.6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	+	+	указывается при наличии
40 ¹	Юридическое лицо			
40.1	Полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами	+	+	
40.2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	+	+	указывается для резидентов Российской Федерации
40.3	Адрес места нахождения	+	+	ОКАТО и ОКСМ ³
Информация об участнике события (при наличии) (если участников несколько, передается информация по каждому участнику)				
41	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения	+	+	хэш-функция ²
42	Вид документа, удостоверяющего личность	+	+	
43	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	+	+	
44	Адрес места жительства	+	+	ОКАТО и ОКСМ ³
45	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	+	+	указывается при наличии
46	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	+	+	указывается при наличии

1	2	3	4	5
Информация о собственнике транспортного средства участника дорожно-транспортного происшествия, за исключением собственника транспортного средства, указанного в договоре страхования (если в дорожно-транспортном происшествии участвовало более двух транспортных средств, передается информация по каждому собственнику транспортного средства) (при наличии)				
47 ¹	Собственник транспортного средства – физическое лицо	+	+	
47.1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения	+	+	хэш-функция ²
47.2	Вид документа, удостоверяющего личность	+	+	
47.3	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	+	+	
47.4	Адрес места жительства	+	+	ОКАТО и ОКСМ ³
47.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	+	+	указывается при наличии
47.6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	+	+	указывается при наличии
48 ¹	Собственник транспортного средства – юридическое лицо	+	+	
48.1	Полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами	+	+	
48.2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	+	+	указывается для резидентов Российской Федерации
48.3	Адрес места нахождения	+	+	ОКАТО и ОКСМ ³
Информация о транспортном средстве участника дорожно-транспортного происшествия, за исключением собственника транспортного средства, указанного в договоре страхования (если в дорожно-транспортном происшествии участвовало более двух транспортных средств, передается информация по каждому собственнику транспортного средства) (при наличии)				
49	Государственный регистрационный знак	+	+	указывается при наличии
50	VIN	+	+	указывается при наличии
51	Номер кузова	+	+	указывается при наличии
52	Номер шасси	+	+	указывается при наличии
53	Марка, модель	+	+	
54	Год выпуска	+	+	
55	Вид документа ТС	+	+	
56	Серия и номер документа ТС	+	+	
Информация о поврежденном имуществе, за исключением транспортных средств				
57	Наименование имущества	–	+	указывается при наличии
58	Адрес места нахождения имущества	–	+	указывается при наличии

¹ Заполнению подлежит один из пунктов (3, 4 или 5), один из пунктов (16 или 17), один из пунктов (19 или 20), один из пунктов (39 или 40), один из пунктов (47 или 48).

² Хранению подлежит значение хэш-функции, реализованной в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 34.11-2012 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования".

³ При идентификации места жительства физических лиц и места регистрации юридических лиц используются коды по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) и Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).

24 апреля 2015 года

№ ОД-920

ПРИКАЗ
О формах ходатайств о включении активов в состав активов,
принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России

В целях включения активов в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы ходатайств о включении активов в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, для прав требования по кредитным договорам (приложение 1 к настоящему приказу) и для векселей (приложение 2 к настоящему приказу).

2. Территориальным учреждениям Банка России не позднее 5 рабочих дней с даты издания настоящего приказа довести до сведения кредитных организаций, с которыми заключены генеральные кредитные договоры на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами:

формы ходатайств о включении активов в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, приведенные в приложениях 1 и 2 к настоящему приказу;

информацию о том, что указанные формы ходатайств применяются со дня вступления в силу Указания Банка России от 27 января 2015 года № 3546-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Тулина Д.В.

Председатель
Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 24 апреля 2015 года № ОД-920

(наименование подразделения Банка России)

**Ходатайство о включении активов в состав активов,
принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
от _____ № _____
(для прав требования по кредитным договорам)**

В соответствии с генеральным кредитным договором на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, от “___” _____ года № _____ (далее – договор) _____ (далее – кредитная организация)
(полное фирменное наименование кредитной организации
и ее регистрационный номер)

просит включить в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, права требования по кредитным договорам, указанным в приложении к настоящему ходатайству.

Настоящим гарантируем, что:

кредитные договоры, указанные в приложении к настоящему ходатайству, заключены с соблюдением законодательства Российской Федерации и подписаны уполномоченными лицами;

условия указанных кредитных договоров соответствуют применимому к указанным договорам праву, которым является _____¹;

указанные кредитные договоры не содержат ограничений на переход прав требований кредитора к другому лицу;

права требования по указанным кредитным договорам не обременены обязательствами кредитной организации перед третьими лицами, в отношении указанных прав требования отсутствуют споры и предъявленные в установленном порядке требования.

К настоящему ходатайству прилагаются:

1. Информация о правах требования по кредитным договорам на ___ л.

2. _____ на ___ л.²

(должность)

(личная подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

¹ Указываются слова “российское право”, если иное не установлено Банком России.

² Указываются иные документы, прилагаемые к ходатайству в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.

Приложение

к Ходатайству о включении активов в состав активов,
принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
от _____ № _____

Информация о правах требования по кредитным договорам

1. Просим включить в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, следующее право требования по кредитному договору³.

1.1. Кредитный договор, договор об открытии кредитной линии, заявление о предоставлении кредита (если имеется): _____
(указываются названия договоров (документов), их номера и даты)

Поскольку в составе активов, принимаемых в залог по кредитам Банка России или находящихся в залоге по кредиту Банка России, находится иное право требования по кредиту, имеющее общий график погашения с кредитом, указанным в настоящем пункте приложения к ходатайству, просим включить право требования по кредитному договору, указанному в настоящем пункте приложения к ходатайству, в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, путем увеличения стоимости актива _____, ранее
(права требования по кредитному договору от _____ № _____)⁴

включенного в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, в соответствии с сообщением Банка России о согласии включить активы в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России от “__” _____ № _____⁵.

1.2. Полное фирменное наименование (для юридического лица) или название (для публично-правового образования) заемщика по кредиту: _____.

Сокращенное фирменное наименование заемщика: _____⁶.

1.3. Основной государственный регистрационный номер заемщика: _____⁶.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика заемщика: _____⁶.

1.5. Заемщик _____ субъектом малого предпринимательства⁶.
(является, не является – нужное вписать)

1.6. Код основного вида деятельности заемщика: _____⁶.

1.7. Остаток суммы основного долга на дату направления настоящего ходатайства: _____
(сумма цифрами)

_____ (сумма прописью)

_____ (указывается наименование валюты, в которой выражена сумма основного долга по кредиту)

подтверждается выпиской из ссудного счета № _____, прилагаемой к настоящему ходатайству.

1.8. Кредитный договор предусматривает возврат кредита заемщиком в валюте _____

_____ (указывается наименование валюты, в которой подлежит возврату сумма основного долга по кредиту)

по курсу _____
(не указывается, если валюта, в которой подлежит возврату сумма основного долга по кредиту, совпадает с валютой, в которой выражена сумма основного долга)

1.9. Кредит отнесен кредитной организацией к ___ категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.

1.10. Исполнение обязательств по кредиту обеспечено:

_____ (государственной гарантией Российской Федерации – указать номер и дату; банковской гарантией или поручительством акционерного общества “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий” – указать номер и дату; при наличии иных видов обеспечения – указать их виды, названия, номера и даты обеспечительных договоров, между кем они заключены; при отсутствии обеспечения указывается “обеспечение по кредиту отсутствует”)

³ Количество пунктов в приложении к ходатайству совпадает с количеством активов, о включении которых в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредиту Банка России, ходатайствует кредитная организация.

⁴ Указывается номер и дата кредитного договора (при их наличии).

⁵ Абзац включается в ходатайство по усмотрению кредитной организации.

⁶ Не заполняется (ставится прочерк), если заемщик является публично-правовым образованием.

1.11. В целях включения права требования по кредитному договору в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, просим рассматривать в качестве обязанного по кредиту лица

_____ ,
(название публично-правового образования, полное фирменное наименование юридического лица)

являющееся _____ по кредиту.

(заемщиком, поручителем, гарантом – нужное вписать)

Сокращенное фирменное наименование обязанного по кредиту лица: _____⁷.

Основной государственный регистрационный номер лица, обязанного по кредиту: _____⁷.

Идентификационный номер налогоплательщика лица, обязанного по кредиту: _____⁷.

Обязанное по кредиту лицо _____ субъектом малого предпринимательства⁷.
(является, не является – нужное вписать)

Код основного вида деятельности лица, обязанного по кредиту: _____⁷.

Указанное лицо солидарно с заемщиком отвечает за исполнение обязательств по соответствующему кредитному договору⁸.

Право требования по кредитному договору подлежит проверке на соответствие требованиям, установленным подпунктами 3.6.2–3.6.4 пункта 3.6 Положения Банка России от 12 ноября 2007 № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями)⁹.

Подтверждаем, что договор, из которого вытекают обязательства указанного лица по соответствующему кредиту, заключен с соблюдением законодательства Российской Федерации и подписан уполномоченными лицами¹⁰.

Подтверждаем, что вышеуказанное лицо, обязанное по кредиту, не является аффилированным лицом кредитной организации и кредитная организация не является аффилированным лицом вышеуказанного лица, обязанного по кредиту, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев участия органов государственной власти и органов местного самоуправления в уставных капиталах кредитной организации и лица, обязанного по кредиту, и (или) создания ими лица, обязанного по кредиту, на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) или ином тождественном правовом режиме, а также случаев участия государственных корпораций, созданных на основании федеральных законов, в уставных капиталах кредитной организации и (или) лица, обязанного по кредиту¹¹.

Подтверждаем, что Минфином России дано согласие на уступку прав требования по соответствующим кредитам и прав требования к Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации по соответствующим государственным гарантиям Российской Федерации в случае обращения Банком России взыскания на права требования, являющиеся предметом залога по кредиту Банка России, путем их приобретения Банком России у Банка (оставления за Банком России) либо путем их продажи Банком России на торгах или по договору комиссии, а также на последующую уступку Банком России другим лицам перешедших к Банку России прав требования¹².

Подтверждаем, что банковская гарантия, предоставленная по кредиту акционерным обществом “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий”, допускает переход прав бенефициара к Банку России и условия банковской гарантии предусматривают право Банка России требовать от гаранта осуществления выплаты денежных средств по указанной банковской гарантии в случае перехода к Банку России прав бенефициара по ней при предъявлении Банком России гаранту требования об осуществлении выплаты денежных средств по банковской гарантии с приложением копии генерального кредитного договора на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, заключенного между Банком России и кредитной организацией, а также копии уведомления об обращении взыскания на предмет залога (право требования по соответствующему кредитному договору), направленного Банком России кредитной организации¹³.

⁷ Абзац не включается в ходатайство, если в качестве лица, обязанного по кредиту, в ходатайстве указан заемщик, публично-правовое образование или АО “НДКО “АКГ”.

⁸ Абзац не включается в ходатайство, если в качестве лица, обязанного по кредиту, в ходатайстве указан заемщик или Российская Федерация.

⁹ Абзац не включается в ходатайство, если в качестве лица, обязанного по кредиту, в ходатайстве указано публично-правовое образование, АО “НДКО “АКГ” или юридическое лицо, входящее в перечень, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.

¹⁰ Абзац включается в ходатайство, если в качестве лица, обязанного по кредиту, в ходатайстве указан не заемщик, а иное лицо.

¹¹ Абзац не включается в ходатайство, если в качестве лица, обязанного по кредиту, в ходатайстве указано публично-правовое образование или АО “НДКО “АКГ”.

¹² Абзац включается в ходатайство, если кредит обеспечен государственной гарантией Российской Федерации и в качестве лица, обязанного по активу, в ходатайстве указана Российская Федерация.

¹³ Абзац включается в ходатайство, если кредит обеспечен банковской гарантией акционерного общества “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий” и данная организация указана в ходатайстве в качестве лица, обязанного по кредиту.

1.12. График погашения суммы основного долга по кредиту (начиная с первой по времени даты погашения, следующей за днем направления настоящего ходатайства):

№ п/п	Дата	Сумма (в валюте, в которой выражена сумма основного долга по кредиту)	Часть суммы основного долга, за возврат которой отвечает обязанное по кредиту лицо (в валюте, в которой выражена сумма основного долга по кредиту) ¹⁴
1	2	3	4

Уполномоченное должностное лицо кредитной организации¹⁵:

(должность)

(личная подпись)

(Ф.И.О.)

¹⁴ Указывается часть суммы основного долга, за возврат которой отвечает лицо, обязанное по кредиту, указанное в пункте 1.11 приложения к ходатайству. Если в качестве лица, обязанного по кредиту, указан заемщик, то суммы, указанные в графах 3 и 4 таблицы, совпадают.

¹⁵ Подпись уполномоченного должностного лица кредитной организации проставляется на каждой странице приложения к ходатайству.

Приложение 2
к приказу Банка России
от 24 апреля 2015 года № ОД-920

(наименование подразделения Банка России)

**Ходатайство о включении активов в состав активов,
принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
от _____ № _____
(для векселей)**

В соответствии с генеральным кредитным договором на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, от “___” _____ года № _____ (далее – договор)

(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер)

просит включить в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, вексель от _____ № _____, приложенный к настоящему ходатайству, выданный _____.

(полное фирменное наименование векселедателя – юридического лица
или название векселедателя – публично-правового образования)

Основной государственный регистрационный номер векселедателя: _____¹.

Идентификационный номер налогоплательщика векселедателя: _____¹.

Код основного вида деятельности векселедателя: _____¹.

Векселедатель _____ субъектом малого предпринимательства¹.
(является, не является – нужное вписать)

Указанный вексель отнесен кредитной организацией к ___ категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.

Стоимость покупки векселя кредитной организацией составляет _____
(сумма цифрами)

_____ рублей, копеек.
(сумма прописью)

В целях включения векселя в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, просим рассматривать в качестве обязанного по векселю лица _____,

(полное фирменное наименование юридического лица или название публично-правового образования)

являющегося _____.
(векселедателем, авалистом – нужное вписать)

Основной государственный регистрационный номер лица, обязанного по векселю: _____².

Идентификационный номер налогоплательщика лица, обязанного по векселю: _____².

Код основного вида деятельности лица, обязанного по векселю: _____².

Обязанное по векселю лицо _____ субъектом малого предпринимательства².
(является, не является – нужное вписать)

Вексель подлежит проверке на соответствие требованиям, установленным подпунктами 3.6.2–3.6.4 пункта 3.6 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями)³.

Настоящим гарантируем, что:

указанный вексель оформлен с соблюдением законодательства Российской Федерации, а также стандарта выдачи и погашения векселей Ассоциации участников вексельного рынка;

указанный вексель не обременен обязательствами кредитной организации перед третьими лицами, в отношении векселя отсутствуют споры и предъявленные в установленном порядке требования.

¹ Абзац не включается в ходатайство, если векселедателем является публично-правовое образование или АО “НДКО “АКГ”.

² Абзац не включается в ходатайство, если в качестве лица, обязанного по векселю, в ходатайстве указан векселедатель, публично-правовое образование или АО “НДКО “АКГ”.

³ Абзац не включается в ходатайство, если в качестве лица, обязанного по векселю, в ходатайстве указано публично-правовое образование, АО “НДКО “АКГ” или юридическое лицо, входящее в перечень, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.

Вексель отнесен кредитной организацией к ___ категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.

Подтверждаем, что вышеуказанное лицо, обязанное по векселю, не является аффилированным лицом кредитной организации и кредитная организация не является аффилированным лицом вышеуказанного лица, обязанного по векселю, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев участия органов государственной власти и органов местного самоуправления в уставных капиталах кредитной организации и лица, обязанного по векселю, и (или) создания ими лица, обязанного по векселю, на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) или ином тождественном правовом режиме, а также случаев участия государственных корпораций, созданных на основании федеральных законов, в уставных капиталах кредитной организации и (или) лица, обязанного по векселю⁴.

Приложение:

1. Вексель от _____ № _____.
2. _____ на ___ л.⁵

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

⁴ Абзац не включается в ходатайство, если в качестве лица, обязанного по векселю, в ходатайстве указано публично-правовое образование или АО "НДКО "АКГ".

⁵ Указываются иные документы, прилагаемые к ходатайству в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 года № 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами".

24 апреля 2015 года

№ ОД-921

ПРИКАЗ
О применении отдельных требований Положения Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312-П

В целях применения абзаца пятого подпункта 3.6.4 пункта 3.6 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) (далее – Положение № 312-П), а также пунктов 3.1, 3.2 и 3.5 приложения 3 к Положению № 312-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для целей применения абзаца пятого подпункта 3.6.4 пункта 3.6 Положения № 312-П установить в качестве требования, предъявляемого к кредитным организациям (банкам-заемщикам), наличие у соответствующей кредитной организации величины собственных средств (капитала) более 100 млрд рублей.

Установить, что настоящий пункт применяется с учетом пункта 3 настоящего приказа.

2. Со дня вступления в силу Указания Банка России от 27 января 2015 года № 3546-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (далее – Указание № 3546-У) территориальным учреждениям Банка России:

2.1. С учетом пункта 3 настоящего приказа принимать ходатайства о включении активов в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России (далее – ходатайства), предусматривающие включение в состав активов прав требования по кредитным договорам, от кредитных организаций, соответствующих критерию, установленному пунктом 1 настоящего приказа, без представления в Банк России соответствующих кредитных договоров, информации и документов, за исключением выписок из ссудных счетов, а также без представления документов, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.5–1.7 пункта 1 приложения 5 к Положению № 312-П, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.3 настоящего пункта.

2.2. С учетом пункта 3 настоящего приказа принимать решение о включении активов кредитных организаций, соответствующих критерию, установленному пунктом 1 настоящего приказа, в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ходатайства, на основании представленных кредитными организациями документов без выхода на проверку в указанные кредитные организации.

2.3. Принимать от кредитных организаций ходатайства, предусматривающие включение в состав активов прав требования по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым полностью или частично обеспечено банковской гарантией или поручительством акционерного общества “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий”, без представления в Банк России соответствующих кредитных договоров, информации и документов, за исключением выписок из ссудных счетов.

3. Установить, что положения пункта 1, а также подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего приказа в отношении соответствующей кредитной организации применяются с первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, на первое число которого указанная кредитная организация соответствовала критерию, установленному пунктом 1 настоящего приказа. В отношении кредитных организаций, соответствующих критерию, установленному пунктом 1 настоящего приказа, на 1 апреля 2015 года, положения пункта 1, а также подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего приказа, применяются со дня вступления в силу Указания № 3546-У.

Установить, что положения пункта 1, а также подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего приказа в отношении соответствующей кредитной организации не применяются с первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, на первое число которого указанная кредитная организация перестала соответствовать критерию, установленному пунктом 1 настоящего приказа.

Территориальным учреждениям Банка России не позднее дня, с которого в отношении кредитной организации применяются (не применяются) положения пункта 1, а также подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего приказа, письменно информировать об этом соответствующую кредитную организацию.

4. Территориальным учреждениям Банка России в срок не позднее 5 рабочих дней с даты издания настоящего приказа:

довести до сведения кредитных организаций, соответствовавших на 1 апреля 2015 года критерию, установленному пунктом 1 настоящего приказа, информацию, приведенную в пунктах 1–3 настоящего приказа, а также информацию о том, что указанный порядок применяется со дня вступления в силу Указания № 3546-У;

довести до сведения кредитных организаций, с которыми заключены генеральные кредитные до-

говоры на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, информацию, приведенную в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего приказа, а также информацию о том, что указанный порядок применяется со дня вступления в силу Указания № 3546-У;

довести информацию о том, что со дня вступления в силу Указания № 3546-У отменяется письмо Банка России от 28 марта 2012 года № 43-Т “О применении Положения Банка России от 12.11.2007 № 312-П” и не применяется письмо Банка России от 28 сентября 2011 года № 01-13-4/4009 “О применении Положения Банка России от 12.11.2007 № 312-П”, до кредитных организаций, до которых доводилась информация, изложенная в указанных письмах.

5. Со дня вступления в силу Указания № 3546-У: отменить письмо Банка России от 28 марта 2012 года № 43-Т “О применении Положения Банка России от 12.11.2007 № 312-П”;

не применять письмо Банка России от 28 сентября 2011 года № 01-13-4/4009 “О применении Положения Банка России от 12.11.2007 № 312-П”.

6. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Тулина Д.В.

Председатель
Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

24 апреля 2015 года

№ ОД-922

ПРИКАЗ **О применении подпункта 3.5.6 пункта 3.5 Положения Банка России** **от 12 ноября 2007 года № 312-П**

В целях применения подпункта 3.5.6 пункта 3.5 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) (далее – Положение № 312-П)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Территориальным учреждениям Банка России:

1.1. Со дня вступления в силу Указания Банка России от 27 января 2015 года № 3546-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” включать в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, права требования по кредитам, предоставленным субъектам малого предпринимательства, отнесенным ко II категории качества в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”

(с изменениями), при условии, что исполнение обязательств по указанным кредитам полностью или частично обеспечено банковской гарантией или поручительством акционерного общества “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий” и что указанные права требования соответствуют всем иным требованиям, установленным Положением № 312-П.

1.2. Довести содержание подпункта 1.1 пункта 1 настоящего приказа до сведения кредитных организаций, с которыми заключены генеральные кредитные договоры на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами.

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Тулина Д.В.

Председатель
Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

24 апреля 2015 года

№ ОД-924

ПРИКАЗ
О внесении изменений в пункт 3 приказа Банка России
от 14 февраля 2008 года № ОД-101

В связи с изменением требований, предъявляемых к кредитным организациям – поручителям по кредитам Банка России, предоставленным в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Со дня вступления в силу Указания Банка России от 27 января 2015 года № 3546-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (далее – Указание № 3546-У) изложить подпункт 3.6 пункта 3 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обес-

печенных активами или поручительствами” в следующей редакции:

“3.6. Принимать в обеспечение кредитов Банка России поручительства кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3.2¹ Положения, при условии, что величина собственных средств (капитала) указанных кредитных организаций на последнюю отчетную дату превышает 25 млрд рублей.”.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ, за исключением пунктов 2 и 3, в “Вестнике Банка России”.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Тулина Д.В.

Председатель
Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Участникам рынка ценных бумаг
от 28.04.2015 № 06-55/3793

О возврате акционерному обществу сумм невостребованных дивидендов по акциям номинальным держателем, который по не зависящим от него причинам не осуществил выплату дивидендов

В связи с многочисленными обращениями, поступающими в адрес Банка России, доводим до участников рынка ценных бумаг информацию по вопросам, касающимся возврата акционерному обществу сумм невостребованных дивидендов по акциям номинальным держателем, который по не зависящим от него причинам не осуществил выплату дивидендов (приложение к настоящему письму).

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к письму Банка России
от 28.04.2015 № 06-55/3793

1. По вопросу о действиях номинального держателя при возврате невостребованных дивидендов

Норма абзаца третьего пункта 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее – Закон об акционерных обществах) устанавливает обязанность номинального держателя, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам (далее – невостребованные дивиденды), вернуть их акционерному обществу (далее – Эмитент) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. В указанной норме обязательным лицом по отношению к Эмитенту является номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче по не зависящим от него причинам (далее – Депозитарий). Данная обязанность распространяется на Депозитарий вне зависимости от включения Депозитария в список зарегистрированных лиц, составленный в целях осуществления выплат дивидендов по акциям.

Порядок исполнения вышеуказанной обязанности законодательством Российской Федерации не установлен и выбирается Депозитарием самостоятельно. Из изложенного следует, что Депозитарий вправе как самостоятельно осуществить возврат невостребованных дивидендов Эмитенту, так и привлечь к их возврату третьих лиц (вышестоящий(ие) депозитарий(ии)) в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. При этом согласно пункту 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).

Таким образом, в случае привлечения Депозитарием третьих лиц (вышестоящего(их) депозитария(ев)) к возврату Эмитенту невостребованных дивидендов обязанной стороной, а также стороной, ответственной за соблюдение установленного Законом об акционерных обществах срока на возврат невостребованных дивидендов, в данном обязательстве будет Депозитарий.

2. По вопросу оказания Депозитарием сопутствующих услуг по получению невостребованных дивидендов после возвращения их Депозитарием Эмитенту

Как следует из пунктов 8 и 9 статьи 42 Закона об акционерных обществах, лицо, не получившее объявленных дивидендов (далее – Акционер), вправе обратиться с требованием о выплате невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества.

При этом в соответствии с требованием статьи 8⁷ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” владельцы акций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям через депозитарий, депонентами которого они являются.

Кроме того, составление списка лиц, являющихся владельцами акций, при выплате дивидендов, законодательством Российской Федерации не предусмотрено, следовательно, всей информацией, необходимой для идентификации Акционера, и для осуществления выплаты ему невостребованных дивидендов, обладает только Депозитарий, депонентом которого является Акционер.

С учетом изложенного Акционеру – депоненту Депозитария Банк России рекомендует обращаться за получением невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов в Депозитарий. При этом порядок оказания Депозитарием сопутствующих услуг по получению и выплате невостребованных дивидендов депоненту, обратившемуся с требованием о выплате невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов, Банк России рекомендует регулировать условиями осуществления депозитарной деятельности.

В случае если Акционер депонентом Депозитария не является, то реализовать свое право на получение невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов он может путем обращения с соответствующим требованием к Эмитенту.

При этом Эмитент, к которому обратился Акционер с требованием о выплате невостребованных дивидендов, не вправе отказать в приеме такого требования.

3. По вопросу об информации, предоставляемой Депозитарием Эмитенту при исполнении обязанности по возврату невостребованных дивидендов

При исполнении обязанности по возврату Эмитенту невостребованных дивидендов Банк России рекомендует:

- Депозитариям предоставлять Эмитенту информацию о лицах, не получивших дивиденды, кото-

рая позволит идентифицировать их в качестве Акционеров, а также иные сведения, необходимые для выплаты невостребованных дивидендов, в том числе сведения о лице, от которого Депозитарием были получены дивиденды, впоследствии ставшие невостребованными;

- Эмитентам запрашивать у Депозитариев, от которых (либо по поручению которых) эмитенту перечислены суммы невостребованных дивидендов без предоставления сведений об Акционерах, информацию, позволяющую идентифицировать Акционеров в качестве лиц, имеющих право обратиться с требованием о выплате невостребованных дивидендов.

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 28 апреля 2015 г. (Протокол № 6)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 и частью 7 статьи 36 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” установить базовую, дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками – участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в следующих размерах:

- 1) базовая ставка – 0,1 процента расчетной базы;
- 2) дополнительная ставка – 20 процентов базовой ставки;
- 3) повышенная дополнительная ставка – 150 процентов базовой ставки.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 39

30 апреля 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 39 (1635)
30 апреля 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

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

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

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

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994