

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	22
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3348	22
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3349	22
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3350	23
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3351	23
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3352	24
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3353	24
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3354	25
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3355	25
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3356	26
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3357	26
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3358	27
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3359	28
Приказ Банка России от 03.10.2016 № ОД-3367	28
Приказ Банка России от 05.10.2016 № ОД-3414	29
Приказ Банка России от 05.10.2016 № ОД-3415	30
Объявление временной администрации по управлению АКБ “Терра” ЗАО	33
Информация о финансовом состоянии АКБ “Терра” ЗАО	34
Объявление о банкротстве ООО РИКБ “Ринвестбанк”	35
Объявление о банкротстве НКО “КредитАльянс” (ООО)	35
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	37
Приказ Банка России от 04.10.2016 № ОД-3372	37
Приказ Банка России от 05.10.2016 № ОД-3417	37
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	38
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов	38
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	39
Указание Банка России от 18.08.2016 № 4105-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П “Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	39
Информационное письмо Банка России о неприменении мер к кредитным организациям, осуществляющим депозитарную деятельность, от 03.10.2016 № ИН-04-41/69.....	45
Информационное письмо Банка России “О подключении страховых организаций к единой автоматизированной системе” от 03.10.2016 № ИН-015-53/70	46
Методические рекомендации Банка России по совершенствованию деятельности операторов платежных систем и расчетных центров платежных систем при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета от 05.10.2016 № 36-МР	47

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

27 сентября 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Перспективные инвестиции”.

О включении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении ООО “УК “БК-Сбережения”, в реестр паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения о Публичном Акционерном Обществе “БИНБАНК”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “БК-Сбережения Драгоценные металлы”.

Об исключении паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении АО “ИДжи Кэпитал Партнерс”, из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций “ИДжи Долларовые Облигации”;
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций “ИДжи Рублевые Облигации”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РТ-Инвест”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест глобальный технологический III”.

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

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наш дом”.

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

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Универсал – Фонд недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ХМБ Капитал”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “МДС Управление активами”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “ЖИЛИЩНЫЙ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “ЕФГ Управление Активами”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сто один-надцать”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Коммерческие Инвестиции”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ОЛМА – США”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ОЛМА – КИТАЙ”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ОЛМА – ЕВРОПА”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ”;
- Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ОЛМА – ИНДЕКС РТС”.

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ФТС”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ФТС” (г. Санкт-Петербург).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “КЛАНДАЙК”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “КЛАНДАЙК” (г. Москва).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания “Просто деньги”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Просто деньги” (Курская обл., Рыльский р-н, х. Фонов).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Ява Финанс”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Ява Финанс” (г. Кострома).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “СберИнвестФинанс”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СберИнвестФинанс” (Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ФинГлобалСистемс”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ФинГлобалСистемс” (Кемеровская обл., г. Прокопьевск).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Займ Универсал”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Займ Универсал” (г. Белгород).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Актив Деньги Белгород”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Актив Деньги Белгород” (г. Белгород).

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК РедГрупп”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания РедГрупп” (г. Ставрополь).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Девять пентаклей”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Девять пентаклей” (г. Санкт-Петербург).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “СИТИЛАЙФ”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “СИТИЛАЙФ” (г. Санкт-Петербург).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ЗЕЛО”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЗЕЛО” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Круг”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Круг” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Домашние деньги онлайн”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Домашние деньги онлайн” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “А-План”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “А-План” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о Фонде “ФОРУС”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о Фонде поддержки малого и среднего бизнеса микрокредитной компании “ФОРУС” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Центр финансового здоровья”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Центр финансового здоровья” (г. Ярославль).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ЮжГрандКапитал”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЮжГрандКапитал” (Челябинская обл., г. Магнитогорск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “РУЕВИТ”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “РУЕВИТ” (г. Пермь).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания НОМИНАЛ”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания НОМИНАЛ” (г. Орел).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ВИЗА”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ВИЗА” (Оренбургская обл., г. Новотроицк).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Клондайк”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Клондайк” (г. Нижний Новгород).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “ОЦМ”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Объединенный Центр Микрокредитования” (Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Агор”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Агор” (г. Киров).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “АлФинКомпани”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АлФинКомпани” (г. Иркутск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Инджой Кредит”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Инджой Кредит” (г. Воронеж).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ПОТРЕБФИНАНС КРЕДИТ”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПОТРЕБФИНАНС КРЕДИТ” (Белгородская обл., г. Губкин).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Восточный Экспресс Займ”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Восточный Экспресс Займ” (г. Владивосток).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Выгодные займы”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Выгодные займы” (г. Красноярск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Сопровождение”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сопровождение” (Красноярский край, г. Зеленогорск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Зелёный город”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Зелёный город” (Красноярский край, г. Железногорск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “КОПИЛКА АЛТАЯ”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИИ “КОПИЛКА АЛТАЯ” (Алтайский край, г. Новоалтайск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Вердис”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Вердис” (г. Казань).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ОСОТО”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ОСОТО” (Республика Башкортостан, г. Нефтекамск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Усольская касса займа”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Усольская касса займа” (Республика Башкортостан, Гафурийский р-н, с. Красноусольский).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Лайт кредит Майкоп”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Лайт кредит Майкоп” (г. Майкоп).

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Северный парк”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Северный парк” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Спектр-Капитал”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 28.02.2017.

Об утверждении отчета о прекращении Ипотечного ЗПИФ “Региональная Ипотека” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 23 сентября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Ипотечного закрытого паевого инвестиционного фонда “Региональная Ипотека” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

АО “ОПК”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная приборостроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15844-A-001D.

АО “Эстейт Инвест”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Эстейт Инвест” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-82722-H-002D.

АО “ПИ”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительно выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13210-H-002D.

АО “РИК Плюс”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РИК Плюс” (Республика Саха (Якутия), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-03-50158-A.

ООО “Русский Вольфрам”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01, предназначенных для квалифицированных инвесторов, общества с ограниченной ответственностью “Русский Вольфрам” (Смоленская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36526-R.

АО “ГУТА-Страхование”

Банк России 27 сентября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ГУТА-Страхование” (г. Москва), размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00072-Z.

Об аннулировании лицензий Банк “ВПБ” (АО)

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “ВПБ” (АО) (ИНН 7708009162) (далее – Общество) Банк России 26 сентября 2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 25.06.2013 № 045-13767-100000, дилерской деятельности от 25.06.2013 № 045-13768-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 25.06.2013 № 045-13769-001000, депозитарной деятельности от 29.08.2013 № 045-13795-000100.

Об аннулировании лицензий Центркомбанк

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Центркомбанк ООО (ИНН 7703009320) (далее – Общество) Банк России 26 сентября 2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 18.01.2001 № 077-04503-100000, дилерской деятельности от 18.01.2001 № 077-04546-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 18.12.2007 № 077-10870-001000 и депозитарной деятельности от 18.12.2007 № 077-10872-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

28 сентября 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О переоформлении лицензии АО “УК “Норд-Вест Капитал”**

Банк России 28 сентября 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал” (г. Санкт-Петербург), в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”).

О переоформлении лицензии СПАО “Ингосстрах”

Банк России 28 сентября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование осуществляемого вида деятельности Страховому публичному акционерному обществу “Ингосстрах” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0928).

ИНФОРМАЦИЯ

29 сентября 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ Капитал”**

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ – Логистический”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Монолит”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Мегаполис”.

О включении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении АО “Сбербанк Управление Активами”, в реестр паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения о Публичном акционерном обществе “Сбербанк России”, действующем в качестве агента по выдаче и погашению инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Сбербанк – Арендный бизнес 2”.

Об исключении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ Капитал”, из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), действующем в качестве агента по выдаче и погашению инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “РВМ Жилая недвижимость”.

Об исключении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении ООО УК “Альфа-Капитал”, из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Публичном акционерном обществе “Ханты-Мансийский банк Открытие”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Баланс”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альфа-Капитал Облигации Плюс”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Альфа-Капитал Ресурсы”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Альфа-Капитал Технологии”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Альфа-Капитал Инфраструктура”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Альфа-Капитал Торговля”;
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов “Альфа-Капитал Золото”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Альфа-Капитал Бренды”;
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций “Альфа-Капитал Еврооблигации”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Альфа-Капитал Ликвидные акции”;
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Альфа-Капитал Акции роста”.

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

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прима”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “Альфа-Капитал”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Акции роста”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Резерв”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Альфа-Капитал Облигации Плюс”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Бренды”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Инфраструктура”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Ресурсы”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Альфа-Капитал Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Ликвидные акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Баланс”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Торговля”.

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

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Риэлти Кэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “ФБ “Август”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “АГРОФОНД” под управлением АО “ФБ “Август”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “Центральная Управляющая Компания”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Складская недвижимость”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Е3 Group”.

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

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Восход” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”.

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

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Фотон”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “Сбербанк Управление Активами”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк – Арендный бизнес 2”.

АО “ЮРЭСК”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Югорская региональная электросетевая компания” (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33568-D-003D.

ОАО “Завод “Дагдизель”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Завод “Дагдизель” (Республика Дагестан), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-31206-E-001D.

АО “Русатом Сервис”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Сервис” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-77762-H-002D.

АО “Электроцентромонтаж”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций “Электроцентромонтаж” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00544-A-003D.

ПАО “ВТОРРЕСУРСЫ”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “ВТОРРЕСУРСЫ” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-05287-D-001D.

АО “КРЭТ”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн Радиоэлектронные технологии” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13614-A-002D.

АО “Международный аэропорт “Внуково”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Международный аэропорт “Внуково” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06784-A-002D.

О переоформлении лицензии АО “МРЦ”

Банк России 28 сентября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества “Межрегиональный регистраторский центр” в связи с изменением наименования (г. Москва).

О переоформлении лицензии АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”

Банк России 28 сентября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Акционерного общества коммерческого межотраслевого банка стабилизации и развития “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” в связи с изменением места нахождения (г. Кострома).

О переоформлении лицензии ООО “УК “Еврофинанс Капитал”

Банк России 28 сентября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Еврофинанс Капитал” в связи с преобразованием (г. Москва).

О переоформлении лицензий ООО “УК “ФинЭкс Плюс”

Банк России 28 сентября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФинЭкс Плюс” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

30 сентября 2016

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****Об аннулировании квалификационных аттестатов Маркина Алексея Юрьевича**

Банк России принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АА № 013075 о присвоении квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами; серии АВ-015 № 000364 о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданные Маркину Алексею Юрьевичу, в связи с неоднократным и грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Короленко Алексея Владимировича

Банк России принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-015 № 000202 о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами; серии AA № 032546 о присвоении квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность; серии KA № 008395 о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по специализации в области финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданные Короленко Алексею Владимировичу, в связи с неоднократным и грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Зизиковой Татьяны Николаевны

Банк России принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии KA № 002427 о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами; серии AA № 015359 о присвоении квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, выданные Зизиковой Татьяне Николаевне, в связи с неоднократным и грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Белонощенко Юрия Олеговича

Банк России принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AA № 014017 о присвоении квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами; серии AV-002 № 002692 о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданные Белонощенко Юрию Олеговичу, в связи с неоднократным и грубым нарушением требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании квалификационного аттестата Смирнова Сергея Сергеевича

Банк России 29 сентября 2016 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AV-001 № 001082 по квалификации «Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами», выданный контролеру – заместителю генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Регион Дон» (ИНН 6163079463) Смирнову Сергею Сергеевичу.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Ступаковой Валерии Владимировны

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 29 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-004 № 002790 по квалификации «Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами», серии AI-001 № 000424 по квалификации «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», серии AA № 020612 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, серии AA № 020341 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» (ИНН 5024089134) Ступаковой Валерии Владимировне.

Об аннулировании квалификационного аттестата Ковалишина Евгения Анатольевича

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 29 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-003 № 002319 по квалификации «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» (ИНН 5024089134) Ковалишину Евгению Анатольевичу.

Об аннулировании квалификационного аттестата Шитиковой Натальи Валерьевны

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 29 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АИ-002 № 003942 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Финансовой Компании “Аргентум” (ИНН 7726628260) Шитиковой Наталье Валерьевне.

Об аннулировании квалификационного аттестата Будовской Юлии Геннадьевны

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 29 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АИ-003 № 012872 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Финансовой Компании “Аргентум” (ИНН 7726628260) Будовской Юлии Геннадьевне.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Григоренко Дмитрия Николаевича

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 29 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 002827 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, серии АА № 003916 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами, и серии АА № 030889 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Финансовой Компании “Аргентум” (ИНН 7726628260) Григоренко Дмитрию Николаевичу.

Об аннулировании лицензий ООО ИФК “Аргентум”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Финансовой Компании “Аргентум” (ИНН 7726628260) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 29.12.2016.

Об аннулировании лицензий ООО “Управляющая компания “ФинЭкс Плюс”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФинЭкс Плюс” (ИНН 5024089134; ОГРН 1075024006144) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 29.10.2016.

Об аннулировании лицензий ООО “ТИТАН-ИНВЕСТ”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “ТИТАН-ИНВЕСТ” (ИНН 6164028447; ОГРН 1026103264659) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужило отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических

лиц, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании лицензий ООО “Милленниум Капитал”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу с ограниченной ответственностью “Милленниум Капитал” (ИНН 7714529850) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужил факт неосуществления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Борискиной Татьяны Евгеньевны

Банк России 29 сентября 2016 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AIV-016 № 002242 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-016 № 002234 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Регион Дон” (ИНН 6163079463) Борискиной Татьяне Евгеньевне.

Об аннулировании лицензии ООО УК “Регион Дон”

Банк России 29 сентября 2016 года в связи с неоднократным нарушением требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18.03.2008 № 21-000-1-00541, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Регион Дон” (ИНН 6163079463) (далее – Общество).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также отсутствует по месту нахождения.

Об отказе в выдаче лицензии ООО “Брокерская Компания “Стандарт”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение об отказе в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Брокерская Компания “Стандарт” (г. Москва).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Соркина Павла Владимировича

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AA № 020741 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций”, серии AA № 020343 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность”, серии AA № 019462 по квалификации, “соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность” (далее – Аттестаты), выданные Соркину Павлу Владимировичу.

Основанием для аннулирования Аттестатов послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Соркиным Павлом Владимировичем, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “ДжиБиЭм Кэпитал” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми аннулирована лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27.10.2010 № 21-000-1-00773.

Об аннулировании лицензии ООО УК “ДжиБиЭм Кэпитал”

Банк России 29 сентября 2016 года в связи с неоднократным нарушением требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27.10.2010 № 21-000-1-00773, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ДжиБиЭм Кэпитал” (ИНН 7702734622) (далее – Общество).

Общество неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Об аннулировании лицензии АО “Эмпайр Траст”

Банк России 29 сентября 2016 года в связи с неоднократным в течение года неисполнением Акционерным обществом “Эмпайр Траст” (далее – Общество) предписаний Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 13.08.2013 № 21-000-1-00962 (далее – лицензия), неоднократным в течение года нарушением более чем на 15 рабочих дней сроков представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии, неоднократным в течение года нарушением требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии, а также в связи с отсутствием Общества по его месту нахождения принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 13.08.2013 № 21-000-1-00962, предоставленную ФСФР России Акционерному обществу “Эмпайр Траст” (ОГРН 1137746391232; ИНН 7705539531).

Об отказе в выдаче лицензий на осуществление страхования ООО “СК “КРЫМГОССТРАХ”

Банк России 29 сентября 2016 года принял решение об отказе в выдаче Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “КРЫМГОССТРАХ” лицензий на осуществление страховой деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ о продаже ОФЗ из портфеля Банка России

3 октября 2016

В апреле–сентябре 2016 года Банк России продал облигации федеральных займов (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 136,735 млрд рублей. Также в январе–сентябре 2016 года были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 35,847 млрд рублей. Кроме того, в сентябре 2016 года в результате неисполнения кредитными организациями обязательств по операциям рефинансирования в собственный портфель Банка России поступили ОФЗ общей номинальной стоимостью 11,379 млрд рублей.

	Номинальная стоимость ОФЗ, млрд рублей
Продано в апреле 2016 года	60,694
Продано в мае 2016 года	59,207
Продано в июне 2016 года	11,580
Продано в июле 2016 года	0,630
Продано в августе 2016 года	1,168
Продано в сентябре 2016 года	3,456
Погашено в январе–сентябре 2016 года	35,847
Остаток на 01.10.2016	69,334

Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.

Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.

Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на ЗАО «ФБ ММВБ». При этом Банк России стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ

3 октября 2016

о кадровых назначениях и изменениях в распределении обязанностей между Председателем Банка России и заместителями

Приказами Председателя Банка России принято решение о кадровых назначениях в руководстве Банка России и изменениях в распределении обязанностей между Председателем Банка России и заместителями Председателя Банка России с 17 октября 2016 года.

Председатель Банка России Эльвира Сахипзадовна Набиуллина будет непосредственно курировать вопросы денежно-кредитной политики.

Первый заместитель Председателя Банка России Дмитрий Владиславович Тулин будет курировать вопросы банковского регулирования и надзора, координировать и контролировать деятельность Службы анализа рисков, возглавит Комитет банковского надзора. Он будет также курировать деятельность заместителя Председателя Банка России Василия Анатольевича Поздышева и заместителя Председателя – руководителя Главной инспекции Банка России Владимира Алексеевича Сафронова.

Первый заместитель Председателя Банка России Алексей Юрьевич Симановский переходит на должность советника Председателя Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

3 октября 2016

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада сентября – 8,72%;

II декада сентября – 8,72%;

III декада сентября – 8,69%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе «Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций» раздела «Статистика» на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

3 октября 2016

о прекращении публикации сведений об индикативной премии по операциям своп на российском валютном рынке (NFEA FX Swap Rate)

В связи с оптимизацией состава публикуемых на сайте Банка России финансовых индикаторов с учетом раскрытия соответствующих данных организациями-источниками Банк России прекращает обновление данных по показателю «Индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке (NFEA FX Swap Rate)» в подразделе «Финансовые рынки» раздела «Статистика».

¹ ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО «Райффайзенбанк» (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО «БИНБАНК» (2562) – www.binbank.ru, АО «АЛЬФА-БАНК» (1326) – alfabank.ru, ПАО банк «ФК Открытие» (2209) – khmb.ru, ПАО «Промсвязьбанк» (3251) – www.psbank.ru, АО «Россельхозбанк» (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

Вся необходимая пользователям информация по указанному показателю ежедневно раскрывается Национальной финансовой ассоциацией, которая осуществляет формирование данного индикатора (сайт www.nfeaswap.ru).

Ретроспективные данные будут доступны на сайте Банка России в подразделе “Финансовые рынки” раздела “Статистика” до 17 октября 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ **о решениях Банка России в отношении** **3 октября 2016** **участников финансового рынка**

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным покрытием под управлением ООО “УК КапиталЪ ПИФ”

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием “ИСУ ГК-3”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным покрытием под управлением ООО “УК “ГеоКапитал”

Банк России 3 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием “ИСУ ГК-2”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным покрытием под управлением АО “УК “Радио-капитал”

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием “Промышленная недвижимость”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РТ-Инвест”

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Технологические Инвестиции”.

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

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Золотой колос”.

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

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.

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

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегические ресурсы”.

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

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой город”.

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

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Перспективные вложения” под управлением ООО “Управляющая компания “Кастом Кэпитал”.

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

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Шоколад”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – XXI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.

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

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Турбина”.

Об аннулировании лицензии ЗАО “РК-РЕЕСТР”

На основании заявления ЗАО “РК-РЕЕСТР” (г. Москва, ИНН 7712073770) Банк России 30 сентября 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 24.12.2002 № 10-000-1-00265.

О переоформлении лицензии АО “НПФ “Наше Будущее”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Наше Будущее” (г. Москва) в связи с изменением наименования.

О переоформлении лицензии АО “НПФ “УРАЛСИБ”

Банк России 26 сентября 2016 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “УРАЛСИБ” (г. Москва) в связи с изменением наименования.

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “Моспромстрой-Фонд”

Банк России 30 сентября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда “Моспромстрой-Фонд” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

5 октября 2016

**об отзыве у кредитной организации
ООО КБ “АйМаниБанк” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации**

Приказом Банка России от 05.10.2016 № ОД-3414¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (рег. № 1975, г. Москва) с 05.10.2016.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ООО КБ “АйМаниБанк” неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 05.10.2016 № ОД-3415¹ в ООО КБ “АйМаниБанк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ “АйМаниБанк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “АйМаниБанк” на 01.09.2016 занимало 150-е место в банковской системе Российской Федерации.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов

Банк России 3 октября 2016 года выпустил в обращение памятные монеты из драгоценных металлов:

- серебряную номиналом 3 рубля “Мечеть Джума-Джами” серии “Памятники архитектуры России”;
- серебряные номиналом 3, 25, 200 рублей и золотые номиналом 50, 10 000 рублей “Историко-архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве” серии “Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО”.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный № 5111-0344) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “3 РУБЛЯ” и дата – “2016 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефное изображение мечети Джума-Джами, имеются надписи: вверху по окружности – “МЕЧЕТЬ ДЖУМА-ДЖАМИ”, внизу – “ЕВПАТОРИЯ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.



Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – 5,0 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный № 5111-0345), серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925, каталожный № 5115-0128), серебряная монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 3 кг, проба сплава – 925, каталожный № 5119-0007), золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба – 999, каталожный № 5216-0109), золотая монета номиналом 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 1 кг, проба –

999, каталожный № 5221-0030) имеют форму круга диаметром соответственно 39,0; 60,0; 130,0; 22,6 и 100,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “3 РУБЛЯ”, “25 РУБЛЕЙ”, “50 РУБЛЕЙ”, “200 РУБЛЕЙ”, “10 000 РУБЛЕЙ” и дата – “2016 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава для монет номиналом 3, 25 и 200 рублей, проба для монет номиналом 50 и 10 000 рублей, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На лицевой стороне золотой монеты номиналом 10 000 рублей в нижней части рядом с надписью, обозначающей массу драгоценного металла в чистоте, расположен порядковый номер монеты с указанием знака “№”.

На оборотной стороне монет расположены:

- серебряной монеты номиналом 3 рубля – рельефное изображение Смоленского собора, вверху по окружности имеется надпись “НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ В МОСКВЕ”;



- серебряной монеты номиналом 25 рублей – рельефные изображения храмов Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня, вверху по окружности имеются надписи “НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ В МОСКВЕ” и под ней – изображение миниатюры;



- серебряной монеты номиналом 200 рублей – рельефное изображение панорамы Новодевичьего монастыря, вверху по окружности имеются надпись “НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ В МОСКВЕ” и под ней – изображение гравюры “Осада Смоленска”;



- золотой монеты номиналом 50 рублей – рельефное изображение Покровской церкви, вверху по окружности имеется надпись “НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ В МОСКВЕ”;



- золотой монеты номиналом 10 000 рублей – рельефные изображения панорамы Новодевичьего монастыря и печати Василия III, вверху по окружности имеются надпись “НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ В МОСКВЕ” и под ней – изображение миниатюры.



Боковая поверхность монет рифленая.

Монеты изготовлены:

качеством “пруфф”:

- серебряная монета номиналом 3 рубля;
- серебряная монета номиналом 25 рублей;
- золотая монета номиналом 50 рублей;
- качеством “пруфф-лайк”:
- серебряная монета номиналом 200 рублей;
- золотая монета номиналом 10 000 рублей.

Тираж:

- серебряной монеты номиналом 3 рубля – 5,0 тыс. шт.;
- серебряной монеты номиналом 25 рублей – 1,5 тыс. шт.;
- серебряной монеты номиналом 200 рублей – 0,15 тыс. шт.;
- золотой монеты номиналом 50 рублей – 1,5 тыс. шт.;
- золотой монеты номиналом 10 000 рублей – до 0,075 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3 октября 2016 года

№ ОД-3348

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 июля 2016 года № ОД-2315

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 21 июля 2016 года № ОД-2315 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова “Райдудина Яна Андреевна – ведущий юрист-консультант юридического отдела Отделения Кострома”.

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 (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3349

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года № ОД-3260

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года № ОД-3260 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

исключить слова

“Костянов Андрей Николаевич – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

исключить слова

“Кузнецова Елена Михайловна – ведущий экономист экономического сектора РКЦ Новокузнецк”;

дополнить словами

“Беганский Андрей Иванович – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Пасынкова Екатерина Михайловна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Жуковский;

Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводного отдела Управления банковского надзора № 5 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лукутцова Елена Геннадьевна – заведующий экономическим сектором РКЦ Новокузнецк”.

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 (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3350

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 22 августа 2016 года № ОД-2719

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” АО КБ “РУБанк” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 22 августа 2016 года № ОД-2719 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” АО КБ “РУБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Власов Анатолий Владимирович – главный экономист отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России”.

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 (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3351

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 7 сентября 2016 года № ОД-2968

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Транзит” ООО (г. Махачкала)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года № ОД-2968 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Транзит” ООО (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Юсупова Насират Алисултановна – ведущий эксперт отдела по работе с персоналом Отделения-НБ Республика Дагестан”.

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 (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3352

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) АО КБ “МБР-банк” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2016 по делу № А40-148615/16-88-213 “Б” о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2620, дата регистрации – 21.12.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 4 октября 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 17 июня 2016 года № ОД-1886 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) АО КБ “МБР-банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3353

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года № ОД-2676

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года № ОД-2676 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Журавлёва Наталья Анатольевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Севастополь”.

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 (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3354

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 19 сентября 2016 года № ОД-3140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” (Ульяновская область, г. Димитровград)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года № ОД-3140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” (Ульяновская область, г. Димитровград) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами “Ибрагимова Раиля Завдатовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан”.

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 (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3355

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 27 июля 2016 года № ОД-2391

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года № ОД-2391 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Петрушенко Евгений Викторович – экономист 1 категории отдела аналитического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Дальневосточного ГУ Банка России”.

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 (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3356

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2016 по делу № А40-148779/16-124-252Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (регистрационный номер Банка России – 3291, дата регистрации – 28.05.1996) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 4 октября 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк, назначенной приказом Банка России от 1 июля 2016 года № ОД-2108 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3357

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Банка России от 28 июля 2016 года № ОД-2404

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Терра” (закрытое акционерное общество) АКБ “Терра” ЗАО (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2016 года в приказ Банка России от 28 июля 2016 года № ОД-2404 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Терра” (закрытое акционерное общество) АКБ “Терра” ЗАО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Терра” (закрытое акционерное общество) Луцикову Наталью Александровну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”

1.2. В приложении 1:

слова

“Руководитель временной администрации

Луженкова Ирина Васильевна – главный экономист сектора приема и обработки надзорной отчетности 2 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва”

заменить словами

“Руководитель временной администрации

Луцикова Наталья Александровна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

после слов “Члены временной администрации:” дополнить словами

“Луженкова Ирина Васильевна – главный экономист сектора приема и обработки надзорной отчетности 2 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;

Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юристконсульт отдела правового сопровождения банковского надзора 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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 (Рыкина М.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

3 октября 2016 года

ПРИКАЗ

№ ОД-3358

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО РИКБ “Ринвестбанк” (г. Рязань)

В связи с решением Арбитражного суда Рязанской области от 21.09.2016 по делу № А54-4157/2016 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3262, дата регистрации – 07.07.1995) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 4 октября 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 14 июля 2016 года № ОД-2221 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО РИКБ “Ринвестбанк” (г. Рязань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3359

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 19 сентября 2016 года № ОД-3143

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года № ОД-3143 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Соловьев Эдуард Андреевич – юриконсульт 1 категории отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России”;

дополнить словами

“Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Буляков Дмитрий Сергеевич – заведующий сектором правового обеспечения банковского надзора юридического отдела Отделения-НБ Республика Татарстан”.

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 (Рыклина М.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

3 октября 2016 года

№ ОД-3367

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 29 июня 2016 года № ОД-2082

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Интеркредит” (акционерное общество) КБ “Интеркредит” (АО) (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2016 года в приказ Банка России от 29 июня 2016 года № ОД-2082 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Интеркредит” (акционерное общество) КБ “Интеркредит” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Интеркредит” (акционерное общество) Силкину Елену Геннадьевну – главного экономиста отдела контроля за операциями кредитных организаций на финансовых рынках Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.

1.2. В приложении 1:

слова

“Руководитель временной администрации

Тимохина Жанна Валерьевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Руководитель временной администрации

Силкина Елена Геннадьевна – главный экономист отдела контроля за операциями кредитных организаций на финансовых рынках Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

после слов “Члены временной администрации:” слова

“Силкина Елена Геннадьевна – главный экономист отдела контроля за операциями кредитных организаций на финансовых рынках Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу” исключить.

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 (Рыклина М.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

5 октября 2016 года

№ ОД-3414

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 5 октября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” (регистрационный номер Банка России 1975, дата регистрации – 27.07.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об

отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

5 октября 2016 года

№ ОД-3415

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” (регистрационный номер Банка России – 1975, дата регистрации – 27.07.1992) приказом Банка России от 5 октября 2016 года № ОД-3414

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 5 октября 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” Тимохину Жанну Валерьевну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 5 октября 2016 года № ОД-3415

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “АйМаниБанк”**

Руководитель временной администрации

Тимохина Жанна Валерьевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Суриков Антон Александрович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Липецк.

Члены временной администрации:

Курдюков Сергей Викторович – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Липецк;

Панасович Владимир Андреевич – экономист 1 категории сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Липецк;

Надеждин Михаил Валерьевич – инженер 2 категории сектора хозяйственного обслуживания и материально-технического снабжения отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Липецк;

Толчеева Ирина Владимировна – кассир кассового аппарата РКЦ Правобережный;

Лизунов Алексей Анатольевич – экономист 1 категории сектора приема и обработки экономической, валютной и других форм отчетности отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;

Овсякова Людмила Леонидовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Смоленск;

Токмакова Светлана Алексеевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Липецк;

Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Кораблева Оксана Юрьевна – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Тахавиев Рустем Мусагитович – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;

Шаряпова Светлана Эдуардовна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;

Крылова Ирина Анатольевна – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Тукаевский г. Набережные Челны;

Патракова Марина Петровна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Комсомольский г. Набережные Челны;

Волчкова Марина Николаевна – главный экономист экономического отдела РКЦ Самара;

Грахов Дмитрий Анатольевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Удмуртская Республика;

Леконцева Екатерина Николаевна – инженер сектора эксплуатации инженерных систем и сетей отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения-НБ Удмуртская Республика;

Никонов Игорь Викторович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга и административного производства отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Киров;

Трегубова Галина Владимировна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Киров;

Кечуткина Наталья Ивановна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ульяновск;

Богданович Виктория Владленовна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России;

Горкушенко Евгения Викторовна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Волгоград;

Езепчук Людмила Геннадьевна – экономист 1 категории сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Волгоград;

Белюсова Нелли Вячеславовна – главный экономист операционного отдела Отделения Ставрополь;

Периг Юрий Михайлович – ведущий экономист сектора надзора за системно значимыми кредитными организациями отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону;

Койтемиров Казбек Расулович – ведущий экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Гуленцов Денис Сергеевич – экономист 1 категории отдела регистрации структурных подразделений кредитных организаций и филиалов Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Довжко Татьяна Парфирьевна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Архангельск;

Козарик Богдан Александрович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Архангельск;

Балалуева Елена Борисовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;

Аникина Ольга Владимировна – экономист 1 категории отдела анализа экономики региона и деятельности нефинансовых организаций Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России;

Прохорова Лариса Вениаминовна – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ Банка России;

Кажикина Светлана Геннадьевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Алтай;

Черникова Татьяна Игоревна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Алтай;

Филимонова Юлия Владимировна – ведущий инженер сектора информационно-аналитических систем отдела информатизации Отделения-НБ Республика Алтай;

Сергеева Светлана Ивановна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Барнаул;

Нецветаев Андрей Петрович – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Бийск;

Козлова Галина Викторовна – заведующий сектором сопровождения хозяйственных договоров и учета имущества хозяйственного отдела РКЦ Новокузнецк;

Сырчиков Андрей Геннадьевич – ведущий экономист сектора администрирования платежей и обслуживания счетов бюджетов отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск;

Бухаров Алексей Анатольевич – ведущий экономист сектора валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск;

Атанов Станислав Николаевич – начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Бурятия;

Сыренов Леонид Сергеевич – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения-НБ Республика Бурятия;

Давыдова Наталья Владимировна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Иркутск;

Липай Юлия Анатольевна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;

Скворцова Юлия Викторовна – экономист 1 категории отдела регистрации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;

Решетников Андрей Александрович – инженер 1 категории сектора управления ключевыми системами отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России;

Воронов Валерий Васильевич – ведущий экономист финансового отдела Отделения Оренбург;

Яхин Артур Рамилевич – ведущий экономист сектора денежно-кредитных операций сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Искакова Фарида Мурзахматовна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Наветкин Павел Николаевич – главный экономист сектора отчетности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Курган;

Филимонов Сергей Михайлович – ведущий программист сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения Курган;

Тарасов Илья Анатольевич – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;

Церковная Юлия Александровна – заместитель начальника РКЦ Магнитогорск;

Урих Любовь Александровна – ведущий юрист-консульт административного аппарата РКЦ Магнитогорск;

Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по страхованию);

Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению АКБ “Терра” ЗАО

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “Терра” (закрытое акционерное общество) АКБ “Терра” ЗАО уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 20 сентября 2016 года № А40-191982/16-30-296 Б принято заявление о признании Акционерного Коммерческого Банка “Терра” (закрытое акционерное общество) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АКБ “Терра” ЗАО**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 28 июля 2016 года**Кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк “Терра” (закрытое акционерное общество)
АКБ “Терра” ЗАО

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, 2

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	15 618	15 618
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	59 423	59 423
2.1	Обязательные резервы	8 682	8 682
3	Средства в кредитных организациях	1 658	1 658
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	382 209	7 216
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3	3
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	3	3
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	9 876	9 876
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	105 044	105 044
12	Прочие активы	2 401	2 401
13	Всего активов	576 232	201 239
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	266 073	266 073
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	67	67
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	1 212	1 212
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
23	Всего обязательств	267 352	267 352
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	200 000	200 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	6 257	6 257
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	106 583	106 583
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-3 960	-378 953
35	Всего источников собственных средств	308 880	-66 113
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

И.о. руководителя временной администрации по управлению АКБ “Терра” ЗАО

П.В. Фабричный

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о банкротстве ООО РИКБ “Ринвестбанк”**

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 16 сентября 2016 года (дата оглашения резолютивной части) по делу № А54-4157/2016 Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО РИКБ “Ринвестбанк” (ОГРН 1026200007855; ИНН 6231027963, адрес регистрации: 390000, г. Рязань, Первомайский пр-т, 14) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18 сентября 2017 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО РИКБ “Ринвестбанк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о банкротстве НКО “КредитАльянс” (ООО)**

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 14 сентября 2016 года, резолютивная часть которого объявлена 7 сентября 2016 года, по делу № А13-9277/2016 Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью) НКО “КредитАльянс” (ООО) (ОГРН 1073500001640; ИНН 3525186985, КПП 352501001, зарегистрированная по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Ветошкина, 49) признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” сроком на один год.

Конкурсным управляющим НКО “КредитАльянс” (ООО) утвержден Петров Николай Александрович (ИНН 500110623788; страховой номер индивидуального лицевого счета 074-236-274 58; почтовый адрес: 143904, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 20, а/я 2) – член Ассоциации “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (ОГРН 1027700542209;

ИНН 7705431418; 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208; свидетельство об аккредитации № 282 от 05.05.2016 сроком действия до 05.05.2017).

Следующее заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28.08.2017 на 10 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Вологодской области по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 1а, зал 6.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Срок предъявления требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат – до двух месяцев с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

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

Указанные требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются конкурсному управляющему по адресу: 143904, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, 20, а/я 2.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования и течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения конкурсным управляющим.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в НКО “КредитАльянс” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к конкурсному управляющему по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Ветошкина, 4, обязательно предварительно согласовав дату и время посещения по телефону: +7 (495) 215-19-13.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону +7 (495) 215-19-13 или направив запрос на электронную почту: upk-arbitr@yandex.ru.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

4 октября 2016 года

№ ОД-3372

ПРИКАЗ

О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Боровицкое страховое общество”

В связи с устранением акционерным обществом “Боровицкое страховое общество” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 24.02.2016 № ОД-631 действия лицензий на осуществление страхования, а именно исполнением предписания Банка России от 13.07.2015 № Т1-46-1-6/107953 надлежащим образом, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить действие лицензий от 30.10.2015 СЛ № 3064 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 30.10.2015 СИ № 3064 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 30.10.2015 ОС № 3064-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств акционерного общества “Боровицкое страховое общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3064; адрес: 101000, город Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, строение 3; ИНН 7714034590; ОГРН 1027700533145).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

5 октября 2016 года

№ ОД-3417

ПРИКАЗ

О приостановлении полномочий исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость”

На основании статьи 183.9, пункта 3 статьи 183.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, подпункта 1 пункта 26 и пункта 30 Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, на основании ходатайства назначенной приказом Банка России от 01.09.2016 № ОД-2897 временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость” о необходимости применения мер по предупреждению банкротства Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 5 октября 2016 года полномочия исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3693; адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8; ИНН 7744002236; ОГРН 1037700051091).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
04.10.2016	1 неделя	10,00	9,89	131	48	9,50	10,00	277,1	620	277,1
04.10.2016	1 день	10,00	9,87	37	16	9,50	10,00	94,2	380	94,2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 сентября 2016 года
Регистрационный № 43856

18 августа 2016 года

№ 4105-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П “Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. Внести в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П “Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2015 года № 35594 (“Вестник Банка России” от 18 февраля 2015 года № 14), следующие изменения.

1.1. Преамбулу после слов “настоящее Положение устанавливает требования к идентификации” дополнить словами “(в том числе упрощенной идентификации)”, после слов “в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” дополнить словами “(далее – ПОД/ФТ)”.

1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1. Некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать:

физическое или юридическое лицо, иностранную структуру без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым некредитная финансовая организация оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в рамках своей профессиональной деятельности в качестве некредитной финансовой организации (далее – клиент);

лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности,

договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица (далее – представитель клиента);

лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (далее – выгодоприобретатель).

Идентификация юридического лица, являющегося представителем клиента, осуществляется в объеме, предусмотренном для клиентов – юридических лиц, за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 2.4–2.8 пункта 2 приложения 2 к настоящему Положению.

Некредитная финансовая организация при проведении идентификации (упрощенной идентификации) оценивает степень (уровень) риска клиента в соответствии с Положением Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года № 35933 (“Вестник Банка России” от 18 февраля 2015 года № 14) (далее – Положение Банка России № 445-П), независимо от вида и характера операции, проводимой клиентом, или продолжительности устанавливаемых отношений с клиентом.

Оценка степени (уровня) риска клиента не осуществляется в случаях, когда идентификация (упрощенная идентификация) клиента в установленных случаях не проводится.”.

1.3. Дополнить пунктом 1.1¹ следующего содержания:

“1.1¹. Некредитная финансовая организация, за исключением случаев, установленных Федеральным законом и настоящим Положением, обязана принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом (далее – бенефициарный владелец).

Некредитная финансовая организация принимает решение о признании физического лица бенефициарным владельцем с учетом факторов, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

В случае если структура собственности и (или) организационная структура клиента – юридического лица – нерезидента либо организационная форма клиента – иностранной структуры без образования юридического лица не предполагают наличия бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя), некредитная финансовая организация фиксирует информацию об этом в анкете (досье) клиента.”

1.4. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

“1.2. Идентификация не проводится:

в отношении клиента, выгодоприобретателя, являющихся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;

в отношении бенефициарных владельцев в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта;

в отношении выгодоприобретателей, если клиентом является лицо, указанное в абзаце втором настоящего пункта.

Некредитная финансовая организация идентифицирует представителей лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта.”

1.5. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

“1.3. Некредитная финансовая организация вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если:

клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, или лицом, указанным в статье 7¹ Феде-

рального закона, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента;

клиент является банком-резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством¹, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

Настоящий пункт не применяется в случае, когда у некредитной финансовой организации в отношении клиента, указанного в настоящем пункте, или в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом этого клиента возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.”

1.6. Дополнить сноской “1” следующего содержания:

¹ Справочно: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings.”

1.7. В пункте 1.4 слова “операция (сделки) с денежными средствами или иным имуществом” в соответствующих числе и падеже заменить словом “операция” в соответствующих числе и падеже.

1.8. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

“1.5. Некредитная финансовая организация обязана обновлять сведения, полученные в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в сроки, установленные Федеральным законом, а также обновлять оценку степени (уровня) риска клиента в сроки, установленные Федеральным законом для обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

Обновление сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновление оценки степени (уровня) риска клиента осуществляется в отношении клиентов, находящихся на обслуживании в некредитной финансовой организации на момент наступления у некредитной финансовой организации обязанности по обновлению соответствующих сведений, оценки степени (уровня) риска клиента.

Обновление сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, может не проводиться при наличии в совокупности следующих условий:

некредитная финансовая организация предприняла обоснованные и доступные в сложившихся

обстоятельства меры по обновлению сведений об указанных лицах, в результате которых обновление сведений не было завершено;

со дня предпринятия мер по обновлению сведений об указанных лицах не проводились операции клиентом или в отношении клиента (за исключением операций в рамках предусмотренных законодательством Российской Федерации мер принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства или иное имущество клиента).

При обращении клиента в некредитную финансовую организацию для проведения операции обновления сведений об указанном клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце должно быть завершено до ее проведения.”.

1.9. Главу 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

“1.6. При проведении упрощенной идентификации клиента идентификация, в том числе упрощенная идентификация, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.”.

1.10. В пункте 2.1:

в абзаце первом слово “(сделок)” исключить, слова “своих внутренних документах” заменить словами “правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ”;

в абзаце втором слова “своих внутренних документах” заменить словами “правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ”, слова “юридического лица,” заменить словами “клиента, являющегося юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,” после слова “регистрации” дополнить словом “(инкорпорации)”, после слов “юридического лица – нерезидента,” дополнить словами “иностранной структуры без образования юридического лица,”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае привлечения некредитной финансовой организацией к сбору сведений и документов, указанных в настоящем пункте, третьих лиц идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца осуществляется непосредственно некредитной финансовой организацией либо лицом, которому в случаях, установленных Федеральным законом, поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации).”.

1.11. Пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.2. При идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений, полученных в резуль-

тате идентификации (упрощенной идентификации), некредитная финансовая организация использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия, в том числе:

сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов;

информацию о наличии в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Для установления сведений, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, некредитная финансовая организация использует соответствующие информационные сервисы, размещаемые на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сети “Интернет” либо в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Некредитная финансовая организация также может использовать иные источники информации, доступные ей на законных основаниях.

2.3. Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, осуществляется некредитной финансовой организацией в соответствии с порядком, установленным в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, путем получения документов и сведений непосредственно от клиента (представителя клиента) и (или) путем обращения к источникам информации, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения.”.

1.12. В пункте 2.4:

в абзаце втором слова “в организации” заменить словами “некредитной финансовой организации”, после слов “юридических лиц – нерезидентов,” дополнить словами “иностранных структур без образования юридического лица,”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“В случаях и в порядке, предусмотренных некредитной финансовой организацией во внутренних документах, перевод документа (его части) на

русский язык вправе выполнить сотрудник некредитной финансовой организации, либо сотрудник лица, которому на основании Федерального закона предоставлены полномочия по проведению идентификации, либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Все документы, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации о них, представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копии документов (выписок из документов) некредитная финансовая организация вправе потребовать от клиента, представителя клиента представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения некредитной финансовой организацией правоустанавливающих документов, финансовых (бухгалтерских) документов клиента либо документов, удостоверяющих личность физического лица (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация), могут представляться клиентом (представителем клиента) без их документального подтверждения, в том числе со слов (устно).

Достоверность таких сведений подтверждается клиентом в порядке, установленном некредитной финансовой организацией в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.”.

1.13. В пункте 2.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“2.5. Сведения о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, приведенные в приложении 3 к настоящему Положению, фиксируются в анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленные на бумажном и (или) электронном носителе.”;

первое предложение абзаца третьего исключить;

в абзаце пятом слово “самостоятельно” заменить словами “в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ”;

абзац седьмой признать утратившим силу.

1.14. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

“2.7. Некредитная финансовая организация вправе не проводить повторную идентификацию

клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, повторную упрощенную идентификацию клиента – физического лица при наличии в совокупности следующих условий:

идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента – физического лица ранее проведена, и клиент находится на обслуживании;

у некредитной финансовой организации отсутствуют сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, а также ее достаточности для исполнения требований Федерального закона;

к сведениям об этом клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме в порядке, установленном некредитной финансовой организацией в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.”.

1.15. В приложении 1:

название после слов “в целях идентификации” дополнить словами “(упрощенной идентификации)”, после слов “клиентов – физических лиц,” дополнить словом “идентификации”;

в пункте 1 слова “при наличии” заменить словами “при наличии последнего”;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

“4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

4.1. для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

4.2. для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;

4.3. для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.”;

абзац второй пункта 5 дополнить словами “, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации”;

абзац второй пункта 6 дополнить словами “, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации”;

в пункте 8 слова “(если имеется)” заменить словами “(при наличии)”;

дополнить пунктом 8¹ следующего содержания:

“8¹. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).”;

в пунктах 9 и 10 слова “(если имеется)” в соответствующем числе заменить словами “(при наличии)”;

пункт 11 дополнить словами “, наименование и адрес его работодателя”;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

“13. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.”;

дополнить пунктами 14–20 следующего содержания:

“14. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.

15. Сведения о финансовом положении.

16. Сведения о деловой репутации.

17. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

18. Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение некредитной финансовой организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обос-

нованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).

19. В целях проведения упрощенной идентификации клиентов – физических лиц осуществляется сбор сведений, определенных в Федеральном законе, в зависимости от выбранного способа упрощенной идентификации.

20. Сведения, предусмотренные пунктом 8¹ настоящего приложения, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации некредитной финансовой организацией права, предусмотренного пунктом 5⁴ статьи 7 Федерального закона.

Сведения, предусмотренные пунктами 14–16 настоящего приложения, устанавливаются некредитной финансовой организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента.

Сведения, предусмотренные пунктом 17 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации некредитной финансовой организацией права, предусмотренного подпунктом 1¹ пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона.”.

1.16. В приложении 2:

название изложить в следующей редакции:

“Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой”;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов – юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей – юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.”;

в подпункте 1.1 слова “(если имеются)” заменить словами “(при наличии)”;

дополнить подпунктом 1.3¹ следующего содержания:

“1.3¹. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).”;

подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:

“1.4. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер – для резидента;

номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических

лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; место государственной регистрации (местонахождение);

регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), – для иностранной структуры без образования юридического лица.”;

в подпункте 1.5 слова “(место нахождения)” заменить словами “юридического лица”;

дополнить подпунктами 1.6–1.8 следующего содержания:

“1.6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).

1.7. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

1.8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.”;

в пункте 2:

абзац первый дополнить словами “и иностранных структур без образования юридического лица”;

подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

“2.1. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)).”;

в подпунктах 2.2 и 2.3 слова “(если имеется)” в соответствующем числе заменить словами “(при наличии)”;

подпункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.”;

в подпункте 2.5:

слова “юридическое лицо” в соответствующем падеже заменить словом “клиент” в соответствующем падеже, слова “агентств (“Standard & Poor’s”,

“Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие)” заменить словом “агентств”;

дополнить сноской “1” следующего содержания:

“1 Справочно: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Некредитная финансовая организация в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяет количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются некредитной финансовой организацией в целях определения финансового положения клиента.”;

в подпункте 2.6:

слова “о юридическом лице” заменить словами “о клиенте”, слова “юридическое лицо находится (находилось)” заменить словами “клиент находится (находился)”, слова “данного юридического лица” заменить словом “клиента”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Некредитная финансовая организация в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяет иной вид документов, которые могут быть использованы некредитной финансовой организацией в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта.”;

дополнить подпунктами 2.7–2.11 следующего содержания:

“2.7. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

2.8. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента.

2.9. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).

2.10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

2.11. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций – резидентов.”;

в пункте 3:

абзац первый дополнить словами “, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой”;

в подпункте 3.2 слово “Единый” заменить словом “единый”;

в подпункте 3.3 слова “подпунктами 2.4–2.6” заменить словами “подпунктами 2.4–2.7 и 2.10”;

подпункт 3.4 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

“4. Сведения, предусмотренные подпунктом 2.7 пункта 2 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации некредитной финансовой

организацией права, предусмотренного подпунктом 1¹ пункта 1 статьи 7 Федерального закона.”.

1.17. В приложении 3:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с Положением Банка России № 445-П.”;

пункт 3 дополнить словами “, дата прекращения отношений с клиентом”;

пункты 4–6 изложить в следующей редакции:

“4. Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты (досье) клиента.

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника некредитной финансовой организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента.

6. Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента.”.

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

3. Анкеты (досье) клиентов, принятых на обслуживание до дня вступления в силу настоящего Указания, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Указания при очередном обновлении сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Территориальным учреждениям
Банка России

Структурным подразделениям
центрального аппарата Банка России
от 03.10.2016 № ИН-04-41/69

Информационное письмо о неприменении мер к кредитным организациям, осуществляющим депозитарную деятельность

В соответствии со статьями 7 и 39 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее – Закон о рынке ценных бумаг) депозитарная деятельность осуществляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг на основании специального разрешения – лицензии, выдаваемой Банком России.

В целях реализации полномочия, предоставленного пунктом 5 статьи 8² Закона о рынке ценных бумаг, Банком России установлен порядок открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов (Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П “О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов” (далее – Положение № 503-П).

Таким образом, кредитные организации, осуществляющие депозитарную деятельность (далее –

кредитные организации-депозитарии), при открытии и ведении счетов депо должны руководствоваться нормами Закона о рынке ценных бумаг и Положения № 503-П с учетом срока, предоставленного депозитариям для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями Положения № 503-П согласно пункту 13.2 Положения № 503-П (истекает 05.10.2016).

Указанный порядок открытия и ведения счетов депо должен соблюдаться кредитными организациями – депозитариями, в том числе для целей составления отчетности по форме 0409711 “Отчет по ценным бумагам” (далее – форма 0409711), предусмотренной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный

* Официально опубликовано на сайте Банка России 04.10.2016.

банк Российской Федерации” (далее – Указание № 2332-У).

Территориальным учреждениям Банка России (Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России) до внесения в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” (далее – Положение № 385-П) изменений, связанных с отменой главы Д “Счета депо”, и соответствующего уточнения формы 0409711 рекомендуется не применять к кредитным организациям – депозитариям меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в случаях выявления фактов

невыполнения требований главы Д “Счета депо” Положения № 385-П, а также требований порядка составления формы 0409711, если это обусловлено применением норм Положения № 503-П.

Кредитные организации, не являющиеся кредитными организациями – депозитариями, обязаны вести учет ценных бумаг и составлять форму 0409711 в соответствии с главой Д “Счета депо” Положения № 385-П и Указанием № 2332-У до вступления в силу указанных изменений.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Страховщикам
Территориальным учреждениям
Банка России
от 03.10.2016 № ИН-015-53/70

Информационное письмо “О подключении страховых организаций к единой автоматизированной системе”

Пунктом 3¹ статьи 3 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее – Закон № 4015-1) в целях информационного взаимодействия участников отношений, регулируемых Законом № 4015-1, и противодействия мошенничеству в страховании предусмотрено создание единой автоматизированной информационной системы, содержащей представляемую страховщиками информацию о договорах страхования по видам страхования, предусмотренным подпунктами 6 и 14 пункта 1 статьи 32⁹ Закона № 4015-1, страховых случаях и иную информацию об осуществлении страхования (далее – единая автоматизированная система).

Порядок создания и эксплуатации единой автоматизированной системы, в том числе обеспечения доступа к содержащейся в ней информации, перечни видов информации, предоставляемой страховщиками в обязательном порядке, установлен Указанием Банка России от 10.04.2015 № 3620-У “О порядке создания и эксплуатации единой автоматизированной системы и перечнях видов информации, предоставляемой страховщиками” (далее – Указание № 3620-У).

Согласно статье 929 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьям 4, 6 и пункту 2 статьи 32 Закона № 4015-1 страховщики осуществляют страхование по видам страхования, предусмотренным подпунктами 6 и 14 пункта 1 статьи 32⁹ Закона № 4015-1, при наличии лицензии на осуществление вида страховой деятельности – “добровольное имущественное страхование”.

В соответствии с пунктом 2 статьи 32⁹ Закона № 4015-1 страховщик обязан уведомлять в письменной форме орган страхового надзора о видах страхования, которые он намерен осуществлять в рамках соответствующего вида деятельности, представлять в орган страхового надзора принятые им в рамках видов страхования правила страхования, расчеты страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок и положения о формировании страховых резервов, а также сообщать об изменениях, внесенных в указанные документы.

В соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 30.12.2014 № 3523-У “О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов” (далее – Указание № 3523-У) об изменениях, внесенных в документы, перечисленные в пункте 1 Указания № 3523-У, страховщик обязан сообщить в Банк России и одновременно представить документы, подтверждающие эти изменения, в том же порядке и в те же сроки, которые установлены Указанием № 3523-У.

Согласно статье 4¹ Закона № 4015-1 виды страхования, которые осуществляются страховщиком в рамках соответствующего вида страховой деятельности, содержатся в едином государственном реестре субъектов страхового дела. Ведение единого государственного реестра субъектов страхо-

вого дела является одной из форм осуществления страхового надзора (подпункт 1 пункта 4 статьи 30 Закона № 4015-1).

Статьей 30 Закона № 4015-1 определены цели страхового надзора. В частности, страховой надзор осуществляется в целях обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, иных заинтересованных лиц.

Включение в единый государственный реестр субъектов страхового дела информации о видах страхования, которые осуществляются страховщиком в рамках вида страховой деятельности, равно как и установление обязанности страховщиков сообщать о намерении осуществлять определенные виды страхования, представлять в орган страхового надзора правила страхования и другие документы, необходимые для реализации такого намерения, направлены в первую очередь на защиту прав страхователей путем получения ими полной и достоверной информации о деятельности страховщика. В то же время достижение таких целей страхового надзора, как соблюдение страхового законодательства страховщиками, предупреждения и пресечения нарушений участниками отношений, регулируемых Законом № 4015-1, невозможно без получения органом страхового надзора полной и достоверной информации о деятельности страховщика, в том числе о видах страхования, которые он осуществляет в рамках соответствующего вида страховой деятельности.

Исходя из изложенного, а также с учетом пункта 4 Указания № 3620-У страховщики, имеющие лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования и направившие в Банк России уведомление о намерении осуществлять виды

страхования, предусмотренные подпунктами 6 и (или) 14 пункта 1 статьи 32⁹ Закона № 4015-1, соответствующие правила страхования по видам страхования и другие предусмотренные Законом № 4015-1 документы, должны были не позднее 1 августа 2015 года обеспечить подключение к единой автоматизированной системе.

При этом пунктом 12 Указания № 3620-У установлено, что в случае если страховщики начинают осуществлять деятельность по видам страхования, предусмотренным подпунктами 6 и (или) 14 пункта 1 статьи 32⁹ Закона № 4015-1, после 1 августа 2015 года, то они обеспечивают передачу информации в единую автоматизированную систему в соответствии с Указанием № 3620-У в течение 30 календарных дней со дня представления в Банк России правил страхования, относящихся к соответствующим видам страхования.

Таким образом, у всех страховщиков, имеющих лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования и направивших в Банк России уведомление о намерении осуществлять виды страхования, предусмотренные подпунктами 6 и (или) 14 пункта 1 статьи 32⁹ Закона № 4015-1, и соответствующие правила страхования, возникает обязанность подключения к единой автоматизированной системе.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

5 октября 2016 года

№ 36-МР

Методические рекомендации по совершенствованию деятельности операторов платежных систем и расчетных центров платежных систем при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета

Банк России в целях совершенствования деятельности операторов платежных систем и расчетных центров платежных систем при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета на основании части 5 статьи 31 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с учетом абзаца пятого пункта 2.8 Положения Банка России от 31.05.2012 № 380-П «О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе» рекомендует.

1. Оператору платежной системы:

1.1. предусмотреть в правилах платежной системы возможность определения платежных клиринговых позиций участников платежной системы и осуществления расчета в рамках платежной системы не реже одного раза в течение рабочего дня, если применение данной рекомендации экономически оправданно;

1.2. привлекать в качестве расчетных центров кредитные организации, имеющие кредитный рейтинг или входящие в группу компаний, в которой

головная компания, осуществляющая контроль в отношении данной кредитной организации, имеет кредитный рейтинг, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством, соответствующим требованиям законодательства¹, уровень которого не более чем на две рейтинговые ступени ниже уровня суверенного рейтинга Российской Федерации по классификации соответствующего рейтингового агентства, или кредитный рейтинг, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством, включенным в реестр кредитных рейтинговых агентств², уровень которого не ниже АА по классификации кредитного рейтингового агентства, а также осуществлять на постоянной основе мониторинг указанного кредитного рейтинга.

2. Расчетному центру платежной системы:

2.1. обеспечить возможность перевода денежных средств с банковского счета участника платежной системы после каждой процедуры завершения расчета в платежной системе;

2.2. размещать, при наличии экономической целесообразности, временно свободные денежные средства участников платежной системы:

в Банке России;

в кредитных организациях – резидентах, а также в их дочерних банках – нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг согласно пункту 1.2 настоящих рекомендаций;

в банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг не ниже “BBB” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства (“S&P Global Ratings” или не ниже аналогичного по классификациям “Fitch Ratings”, “Moody’s Investors Service”, “Dagong Global Credit Rating”).

2.3. провести при наличии разработанного Плана самооздоровления³ его доработку с учетом положений документа КПРИ – МОКЦБ “Восстановление инфраструктур финансового рынка”⁴, при отсутствии указанного плана – разработать его с учетом положений указанного документа КПРИ – МОКЦБ.

3. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Заместитель
Председателя
Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

¹ Часть 1 статьи 17 Федерального закона от 13.07.2015 № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”.

² Опубликован на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtlId=supervision_ra.

³ Методические рекомендации по разработке Плана самооздоровления доведены до сведения кредитных организаций письмом Банка России от 29.12.2012 № 193-Т “О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости”.

⁴ Неофициальный перевод на русский язык документа CPMI-IOSCO “Recovery for Financial Market Infrastructure” представлен в сборнике Платежные и расчетные системы № 47, 2015 г., который доступен на официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу: <http://www.cbr.ru/publ/?PrtlID=prs&code=101>.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 88

7 октября 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 88 (1806)
7 октября 2016

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

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

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

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

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

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994