

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ	12
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2017 году	12
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	14
Приказ Банка России от 21.02.2018 № ОД-451	14
Приказ Банка России от 21.02.2018 № ОД-453	14
Приказ Банка России от 21.02.2018 № ОД-455	15
Приказ Банка России от 22.02.2018 № ОД-478	16
Приказ Банка России от 22.02.2018 № ОД-479	16
Приказ Банка России от 22.02.2018 № ОД-480	17
Приказ Банка России от 26.02.2018 № ОД-491	18
Объявление временной администрации по управлению ООО “УралКапиталБанк”	18
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “ФПК”	18
Объявление временной администрации по управлению Банком “Новый Символ” (АО)	18
Информация о финансовом состоянии Банка “Новый Символ” (АО)	19
Сообщение АСВ для вкладчиков Банка СБРР (ООО).....	20
Сообщение об исключении ОАО Банк “Соотечественники” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	22
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	23
Приказ Банка России от 20.02.2018 № ОД-438	23
Приказ Банка России от 20.02.2018 № ОД-439	23
Приказ Банка России от 20.02.2018 № ОД-442	24
Приказ Банка России от 20.02.2018 № ОД-443	24
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	25
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов	25
Показатели ставок межбанковского рынка с 16 по 21 февраля 2018 года.....	25
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	27
Валютный рынок	27
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	27
Рынок драгоценных металлов	28
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	28
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	29
Указание Банка России от 27.09.2017 № 4543-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	29
Указание Банка России от 27.11.2017 № 4618-У “О методике определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга”	39
Указание Банка России от 27.11.2017 № 4619-У “О порядке и сроках раскрытия и представления банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности”	42

Указание Банка России от 27.11.2017 № 4620-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”	44
Указание Банка России от 23.01.2018 № 4701-У “О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России от 30 июня 2017 года № 4442-У “О правилах осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства”	46
Указание Банка России от 23.01.2018 № 4703-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2014 года № 3304-У “Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах”	47
Указание Банка России от 22.02.2018 № 4726-У “О признании утратившим силу Положения Банка России от 21 сентября 2001 года № 153-П “Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции”	48

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

19 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О переоформлении лицензии АО «БАНК РЕАЛИСТ»

Банк России 19 февраля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Акционерного общества «Банк Реалист» в связи с изменением наименования (г. Москва).

АО «Связьтранснефть»

Банк России 19 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03836-A-003D.

АО «Сахатранснефтегаз»

Банк России 19 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Сахатранснефтегаз» (Республика Саха (Якутия), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65075-D-011D.

АО «НПП «Салют»

Банк России 19 февраля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Салют» (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13953-A-005D.

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Банк России 19 февраля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-08114-A-016D.

АО «РАЛЬФ Рингер»

Банк России 19 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «РАЛЬФ Рингер» (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-23323-H-001D.

ПАО «СИБУР Холдинг»

Банк России 19 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчетов об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 06, 07, 08, 09, 13 публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (Тюменская обл.), размещавшихся путем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-06-65134-D, 4-07-65134-D, 4-08-65134-D, 4-09-65134-D, 4-13-65134-D, признании выпусков ценных бумаг несостоявшимися в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании их государственной регистрации.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций

«Инновационные технологии» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 16 февраля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Инновационные технологии» (рег. номер 3198 от 18.08.2016) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О переоформлении лицензии НПФ “Империя”

Банк России 19 февраля 2018 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Империя” (г. Волгоград) в связи с изменением места нахождения.

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НО “НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”

Банк России 16 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

20 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Джи Пи Ай”**

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Алексеевский”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ЮД Групп”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Лэнд Девелопмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК Апрель Инвестиции”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Долгосрочный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Северная Эгида”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Северная Эгида – Среднесрочный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Парма-Менеджмент”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибирский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО “УК “ИНВЕСТСТРОЙ”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сити-Капитал” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “РЭМ”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Традиция”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инициатива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Ресурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-3” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Капитал-Траст-Инвест”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Казанский рентный инвестиционный фонд”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АС – фонд строительный”;

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Казанский земельный инвестиционный фонд”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “СибКапиталТраст”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Лабиринт”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Пенсионные накопления”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Долларовые облигации”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “Интерпромлизинг”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Твой дом”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наш дом”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие Плюс”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “АВУАР”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Русинвестклуб”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Земельные активы М”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “РЕГИОНГАЗФИНАНС”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Третий фонд венчурных инвестиций”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “АФМ”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “АФМ. Росдевелопмент”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Ингрия”

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов “Ингрия – инвестиции в рублях”.

Об аннулировании лицензии управляющей компании

Банк России 20 февраля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 28.02.2014 № 21-000-1-00971, предоставленную Банком России Обществу с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “АГРОФИНТРАСТ” (ОГРН 1137746851692; ИНН 7722819345), на основании заявления об отказе от лицензии.

Об аннулировании лицензии АО “Гамбит Секьюритиз БК”

На основании заявления Акционерного общества “Гамбит Секьюритиз БК” (ИНН 7710058544) Банк России 20 февраля 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 03.06.2002 № 177-06023-010000.

ИНФОРМАЦИЯ

21 февраля 2018

**о мерах по предупреждению банкротства
АО Банк “Советский”**

Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Акционерного общества Банк “Советский” (рег. № 558) (далее – АО Банк “Советский”, Банк, План участия).

В рамках реализации Плана участия Банка России на ООО “УК ФКБС” с 22.02.2018 возложены функции временной администрации по управлению АО Банк “Советский”¹.

Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение анализа финансового положения Банка с целью определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства Банка.

Иные предусмотренные Планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность Банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

ИНФОРМАЦИЯ

21 февраля 2018

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ акций “Ингосстрах акции”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Ингосстрах акции” (рег. номер 0141-70286825 от 05.11.2003) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об аннулировании лицензий ООО “Фордевинд Инвест”

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Фордевинд Инвест” (ИНН 7728876910) Банк России 20 февраля 2018 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 24.02.2015 № 077-13930-010000 и депозитарной деятельности от 24.02.2015 № 077-13929-000100.

¹ Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ

22 февраля 2018

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада февраля – 6,96%;

II декада февраля – 6,91%.

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

ИНФОРМАЦИЯ

22 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О переоформлении лицензии ООО УК “Джи Ай Си Эм”**

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Джи Ай Си Эм” (г. Москва), в связи с изменением наименования (ранее – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Джи Эйч Пи”).

АО “НПО “Импульс”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 003D, государственного регистрационного номера 1-01-05332-D-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 20.11.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Импульс”.

АО “АК “НордСтар”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-03-40357-F-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.09.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.11.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиакомпания “НордСтар”.

О квалификации иностранных финансовых инструментов

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение о квалификации в качестве паев или акций инвестиционных фондов иностранных финансовых инструментов NASDAQ NEXGEN ECONOMY ETF (ISIN US75605A7028, CFI CEOGLS).

ПАО “ОДК-Сатурн”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “ОДК-Сатурн” (Ярославская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50001-A-007D.

АО “НПЦ газотурбостроения “Салют”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества

¹ ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.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.

“Научно-производственный центр газотурбостроения “Салют” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50380-A-002D.

АО “РИК Плюс”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РИК Плюс” (Республика Саха (Якутия), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-50158-A-001D.

АО “Корпорация развития Северного Кавказа”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Северного Кавказа” (Ставропольский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35369-E-004D.

ООО “САХИНЖСТРОЙ”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии конвертируемых дисконтных бездокументарных облигаций общества с ограниченной ответственностью “САХИНЖСТРОЙ” (Сахалинская обл.), размещаемых путем открытой подписки.

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЧЮФФУТ” (Республика Крым, г. Ялта).

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Кнопка” (г. Москва).

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “Фингарантия” (Самарская обл., г. Тольятти).

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Движение” (Пермский край, г. Березники).

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сейлор” (г. Омск).

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ГРОСКОНСАЛТ” (г. Новосибирск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “КрасЗайм. ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ”

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КрасЗайм. ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ” (г. Красноярск).

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дай займ” (г. Барнаул).

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ФинансПартнер” (Алтайский край, г. Бийск).

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Дар Мидаса” (г. Чебоксары).

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Комбо финанс” (г. Казань).

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

Банк России 21 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МКЛ” (Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск).

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Инвестиционный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Клевер-Профит”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Клевер-Инвест”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис Риэлти”.

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

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Евро-

пейские Предместья” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Мир Финансов”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Меридиан”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Центр Менеджмент”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибпромстрой Белогорье”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибпромстрой Московия”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС Строй-Инвест”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПИК Английский квартал” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Темп” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных КСП Капитал УА ООО

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Активо девять”.

О переоформлении лицензии ООО “СПБФ “Титан”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая и перестраховочная брокерская фирма “Титан” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4272).

О переоформлении лицензии ООО “МАИ Страховые брокеры”

Банк России 22 февраля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “МАИ Страховые брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4072).

ИНФОРМАЦИЯ

27 февраля 2018

**о размере (квоте) участия иностранного капитала
в уставных капиталах страховых организаций**

В соответствии с представленной отчетностью совокупный уставный капитал страховых организаций по состоянию на 01.01.2018 составил 203 891 677 000 рублей.

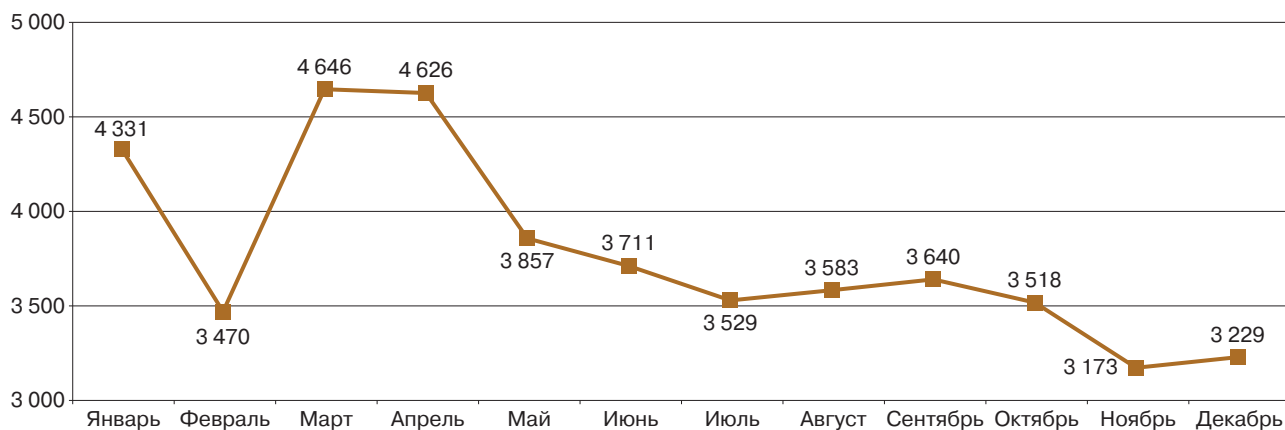
Суммарный капитал, принадлежащий иностранным инвесторам в уставных капиталах страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страхования, на 01.01.2018 составил 24 427 851 000 рублей.

Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций по состоянию на 1 января 2018 года, рассчитанный с учетом норм пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и Указания Банка России от 22.09.2014 № 3386-У “О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ”, составил 11,29 процента.

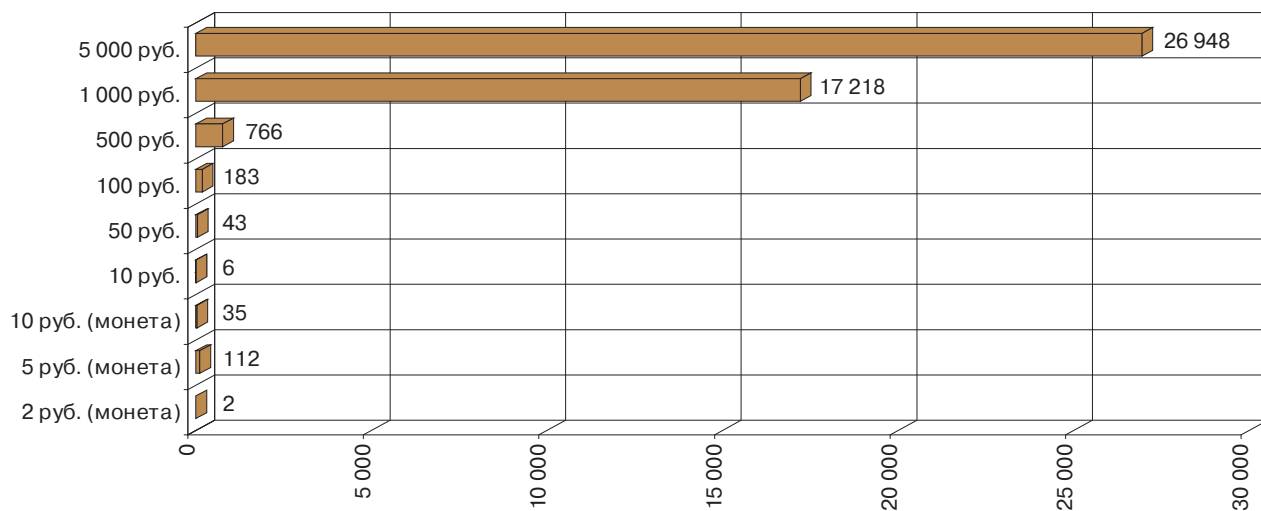
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В 2017 ГОДУ

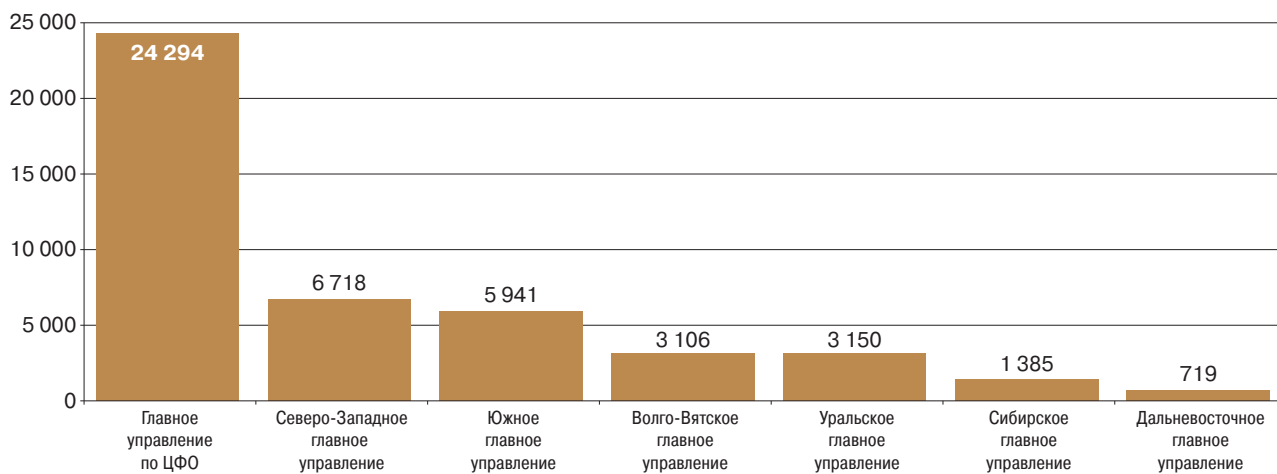
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в 2017 году, в штуках



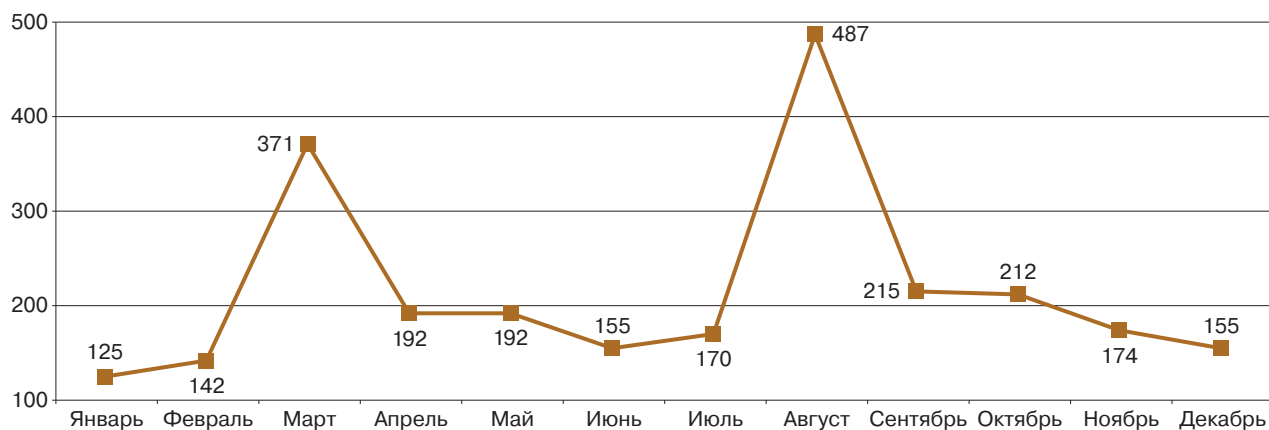
Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в 2017 году, в штуках



Территориальное распределение выявленных в 2017 году поддельных денежных знаков Банка России, в штуках



Выявление поддельных банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) в 2017 году, в штуках



Количество поддельных банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), выявленных в 2017 году

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	2 343
Евро	194
Китайский юань	46
Фунт стерлингов Соединенного Королевства	6
Японская иена	1
Всего поддельных банкнот	2 590

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

21 февраля 2018 года

№ ОД-451

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-84

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “АлтайБизнес-Банк” (Акционерное общество) АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО) (г. Барнаул)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 22 февраля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-84 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “АлтайБизнес-Банк” (Акционерное общество) АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО) (г. Барнаул) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Терентьева Мария Евгеньевна – ведущий экономист сектора отчетности и аналитических работ отдела банковского надзора Отделения Барнаул”;

“Вуккерт Татьяна Викторовна – экономист 2 категории экономического аппарата РКЦ Рубцовск”;

“Сухенко Елена Вячеславовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского 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. Департаменту по связям с общественностью (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

Д.В. ТУЛИН

21 февраля 2018 года

№ ОД-453

ПРИКАЗ О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком “Тимер Банк” (публичное акционерное общество) “Тимер Банк” (ПАО) (г. Казань)

В связи с окончанием срока исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком “Тимер Банк” (публичное акционерное общество) “Тимер Банк” (ПАО) (г. Казань) (регистрационный номер Банка России – 1581, дата регистрации – 03.10.1991)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 22 февраля 2018 года исполнение государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком “Тимер Банк” (публичное акционерное общество), возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 18.08.2017 № ОД-2374 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком “Тимер Банк” (публичное акционерное общество) “Тимер Банк” (ПАО) (г. Казань)”.

2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком “Тимер Банк” (публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 01.08.2017 № 597-П “О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских

операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в урегулировании обязательств банка».

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

4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок со дня его принятия.

5. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21 февраля 2018 года

№ ОД-455

ПРИКАЗ

**О возложении на общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора»
функций временной администрации по управлению банком
Акционерное общество Банк «Советский»
АО Банк «Советский» (г. Санкт-Петербург)**

В соответствии с подпунктами 5 и 6 пункта 1 статьи 189²⁶, статьей 189³⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить с 22 февраля 2018 года на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) функции временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк «Советский» (регистрационный номер Банка России – 558, дата регистрации – 24.10.1990) сроком на шесть месяцев.

2. Прекратить с 22 февраля 2018 года деятельность временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк «Советский», назначенной приказом Банка России от 18 августа 2017 года № ОД-2375 «О возложении на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк «Советский» АО Банк «Советский» (г. Санкт-Петербург)».

3. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк «Советский» полномочия органов управления банка Акционерное общество Банк «Советский», связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка Акционерное общество Банк «Советский», права учредителей (участников) банка Акционерное общество Банк «Советский», связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Акционерное общество Банк «Советский».

4. Установить, что временная администрация по управлению банком Акционерное общество Банк «Советский» осуществляет функции, предусмотренные статьей 189³⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и обладает полномочиями в соответствии со статьей 189³¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

5. Руководителю временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк «Советский» обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей представителю Управляющей компании в порядке и сроки, согласованные временными администрациями.

6. 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.

7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

8. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;

сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) банка Акционерное общество Банк “Советский” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления) о возложении на Управляющую компанию функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк “Советский”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

22 февраля 2018 года

№ ОД-478

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2018 по делу № А40-248450/17-71-352 Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3200, дата регистрации – 16.01.1995) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 26 февраля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3387 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ” (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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

22 февраля 2018 года

№ ОД-479

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы” ООО КБ “Регионфинансбанк” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2018 по делу № А40-234168/17-74-374 о принудительной ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы” (регистрационный номер Банка России – 3357, дата регистра-

ции – 20.12.2000) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 26 февраля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы”, назначенной приказом Банка России от 17 ноября 2017 года № ОД-3244 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы” ООО КБ “Регионфинансбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору 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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

22 февраля 2018 года

ПРИКАЗ

№ ОД-480

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество небанковская кредитная организация “Платежный Клиринговый Дом” АО НКО “ПКД” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2018 по делу № А40-230151/17-44-333 Б о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерное общество небанковская кредитная организация “Платежный Клиринговый Дом” (регистрационный номер Банка России – 3343-К, дата регистрации – 24.06.2003) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 26 февраля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество небанковская кредитная организация “Платежный Клиринговый Дом”, назначенной приказом Банка России от 14 ноября 2017 года № ОД-3208 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество небанковская кредитная организация “Платежный Клиринговый Дом” АО НКО “ПКД” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество небанковская кредитная организация “Платежный Клиринговый Дом” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору 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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

26 февраля 2018 года

№ ОД-491

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД-2724

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 26 февраля 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Нехорошев Виталий Валерьевич – заместитель начальника отдела банковского надзора № 4 Управления банковского надзора № 4 Службы текущего банковского надзора Банка России”;

“Винниченко Александр Сергеевич – главный экономист информационно-аналитического отдела Аналитического управления Службы текущего банковского надзора 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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.

4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
ООО “УралКапиталБанк”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Уральский капитал” ООО “УралКапиталБанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, 10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
ООО КБ “ФПК”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 125057, г. Москва, Чапаевский пер., 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
Банком “Новый Символ” (АО)**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций “Новый Символ” (акционерное общество) Банк “Новый Символ” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Вологодской области от 12 февраля 2018 года № А40-21587/18-103-17 принято заявление о признании кредитной организации Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций “Новый Символ” (акционерное общество) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии Банка “Новый Символ” (АО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 27 ноября 2017 года**

Кредитной организации: Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций “Новый Символ” (акционерное общество) Банк “Новый Символ” (АО)

Почтовый адрес: 123007, г. Москва, 2-й Силикатный пр-д, 8

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	37 474	37 474
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	167 452	167 452
2.1	Обязательные резервы	11 162	11 162
3	Средства в кредитных организациях	107 289	107 289
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	774 299	317 521
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	15 889	15 889
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	391 086	391 086
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	39 714	39 714
13	Всего активов	1 533 203	1 076 425
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	66 060	66 060
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 054 950	1 054 950
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	367 587	367 587
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	36 336	36 336
21	Прочие обязательства	122 450	122 450
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	870	870
23	Всего обязательств	1 280 666	1 280 666
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	58 760	58 760
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	6 000	6 000
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	203 459	203 459
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	222 377	222 377
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-238 059	-694 837
35	Всего источников собственных средств	252 537	-204 241
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	99 027	99 027
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению Банком “Новый Символ” (АО) Н.В. Степанова

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
Банка СБРР (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 6 февраля 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Банк СБРР (ООО), г. Тюмень, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1284, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 6 февраля 2018 г. № ОД-280.

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

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов** (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности **не более 1,4 млн руб.** Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 6 февраля 2018 г.

Если имеются встречные требования Банка СБРР (ООО) к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться **с 19 февраля 2018 г. по 19 февраля 2019 г.** через **ПАО Сбербанк** и **ПАО “Запсибкомбанк”**, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов. **С 20 февраля 2019 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и ПАО “Запсибкомбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики Банка СБРР (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **ПАО “Запсибкомбанк”** – 8-800-100-50-05, **Агентство** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

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

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков Банка СБРР (ООО) в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение вкладчиков Банка СБРР (ООО) осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.

Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной ниже.

Место жительства вкладчика	Банк-агент
Все регионы, кроме г. Шумерля (Чувашская Республика)	ПАО “Запсибкомбанк”
г. Шумерля (Чувашская Республика)	ПАО Сбербанк

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 19 февраля 2018 г. вкладчик может воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раздел “Страховые случаи / Банк СБРР (ООО)”).

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент **только паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики Банка СБРР (ООО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.

Вкладчики Банка СБРР (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований кредитора к Банку СБРР (ООО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 19 февраля 2018 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Банка СБРР (ООО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

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

СООБЩЕНИЕ**об исключении ОАО Банк “Соотечественники”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого переселенческого банка “Соотечественники” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2931, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 91) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 20 февраля 2018 г. (протокол № 22) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 16 января 2018 г. на основании информации Банка России от 16 февраля 2018 г. № 14-5-30/1575 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 16 января 2018 г. № 2185543051087).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

20 февраля 2018 года

№ ОД-438

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92

В целях уточнения персонального состава временной администрации страхового акционерного общества «ЮЖУРАЛЖАСО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92 «О назначении временной администрации страхового акционерного общества «ЮЖУРАЛЖАСО» (с изменениями) следующие изменения:

1.1. С 20 февраля 2018 года исключить слова:

«Иванов Владимир Викторович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России»;

«Попов Евгений Витальевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России»;

«Скибко Людмила Глебовна – главный экономист сектора отчетности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Оренбург».

1.2. С 20 февраля 2018 года дополнить словами:

«Мыслина Наталья Алексеевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России»;

Колосова Наталья Валерьевна – главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Иноземцева Олеся Николаевна – главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов страховых организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Васильев Александр Владиславович – эксперт 1-й категории общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)».

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

20 февраля 2018 года

№ ОД-439

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2017 года № ОД-3586

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 февраля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2017 года № ОД-3586 «О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО» (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Исключить слова:

«Бердова Ольга Владимировна – начальник отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России».

1.2. Дополнить словами:

“Говырина Лариса Ивановна – главный эксперт отдела временных администраций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

20 февраля 2018 года

№ ОД-442

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 19 января 2018 года № ОД-92

В целях уточнения персонального состава временной администрации страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 февраля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92 “О назначении временной администрации страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО” (с изменениями) изменение, исключив слова:

“Тихонова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

20 февраля 2018 года

№ ОД-443

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 21 декабря 2017 года № ОД-3586

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 февраля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2017 года № ОД-3586 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” (с изменениями) изменение, исключив слова:

“Тихонова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

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
27.02.2018	1 неделя	7,50	7,45	273	62	7,25	7,50	2 008,8	2 440,0	2 008,8
28.02.2018	2 дня	7,50	7,44	69	21	7,10	7,50	270,4	350,0	270,4

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 16 по 21 февраля 2018 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками (MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	16.02.2018	19.02.2018	20.02.2018	21.02.2018	значение	изменение ²
1 день	7,19	7,24	7,26	7,26	7,24	0,31
от 2 до 7 дней	7,18	6,75	7,21		7,05	0,21
от 8 до 30 дней			7,29		7,29	0,27
от 31 до 90 дней			6,71	6,74	6,73	
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом

(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	16.02.2018	19.02.2018	20.02.2018	21.02.2018	значение	изменение ²
1 день	7,19	7,24	7,28	7,28	7,25	0,34
от 2 до 7 дней			7,21		7,21	
от 8 до 30 дней						
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

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

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	16.02.2018	19.02.2018	20.02.2018	21.02.2018	значение	изменение ²
1 день	7,27	7,16	7,23	7,27	7,23	0,15
от 2 до 7 дней						
от 8 до 30 дней						
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

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

² По сравнению с периодом с 09.02.2018 по 15.02.2018, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

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

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата			
	20.02	21.02	22.02	23.02
1 австралийский доллар	44,6299	44,7470	44,4845	44,3302
1 азербайджанский манат	33,0947	33,1983	33,2768	33,3397
100 армянских драмов	11,7261	11,7726	11,7930	11,8104
1 белорусский рубль	28,7689	28,8147	28,8976	28,9080
1 болгарский лев	35,7375	35,7180	35,6649	35,6224
1 бразильский реал	17,4374	17,4731	17,4014	17,3623
100 венгерских форинтов	22,4495	22,4286	22,3667	22,2889
1000 вон Республики Корея	52,7302	52,6483	52,7028	52,3018
10 гонконгских долларов	72,0297	72,2486	72,4009	72,5378
10 датских крон	93,8610	93,8155	93,6703	93,5612
1 доллар США	56,3438	56,5201	56,6537	56,7608
1 евро	69,9001	69,8928	69,8087	69,6341
100 индийских рупий	87,6946	87,3572	87,4218	87,2773
100 казахстанских тенге	17,6444	17,6880	17,7292	17,7488
1 канадский доллар	44,9062	44,9000	44,7396	44,7041
100 киргизских сомов	82,6155	83,0872	83,2836	83,4350
10 китайских юаней	88,7556	89,0333	89,2437	89,2325
10 молдавских леев	33,9420	33,9868	33,9854	33,9885
1 новый туркменский манат	16,1213	16,1717	16,2099	16,2406
10 норвежских крон	72,3944	72,2837	72,1033	71,9065
1 польский злотый	16,8482	16,8797	16,7997	16,6395
1 румынский лей	14,9958	14,9901	14,9648	14,9548
1 СДР (специальные права заимствования)	82,2496	82,5069	82,2617	82,2884
1 сингапурский доллар	42,9613	42,9028	42,8837	42,8707
10 таджикских сомони	63,8478	64,0454	64,2697	64,3211
1 турецкая лира	15,0294	14,9980	14,9581	14,9414
10 000 узбекских сумов	68,8100	69,0725	69,2359	69,3668
10 украинских гривен	20,8411	20,8792	20,9906	20,9527
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	78,9602	78,8851	79,0489	78,8805
10 чешских крон	27,6019	27,5950	27,5339	27,4871
10 шведских крон	70,6753	70,5241	69,9489	69,7119
1 швейцарский франк	60,7153	60,6114	60,4435	60,3838
10 южноафриканских рэндов	48,2995	48,2476	48,4025	48,4415
100 японских иен	52,8628	52,7806	52,6179	52,8819

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

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
20.02.2018	2440,81	30,50	1829,61	1902,07
21.02.2018	2430,27	30,38	1820,80	1871,68
22.02.2018	2419,99	30,18	1810,53	1870,64
23.02.2018	2415,26	29,99	1801,18	1868,70

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 февраля 2018 года
Регистрационный № 50113

27 сентября 2017 года

№ 4543-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. На основании пункта 7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816) и статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года) внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374, 10 августа 2015 года № 38431, 12 ноября 2015 года № 39701, следующие изменения.

1.1. В пунктах 2.8, 3.4, 4.3 слова “магнитном носителе” заменить словами “цифровом носителе”.

1.2. В пункте 2.10:

в абзаце первом слова “магнитном носителе” заменить словами “цифровом носителе”;

в абзаце втором слова “Центр информационных технологий” заменить словами “Департамент информационных технологий”, слово “ЦИТ” заменить словом “ДИТ”;

в абзаце третьем слово “ЦИТ” заменить словом “ДИТ”.

1.3. В пунктах 2.13, 2.15, 2.16, абзаце втором пункта 4.1, пункте 4.2 слово “ЦИТ” заменить словом “ДИТ”.

1.4. В пункте 17 приложения 3 слова “на основании данных, имеющихся в Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, в Свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

мателей, Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 июля 2002 года” исключить.

1.5. В приложении 4:

в графе “Содержание” строки 2 цифру “2” заменить цифрой “3”;

графу “Содержание” строки 43 изложить в следующей редакции:

“Тип участника операции.

В случае если участник находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения, или участником является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения (B_PAYER не равно ‘0’):

‘1’ – юридическое лицо, филиал юридического лица;

‘2’ – физическое лицо;

‘3’ – физическое лицо – индивидуальный предприниматель (далее – ИП);

‘5’ – иностранная структура без образования юридического лица.

В ином случае (B_PAYER равно ‘0’):

‘1’ – юридическое лицо, филиал юридического лица;

‘2’ – физическое лицо;

‘3’ – ИП;

‘4’ – невозможно установить тип участника операции;

‘5’ – иностранная структура без образования юридического лица.”;

графу “Содержание” строки 44 изложить в следующей редакции:

“Признак участника операции.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

‘1’ – если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

‘2’ – если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

‘3’ – если операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, включенных в Перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Перечень несотрудничающих государств), и включенных в ОКСМ, разряды 2–4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5–6 содержат значение ‘00’.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2–4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5–6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является одним из субъектов, перечисленных в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

‘1’ – если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

‘2’ – если участник операции является юридическим лицом, указанным в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, за исключением организации, в отношении которой имеются полученные в

установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения о ее участии в экстремистской деятельности, либо юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации;

‘3’ – если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

разряды 2–6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;

в ином случае – ‘0’ (символ ноль).”;

графу “Содержание” строки 45 изложить в следующей редакции:

“Для юридического лица – наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица – наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.

Для физического лица, ИП – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом ‘пробел’.

Для иностранной структуры без образования юридического лица – наименование иностранной структуры без образования юридического лица.

В случае, когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно 4, указывается значение поля “Плательщик” или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.”;

графу “Содержание” строк 47, 102, 143, 184, 239 изложить в следующей редакции:

“Для юридического лица – код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.

Для физического лица, ИП – код места жительства.

Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1–3 содержат цифровой код страны или территории в соответствии с ОКСМ.

В случае если территория не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1–3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4–5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4–5 содержат значение ‘00’.

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением ‘0’ (символ ноль).”;

графу “Содержание” строк 48, 103, 144, 185, 240 изложить в следующей редакции:

“Для юридического лица – код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.

Для иностранной структуры без образования юридического лица указывается код места ведения основной деятельности.

Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1–3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.

При нахождении юридического лица (филиала юридического лица), иностранной структуры без образования юридического лица на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1–3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4–5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4–5 содержат значение ‘00’.

Для физического лица, ИП – гражданство.

Разряды 1–3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства разряды 1–3 заполняются значением ‘000’.

Разряды 4–5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц – ‘01’; для родственников иностранных публичных должностных лиц – ‘02’; в ином случае – ‘00’.”;

строку 49 изложить в следующей редакции:

49	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица – адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение ‘0’ (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются значением ‘0’ (символ ноль).”;
----	--

строку 57 изложить в следующей редакции:

“ 57	Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица – место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение ‘0’ (символ ноль)
------	---

”;

в графе “Содержание” строк 65, 69–78, 80, 120, 124–133, 135, 161, 165–174, 176, 202, 206–215, 217, 257, 261–270, 272 слова “юридического лица” заменить словами “юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица”;

графу “Содержание” строк 66, 121, 162, 203, 258 изложить в следующей редакции:

“Для юридического лица – код ОКПО (присваивается подразделениями Федеральной службы государственной статистики в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением ‘0’ (символ ноль).

Для физического лица, ИП – серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V), буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением ‘0’ (символ ноль).

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением ‘0’ (символ ноль).”;

строку 67 изложить в следующей редакции:

“ 67	RG0	Символьный CHAR(254)	254	Для юридического лица – резидента: ОГРН. Для юридического лица – нерезидента: в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для физического лица – заполняется значением ‘0’ (символ ноль). Для ИП – гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства – ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации. Для иностранной структуры без образования юридического лица – регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением ‘0’ (символ ноль).
------	-----	----------------------	-----	--

”;

в строках 68, 123, 164, 205, 260:

в графах “Тип поля” и “Длина в байтах” цифры “12” заменить цифрами “254”;

графу “Содержание” изложить в следующей редакции:

“Идентификационный номер участника операции.

Для резидента:

юридического лица – ИНН – 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании – ‘0’ (символ ноль);

физического лица, ИП – ИНН (при его наличии) – 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица – ‘0’ (символ ноль).

Для нерезидента:

юридического лица (филиала юридического лица) – ИНН (при его наличии) – 10 символов, при отсутствии ИНН – код иностранной организации (КИО) – 5 символов;

физического лица, ИП – ИНН (при его наличии) – 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП – ‘0’ (символ ноль).

Для иностранной структуры без образования юридического лица – код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги). При необходимости указания для иностранной структуры без образования юридического лица нескольких кодов они указываются через запятую. Последовательность указания кодов должна соответствовать последовательности регистрационных номеров, указанных соответственно в строках 67, 122, 163, 204, 259. При отсутствии кода (кодов) заполняется значением ‘0’ (символ ноль).”;

графу “Содержание” строк 79, 134, 175, 216, 271 изложить в следующей редакции:

“Для юридического лица – резидента: дата регистрации юридического лица.

Для юридического лица – нерезидента:

в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – дата записи об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);

в ином случае – дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.

Для физического лица, ИП – дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Формат хранения поля даты – ДДММГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением ‘01012099’.”;

графу “Содержание” строк 82, 136, 177, 219, 273 изложить в следующей редакции:

“В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения:

‘0’ – иностранная структура без образования юридического лица, осуществляющая доверительное управление имуществом;

‘1’ – фонд;

‘2’ – партнерство;

‘3’ – товарищество;

‘4’ – иная форма.

В иных случаях показатель принимает значение ‘9’.”;

графу “Содержание” строки 98 изложить в следующей редакции:

“Тип участника операции:

‘1’ – юридическое лицо, филиал юридического лица;

‘2’ – физическое лицо;

‘3’ – ИП;

‘5’ – иностранная структура без образования юридического лица;

‘0’ – операция осуществляется без участия представителя плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом.”;

графу “Содержание” строк 99, 140, 181, 236 изложить в следующей редакции:

“Признак участника операции.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

‘1’ – если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

‘2’ – если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

‘3’ – если операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, включенных в Перечень несотрудничающих государств, и включенных в ОКСМ, разряды 2–4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5–6 содержат значение ‘00’.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2–4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5–6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является одним из субъектов, перечисленных в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

‘1’ – если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

‘2’ – если участник операции является юридическим лицом, указанным в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, за исключением организации, в отношении которой имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения о ее участии в экстремистской деятельности, либо юридического лица, действующего от имени и по указанию такой организации;

‘3’ – если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

разряды 2–6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;

в ином случае – ‘0’ (символ ноль).”;

графу “Содержание” строк 100, 141, 237 изложить в следующей редакции:

“Для юридического лица – наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица – наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.

Для физического лица, ИП – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом ‘пробел’.

Для иностранной структуры без образования юридического лица – наименование иностранной структуры без образования юридического лица.”;

строку 104 изложить в следующей редакции:

“	104	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица – адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение ‘0’ (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются значением ‘0’ (символ ноль)	”;
---	-----	---	----

строку 112 изложить в следующей редакции:

“	112	Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица – место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение ‘0’ (символ ноль)	”;
---	-----	---	----

строку 122 изложить в следующей редакции:

“	122	RG1	Символьный CHAR(254)	254	Для юридического лица – резидента: ОГРН. Для юридического лица – нерезидента: в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;	”;
---	-----	-----	----------------------	-----	---	----

				<p>в ином случае – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для физического лица – заполняется значением ‘0’ (символ ноль).</p> <p>Для ИП – гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства – ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для иностранной структуры без образования юридического лица – регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением ‘0’ (символ ноль).</p>
--	--	--	--	--

графу “Содержание” строки 139 изложить в следующей редакции:

“Тип участника операции:

‘1’ – юридическое лицо, филиал юридического лица;

‘2’ – физическое лицо;

‘3’ – ИП;

‘5’ – иностранная структура без образования юридического лица;

‘0’ – операция осуществляется без участия представителя получателя денежных средств по операции.”;

строку 145 изложить в следующей редакции:

“	145	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица – адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение ‘0’ (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются значением ‘0’ (символ ноль)	”;
---	-----	---	----

строку 153 изложить в следующей редакции:

“	153	Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица – место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение ‘0’ (символ ноль)	”;
---	-----	---	----

строку 163 изложить в следующей редакции:

“	163	RG2	Символьный CHAR(254)	254	<p>Для юридического лица – резидента: ОГРН.</p> <p>Для юридического лица – нерезидента:</p> <p>в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;</p> <p>в ином случае – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для физического лица – заполняется значением ‘0’ (символ ноль).</p> <p>Для ИП – гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства – ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.</p>
---	-----	-----	----------------------	-----	--

				Для иностранной структуры без образования юридического лица – регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением '0' (символ ноль).”;
--	--	--	--	---

графу “Содержание” строки 180 изложить в следующей редакции:

“Тип участника операции.

В случае если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения (B_RECIP не равно '0'):

'1' – юридическое лицо, филиал юридического лица;

'2' – физическое лицо;

'3' – ИП;

'5' – иностранная структура без образования юридического лица.

В ином случае (B_RECIP равно '0'):

'1' – юридическое лицо, филиал юридического лица;

'2' – физическое лицо;

'3' – ИП;

'4' – невозможно установить тип участника операции;

'5' – иностранная структура без образования юридического лица.”;

графу “Содержание” строки 182 изложить в следующей редакции:

“Для юридического лица – наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица – наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.

Для физического лица, ИП – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом ‘пробел’.

Для иностранной структуры без образования юридического лица – наименование иностранной структуры без образования юридического лица.

В случае когда значение поля TU3 (тип участника операции) равно 4, указывается значение поля “Получатель” или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.”;

строку 186 изложить в следующей редакции:

“	186	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица – адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются значением '0' (символ ноль) ”;
---	-----	--

строку 194 изложить в следующей редакции:

“	194	Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица – место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль) ”;
---	-----	--

строку 204 изложить в следующей редакции:

“	204	RG3	Символьный CHAR(254)	254	Для юридического лица – резидента: ОГРН. Для юридического лица – нерезидента: в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
---	-----	-----	----------------------	-----	---

				<p>в ином случае – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для физического лица – заполняется значением ‘0’ (символ ноль).</p> <p>Для ИП – гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства – ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для иностранной структуры без образования юридического лица – регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением ‘0’ (символ ноль).</p>
--	--	--	--	--

графу “Содержание” строки 235 изложить в следующей редакции:

“Тип участника операции:

‘1’ – юридическое лицо, филиал юридического лица;

‘2’ – физическое лицо;

‘3’ – ИП;

‘5’ – иностранная структура без образования юридического лица.”;

строку 241 изложить в следующей редакции:

“	241	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица – адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение ‘0’ (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются значением ‘0’ (символ ноль)	”;
---	-----	---	----

строку 249 изложить в следующей редакции:

“	249	Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица – место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение ‘0’ (символ ноль)	”;
---	-----	---	----

строку 259 изложить в следующей редакции:

“	259	RG4	Символьный CHAR(254)	254	<p>Для юридического лица – резидента: ОГРН.</p> <p>Для юридического лица – нерезидента:</p> <p>в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;</p> <p>в ином случае – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для физического лица – заполняется значением ‘0’ (символ ноль).</p> <p>Для ИП – гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства – ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.</p>
---	-----	-----	----------------------	-----	--

				Для иностранной структуры без образования юридического лица – регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением '0' (символ ноль).
--	--	--	--	---

1.6. В приложении 8:

в графе “Наименование вида операции” строк кода вида операции 3001, 3011, 3021 слова “одной из сторон является лицо, владеющее счетом” заменить словами “операция проводится с использованием счета”;

графу “Наименование вида операции” строки кода вида операции 4007 изложить в следующей редакции:

“Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ “Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11), федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4009; № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4568, ст. 4594; № 45, ст. 6321; № 49, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2304; № 45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6678; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 31, ст. 4816), государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний”;

графу “Наименование вида операции” строки кода вида операции 4104 дополнить словами “, и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации”;

графу “Наименование вида операции” строки кода вида операции 4106 изложить в следующей редакции:

“Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления прибыли”;

графу “Наименование вида операции” строки кода вида операции 4107 изложить в следующей редакции:

“Операция по списанию денежных средств с отдельного счета головного исполнителя на любой иной счет в целях перечисления денежных средств при частичном исполнении им государственного контракта”;

графу “Наименование вида операции” строки кода вида операции 4109 изложить в следующей редакции:

“Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) понесенных головным исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа”;

графу “Наименование вида операции” строки кода вида операции 4110 дополнить словами “и процентов по кредиту”;

графу “Наименование вида операции” строки кода вида операции 4111 изложить в следующей редакции:

“Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях оплаты труда, денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации”;

графу “Наименование вида операции” строки кода вида операции 4114 дополнить цифрами “, 4115, 4116”;

после строки кода вида операции 4114 дополнить строками следующего содержания:

4115	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) понесенных исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа
4116	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) понесенных исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для изготовления продукции с длительным технологическим циклом производства в целях выполнения государственного оборонного заказа

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 февраля 2018 года
Регистрационный № 49920

27 ноября 2017 года

№ 4618-У

УКАЗАНИЕ

О методике определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга

Настоящее Указание на основании статьи 4 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50,

ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 27.02.2018.

№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) устанавливает методику определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга для отнесения объединения юридических лиц, включающего хотя бы одну кредитную организацию, к банковскому холдингу.

1. Доля банковской деятельности в деятельности банковского холдинга определяется головной организацией банковского холдинга как отношение величины активов и (или) доходов кредитных организаций – участников банковского холдинга и совокупной величины активов и (или) доходов банковского холдинга.

2. Величина активов кредитных организаций – участников банковского холдинга определяется головной организацией банковского холдинга как суммарная величина активов всех кредитных организаций – участников банковского холдинга, за исключением активов, возникших в результате операций (сделок), осуществленных между указанными кредитными организациями. Активы кредитной организации – участника банковского холдинга определяются головной организацией банковского холдинга на основании данных, содержащихся в форме отчетности 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, установленной Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155 (далее – Указание Банка России № 4212-У), кредитной организации – участника банковского холдинга.

Совокупная величина активов банковского холдинга определяется головной организацией банковского холдинга как суммарная величина активов всех участников банковского холдинга, за исключением активов, возникших в результате операций (сделок), осуществленных между головной организацией (управляющей компанией) банковского холдинга и участниками банковского холдинга, а также между участниками банковского холдинга. В целях определения совокупной величины активов банковского холдинга активы всех участников банковского холдинга определяются:

для головной организации (управляющей компании) банковского холдинга, некредитных организаций – участников банковского холдинга (за исключением страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов) на основании данных, содержащихся в форме отчетности 0710001 “Бухгалтерский баланс”, установленной приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 года № 18023, 13 декабря 2011 года № 22599, 4 октября 2012 года № 25592, 29 декабря 2012 года № 26501, 30 апреля 2015 года № 37103 (далее – приказ Минфина России № 66н), в форме отчетности 0420002 “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации”, установленной Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350 (далее – Положение Банка России № 532-П);

для головной организации банковского холдинга, некредитных организаций – участников банковского холдинга, являющихся страховыми организациями, на основании данных, содержащихся в форме отчетности 0420125 “Бухгалтерский баланс страховой организации”, установленной Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года № 40869, 15 декабря 2016 года № 44748, 27 июля 2017 года № 47550, 7 сентября 2017 года № 48108 (далее – Положение Банка России № 526-П);

для головной организации банковского холдинга, некредитных организаций – участников банковского холдинга, являющихся негосударственными пенсионными фондами, на основании данных, содержащихся в форме отчетности 0420201 “Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества” и в форме отчетности 0420205 “Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации”, установленных Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов”,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40832, 15 декабря 2016 года № 44747, 27 июля 2017 года № 47540, 7 сентября 2017 года № 48108 (далее – Положение Банка России № 527-П).

3. Величина доходов кредитных организаций – участников банковского холдинга определяется головной организацией банковского холдинга как суммарная величина доходов всех кредитных организаций – участников банковского холдинга, за исключением доходов (в том числе не полученных на момент определения такой суммарной величины доходов в случае, когда имеется временной разрыв при отражении указанных операций (сделок) в отчетности кредитных организаций – участников банковского холдинга) по операциям (сделкам), осуществленным между указанными кредитными организациями. Доходы кредитной организации – участника банковского холдинга определяются головной организацией банковского холдинга на основании данных, содержащихся в статье “Чистые доходы (расходы)” раздела 1 “Прибыли и убытки” формы отчетности 0409807 “Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)”, установленной Указанием Банка России № 4212-У, кредитной организации – участника банковского холдинга.

Совокупная величина доходов банковского холдинга определяется головной организацией банковского холдинга как суммарная величина доходов всех участников банковского холдинга, за исключением доходов (в том числе не полученных на момент определения такой суммарной величины доходов в случае, когда имеется временной разрыв при отражении указанных операций (сделок) в отчетности участников банковского холдинга) по операциям (сделкам), осуществленным между головной организацией (управляющей компанией) банковского холдинга и участниками банковского холдинга, а также между участниками банковского холдинга. В целях определения совокупной величины доходов банковского холдинга доходы определяются:

для головной организации (управляющей компании) банковского холдинга, некредитных организаций – участников банковского холдинга (за исключением страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов) на основании данных, содержащихся в форме отчетности 0710002 “Отчет о финансовых результатах”, установленной приказом Минфина России № 66н, в форме отчетности 0420003 “Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации”, установленной Положением Банка России № 532-П;

для головной организации банковского холдинга, некредитных организаций – участников банковского холдинга, являющихся страховыми организациями, на основании данных, содержащихся в форме отчетности 0420126 “Отчет о финансовых

результатах страховой организации”, установленной Положением Банка России № 526-П;

для головной организации банковского холдинга, некредитных организаций – участников банковского холдинга, являющихся негосударственными пенсионными фондами, на основании данных, содержащихся в форме отчетности 0420202 “Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества” и форме отчетности 0420207 “Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации”, установленных Положением Банка России № 527-П.

4. Активы и доходы кредитных и некредитных организаций – участников банковского холдинга, являющихся нерезидентами, используются для определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга в размере, определенном в соответствии с принятыми в стране места их регистрации (ведения бизнеса) стандартами и правилами регулирования.

5. Активы и доходы кредитных организаций – участников банковского холдинга и совокупные активы и доходы банковского холдинга, рассчитанные в целях признания банковским холдингом объединения юридических лиц, включающего хотя бы одну кредитную организацию, определяются головной организацией банковского холдинга на дату образования банковского холдинга в соответствии с пунктами 2–4 настоящего Указания на основании данных отчетности (годовой или промежуточной отчетности), составленной на ближайшую месячную или квартальную отчетную дату, предшествующую дате образования банковского холдинга.

6. В целях ежегодного подтверждения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга активы и доходы кредитных организаций – участников банковского холдинга и совокупные активы и доходы банковского холдинга определяются головной организацией банковского холдинга на основании годовой консолидированной финансовой отчетности банковского холдинга.

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

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3086-У “О методике определения величины активов и доходов кредитных организаций – участников банковского холдинга и банковского холдинга”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 года № 30490.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 28.02.2018.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 февраля 2018 года
Регистрационный № 49985

27 ноября 2017 года

№ 4619-У

УКАЗАНИЕ

О порядке и сроках раскрытия и представления банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности

Настоящее Указание на основании статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591; ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084, № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456), статей 8 и 43 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;

2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) и статей 4 и 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 19, ст. 2316; № 45, ст. 6154; 2016, № 27, ст. 4195; 2017, № 30, ст. 4444) (далее – Федеральный закон “О консолидированной финансовой отчетности”) устанавливает порядок и сроки раскрытия головной организацией банковского холдинга (управляющей компанией банковского холдинга – в случае возложения на нее обязанностей головной организации банковского холдинга) (далее – головная организация банковского холдинга) консолидированной финансовой отчетности банковских холдингов и представления ее в Банк России.

1. Головная организация банковского холдинга обязана ежегодно раскрывать годовую консолидированную финансовую отчетность.

Головная организация банковского холдинга, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, обязана раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность.

Иные головные организации банковских холдингов самостоятельно принимают решение о составлении и раскрытии промежуточной консолидированной финансовой отчетности и ее аудите.

Вместе с годовой консолидированной финансовой отчетностью, промежуточной консолидированной финансовой отчетностью раскрываются аудиторские заключения по ним либо иной документ, составляемый по результатам проверки, проводимой аудиторской организацией, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, введен-

ными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 октября 2016 года № 192н “О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2016 года № 44299, 19 декабря 2016 года № 44790 и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 ноября 2016 года № 207н “О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2016 года № 44354 (далее при совместном упоминании – аудиторские заключения).

2. Годовая консолидированная финансовая отчетность, промежуточная консолидированная финансовая отчетность (далее при совместном упоминании – отчетность) банковских холдингов и аудиторские заключения по ним раскрываются на русском языке с отражением показателей в валюте Российской Федерации.

3. Годовая консолидированная финансовая отчетность раскрывается в срок не позднее 150 календарных дней после окончания года, за который составлена данная отчетность.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность раскрывается в срок не позднее 90 календарных дней после окончания отчетного периода, за который составлена данная отчетность.

4. Отчетность считается раскрытой, если головная организация банковского холдинга осуществила действия, установленные статьей 7 Федерального закона “О консолидированной финансовой отчетности”. Головная организация банковского холдинга вправе осуществить иные действия, обеспечивающие доступ к отчетности для всех заинтересованных в ней лиц, путем предоставления указанным лицам буклетов, брошюр и прочих изданий.

5. Головная организация банковского холдинга раскрывает отчетность на собственном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сайт головной организации банковского холдинга) либо в ином, отличном от сайта головной организации банковского холдинга, месте в хронологическом порядке и указывает название отчетности, отчетный период, за который она составлена, дату ее представления в Банк России, дату, номер и наименование издания, в котором отчетность опубликована (при наличии), а также дату ее размещения (опубликования) на сайте головной организации банковского холдинга либо в ином, отличном от сайта головной организации банковского холдинга, месте и дату, до которой она доступна заинтересованным в ней лицам.

6. В случае если головная организация банковского холдинга зарегистрирована на территории

иностранного государства, отчетность размещается на сайте кредитной организации – участника банковского холдинга, зарегистрированной на территории Российской Федерации и представляющей отчетность в Банк России.

7. В случае если головная организация банковского холдинга принимает решение об опубликовании отчетности в средствах массовой информации и на сайте головной организации банковского холдинга (кредитной организации – участника банковского холдинга), опубликование в средствах массовой информации должно сопровождаться ссылкой на сайт головной организации банковского холдинга (кредитной организации – участника банковского холдинга).

В случае если отчетность в буклетах, брошюрах и прочих изданиях опубликована позже, чем размещена на сайте головной организации банковского холдинга (кредитной организации – участника банковского холдинга) или опубликована в средствах массовой информации, головная организация банковского холдинга указывает в буклетах, брошюрах и прочих изданиях дату представления отчетности в Банк России, а также адрес сайта головной организации банковского холдинга (кредитной организации – участника банковского холдинга), дату ее размещения и дату, до которой данная отчетность доступна заинтересованным в ней лицам, или дату опубликования в средствах массовой информации. При опубликовании в средствах массовой информации (печатном издании) отчетности, подлежащей представлению в Банк России, экземпляр оригинала издания, в котором опубликована отчетность, направляется в Банк России в течение трех рабочих дней со дня ее опубликования.

8. При принятии головной организацией банковского холдинга решения о раскрытии отчетности на сайте головной организации банковского холдинга (кредитной организации – участника банковского холдинга) или проведении иных действий, обеспечивающих ее доступность для заинтересованных в ней лиц, головная организация банковского холдинга информирует уполномоченное структурное подразделение Банка России, определенное в соответствии с Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39616, 6 февраля 2018 года № 49919, о способе и месте раскрытия отчетности с указанием состава раскрытой отчетности и даты раскрытия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

9. Отчетность представляется в структурное подразделение Банка России, уполномоченное

осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, вместе с аудиторским заключением по ней в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, установленном Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3783-У “О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39618, не позднее трех рабочих дней после дня ее раскрытия.

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

11. Требования настоящего Указания к представлению аудиторского заключения по промежуточной консолидированной финансовой отчетности либо иного документа, составляемого по результатам проверки, проводимой аудиторской организа-

цией, применяются начиная с отчетности за первое полугодие 2018 года.

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

Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3087-У “О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2013 года № 30527;

Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3781-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3087-У “О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39617.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 февраля 2018 года
Регистрационный № 49919

27 ноября 2017 года

№ 4620-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”

1. На основании статьи 4 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,

ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295, 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) внести в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании бан-

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 28.02.2018.

ковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39616, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Доля банковской деятельности определяется головной организацией банковского холдинга в соответствии с Указанием Банка России от 27 ноября 2017 года № 4618-У “О методике определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2018 года № 49920 (далее – Указание Банка России № 4618-У).

Доля банковской деятельности определяется головной организацией банковского холдинга в целых числах по правилам математического округления на дату образования объединения юридических лиц с участием хотя бы одной кредитной организации, далее подтверждается головной организацией банковского холдинга ежегодно по состоянию на 1 июля и не подлежит пересмотру в течение года.

Головная организация банковского холдинга, образованного в первом полугодии, подтверждает долю банковской деятельности по состоянию на 1 июля года, следующего за годом образования банковского холдинга. Подтверждение доли банковской деятельности осуществляется головной организацией банковского холдинга в соответствии с Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3777-У “О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39615 (далее – Указание Банка России № 3777-У).”.

1.2. В абзаце восьмом пункта 3 слова “Указанием Банка России № 3086-У” заменить словами “Указанием Банка России № 4618-У”.

1.3. В пункте 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“7. В случае если в состав банковского холдинга входит одна или несколько кредитных организаций, поднадзорных одному структурному подразделению Банка России, уведомления об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях представляются головной организацией банковского холдинга в структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять надзор за кредитной организацией (кредитными организациями), входящей (входящими) в состав банковского холдинга (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России), в течение 10 рабочих дней после дня образования банковского холдинга и (или) создания управляющей компании банковского холдинга.”;

абзацы второй и третий признать утратившими силу.

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

“8. Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Служба текущего банковского надзора Банка России направляют оригиналы уведомлений об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях и копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга, в структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, в состав которого входит одна или несколько кредитных организаций, поднадзорных Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Службе текущего банковского надзора Банка России, в целях осуществления данным структурным подразделением Банка России процедур, установленных Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3783-У “О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39618, и в последующем – приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга.

В случае, установленном абзацем четвертым пункта 7 настоящего Указания, уполномоченное структурное подразделение Банка России определяется распорядительным актом Банка России, подписанным председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим). Проект распорядительного акта подготавливается Департаментом банковского надзора Банка России в течение 14 рабочих дней после дня получения от головной организации банковского холдинга уведомления об образовании банковского холдинга. При этом, если в состав банковского холдинга входит одна или несколько кредитных организаций, поднадзорных Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или Службе текущего банковского надзора Банка России, Департамент банковского надзора Банка России подготавливает проект распорядительного акта Банка России совместно с Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или Службой текущего банковского надзора Банка России соответственно.

Распорядительный акт Банка России в течение трех рабочих дней после дня его подписания пред-

седателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим) направляется Департаментом банковского надзора Банка России в уполномоченное структурное подразделение Банка России и в структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор за кредитными организациями – участниками банковского холдинга. В уполномоченное структурное подразделение Банка России направляется также оригинал уведомления об образовании банковского холдинга, оригинал уведомления о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях и копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга.

Информация о принятом Банком России решении, содержащемся в распорядительном акте Банка России, направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России головной организации банковского холдинга в течение трех рабочих дней со дня получения указанного распорядительного акта.”.

1.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

“10. В случае если банковский холдинг перестал соответствовать Федеральному закону “О банках и банковской деятельности” (сокращение доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга до уровня менее 40 процентов или от-

сутствие у головной организации банковского холдинга возможности контролировать деятельность кредитной организации), головная организация банковского холдинга направляет в структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, отчетность по форме 0415002 “Отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов”, составленную в соответствии с Указанием Банка России № 3777-У (далее – отчет), с указанием причины представления отчета и основания, в силу которого банковский холдинг не соответствует Федеральному закону “О банках и банковской деятельности”, в течение 10 рабочих дней со дня наступления этого основания.”.

1.6. В абзаце первом пункта 11 слова “Департаментом банковского надзора Банка России, Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальным учреждением” заменить словами “структурным подразделением”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 февраля 2018 года
Регистрационный № 50076

23 января 2018 года

УКАЗАНИЕ

№ 4701-У

О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России от 30 июня 2017 года № 4442-У “О правилах осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства”

1. На основании статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;

№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 28.02.2018.

ст. 4456; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66), статьи 5 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;

№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754; 2018, № 1, ст. 66) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 января 2018 года № 1) в абзаце первом подпункта 4.1 пункта 4 Указания Банка России от 30 июня 2017 года № 4442-У “О правилах осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2017 года № 47514, слова “5 рабочих дней” заменить словами “2 рабочих дня”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Федерального
казначейства

Р.Е. АРТЮХИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 февраля 2018 года
Регистрационный № 50038

23 января 2018 года

№ 4703-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2014 года № 3304-У “Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах”

1. На основании части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456) внести в Указание Банка России от 27 июня 2014 года № 3304-У “Об отчетности операторов платежных систем по

платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2014 года № 33431, следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

“5. Прием отчетности оператора, являющегося кредитной организацией, осуществляется территориальным учреждением Банка России, находя-

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 22.02.2018.

щимся на территории того же субъекта Российской Федерации, где оператор зарегистрирован в качестве юридического лица. Оператор, являющийся кредитной организацией, вправе обратиться в Банк России с просьбой о предоставлении отчетности в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения одного из филиалов данной кредитной организации.”

1.2. В приложении:

в форме отчетности 0403204 “Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах”:

в строке 1.3 раздела 1 слова “О клиринге и клиринговой деятельности” заменить словами “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”;

слова “М.П.” исключить;

в Методике составления отчетности по форме 0403204 “Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах”:

в абзаце четвертом пункта 3 слова “О клиринге и клиринговой деятельности” (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098)” заменить словами “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456)”;

в подпунктах 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7 пункта 8 слова “Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения” заменить словами “Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

22 февраля 2018 года

УКАЗАНИЕ

№ 4726-У

О признании утратившим силу Положения Банка России от 21 сентября 2001 года № 153-П “Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 ноября 2017 года № 29) признать утратившим силу Положение Банка России от 21 сентября 2001 года № 153-П “Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции” (“Вестник Банка России” от 27 сентября 2001 года № 60).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию¹ и вступает в силу со дня вступления в силу Инструкции Банка России от 21 ноя-

бря 2017 года № 182-И “О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2018 года № 49902.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 22.02.2018.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 18

1 марта 2018

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 18 (1972)
1 марта 2018

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,

Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 645-37-00,

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**