

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	8
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2018 года	8
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 ноября 2018 года	14
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 ноября 2018 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации	17
Приказ Банка России от 07.12.2018 № ОД-3137	20
Приказ Банка России от 07.12.2018 № ОД-3138	20
Приказ Банка России от 07.12.2018 № ОД-3139	21
Сообщение АСВ для вкладчиков Банк “Первомайский” (ПАО)	21
Объявление о банкротстве АКБ “Московский Вексельный Банк” (АО)	24
Объявление о банкротстве ООО КБ “Центрально-Европейский Банк”	25
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	26
Приказ Банка России от 07.12.2018 № ОД-3140	26
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	27
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов	27
Показатели ставок межбанковского рынка с 30 ноября по 6 декабря 2018 года.....	27
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	29
Валютный рынок	29
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	29
Рынок драгоценных металлов	30
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	30
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	31
Положение Банка России от 03.07.2018 № 645-П “О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций”	31
Указание Банка России от 30.07.2018 № 4876-У “О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, и порядке его представления в Банк России”	42
Указание Банка России от 12.09.2018 № 4901-У “О порядке приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”	46

Указание Банка России от 15.11.2018 № 4970-У “О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников”49

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

3 декабря 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО “УК “Еврофинанс Капитал”

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Еврофинанс Капитал” (ИНН 7704369615) Банк России 3 декабря 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.07.2009 № 045-12369-001000.

Об аннулировании лицензии КБ “Экономикс-Банк” (ООО)

На основании заявления Коммерческого банка “Экономикс-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7704075196) Банк России 3 декабря 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 26.11.2009 № 177-12713-010000.

ИНФОРМАЦИЯ

4 декабря 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О выдаче дубликатов квалификационных аттестатов серии АА № 022700 и серии АА № 023387

Банк России 4 декабря 2018 года принял решение выдать дубликаты квалификационных аттестатов серии АА № 022700 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и серии АА № 023387 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, Абрамову Дмитрию Георгиевичу (г. Москва).

ФГБОУ ВО СГЭУ

Банк России 4 декабря 2018 года принял решение продлить аккредитацию федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Самарский государственный экономический университет” на осуществление аттестации специалистов финансового рынка с 29.12.2018 до 29.12.2021 (г. Самара).

ИНФОРМАЦИЯ

5 декабря 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 5 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Персональный займ” (г. Москва).

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

Банк России 5 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ХАЗАР” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Главная Кредитная Компания”

Банк России 5 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Главная Кредитная Компания” (г. Челябинск).

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

Банк России 5 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ВамДам” (г. Тверь).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Поволжский кредитный Центр”

Банк России 5 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Поволжский кредитный Центр” (г. Самара).

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

Банк России 5 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЛЕММА” (г. Пермь).

О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Ростех”

Банк России 5 декабря 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Ростех” (Самарская обл., г. Тольятти).

О переоформлении лицензии ООО “СБ Топ Тайм”

Банк России 5 декабря 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Топ Тайм” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4244).

ИНФОРМАЦИЯ

6 декабря 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**Об отзыве лицензии Потребительского кооператива “Некоммерческая организация медицинское потребительское общество взаимного страхования”**

Банк России приказом от 06.12.2018 № ОД-3132¹ отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования Потребительского кооператива “Некоммерческая организация медицинское потребительское общество взаимного страхования” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4348).

Данное решение принято в связи с неустранимым в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 15.11.2018 № ОД-2966 действия лицензии на осуществление взаимного страхования, а именно в связи с неисполнением предписания Банка России, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Армада-кредит”

Банк России 6 декабря 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микро-

¹ Опубликован в “Вестнике Банка России” № 87 от 10.12.2018.

финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Армада-кредит” (ОГРН 1172468008613):

- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с июля 2018 года по сентябрь 2018 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Версаль инвест”

Банк России 6 декабря 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Версаль инвест” (ОГРН 1177746980025):

- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2017 год и I полугодие 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года с нарушением требований.

Об отказе в предоставлении лицензии ООО УК “Опора Капитал”

Банк России 6 декабря 2018 года принял решение отказать в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Опора Капитал” (г. Саранск).

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

Банк России 5 декабря 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДВО Магнит” (ОГРН 1112703006569).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК “Хорошие деньги СПб”

Банк России 5 декабря 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Хорошие деньги СПб” (ОГРН 1157847182822).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания “Инвест Траст Компани”

Банк России 5 декабря 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Инвест Траст Компани” (ОГРН 1161690064645):

- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2017 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года, II квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за январь, апрель, май, июнь, июль и август 2018 года;

- за представление отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года с нарушением срока.

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

Банк России 4 декабря 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Южный региональный центр финансовых экспертиз” (ОГРН 1062310039604).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Союз микрофинансирования К”

Банк России 4 декабря 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Союз микрофинансирования К” (ОГРН 1132932001817).

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

Банк России 4 декабря 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Евро+” (ОГРН 1143528014321):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Павловский монетный двор”

Банк России 4 декабря 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Павловский монетный двор” (ОГРН 1165252050040).

О согласовании проведения реорганизации НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ”

Банк России 6 декабря 2018 года принял решение согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ” в форме преобразования в Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд “Ренессанс пенсии”, о государственной регистрации Акционерного общества негосударственного пенсионного фонда “Ренессанс пенсии” и о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества негосударственного пенсионного фонда “Ренессанс пенсии”.

О согласовании проведения реорганизации НПФ “Моспромстрой-Фонд”

Банк России 6 декабря 2018 года принял решение согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Моспромстрой-Фонд” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Моспромстрой-Фонд”, о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Моспромстрой-Фонд” и о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Моспромстрой-Фонд”.

ИНФОРМАЦИЯ

о заседании Национального финансового совета

7 декабря 2018

Национальный финансовый совет на заседании 7 декабря 2018 года рассмотрел Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов, инфор-

мацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в III квартале 2018 года.

Члены НФС обсудили отчет Банка России о реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации (ОНРФР) в 2016–2018 годах и проект ОНРФР на период 2019–2021 годов.

Участники заседания заслушали информацию о ходе реализации Банком России основных направлений развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов и развитии национальной платежной системы Российской Федерации, а также о деятельности службы главного аудитора Банка России в 2018 году.

Национальный финансовый совет утвердил нормативные акты Банка России по вопросам ведения в Банке России бухгалтерского учета и общие объемы расходов на содержание служащих Банка России, на пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России, капитальных вложений, прочих административно-хозяйственных расходов Банка России на 2019 год.

ИНФОРМАЦИЯ

7 декабря 2018

о решении Банка России в отношении участника финансового рынка

О регистрации документов НКО НКЦ (АО)

Банк России 7 декабря 2018 года принял решение зарегистрировать:

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

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

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

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

Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть V. Правила клиринга на товарном рынке.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение монеты из недрагоценного металла

Банк России 10 декабря 2018 года выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей “25-летие принятия Конституции Российской Федерации” (каталожный № 5015-0027).

Монета имеет форму круга белого цвета диаметром 27,0 мм. На лицевой стороне монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа – товарный знак монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки – надпись: “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “25 РУБЛЕЙ”, год: “2018 г.”.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение раскрытой книги с рисунком герба Российской Федерации на левой странице и надписью в три строки “КОНСТИТУЦИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” на правой странице, под книгой – верхняя часть колонны с капителью ионического ордера. Вдоль канта имеется надпись по окружности: “25-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.



Тираж монеты – 1,0 млн штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Список крупнейших банков¹

№ п/п	Официальное сокращенное наименование банка	Субъект Российской Федерации	Рег. номер
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"	г. Москва	2289
4	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	г. Санкт-Петербург	436
5	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	2275
6	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	323
7	БАНК "ВБРР" (АО)	г. Москва	3287
8	БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО)	г. Москва	1439
9	ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	Амурская область	1460
10	БАНК ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
11	БАНК ГПБ (АО)	г. Москва	354
12	ПАО "МИНБАНК"	г. Москва	912
13	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
14	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	г. Москва	2546
15	ПАО "ПОЧТА БАНК"	г. Москва	650
16	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	г. Москва	3251
17	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	г. Москва	3292
18	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
19	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	г. Москва	3349
20	АО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
21	ПАО СБЕРБАНК	г. Москва	1481
22	ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"	г. Москва	1470
23	АО КБ "СИТИБАНК"	г. Москва	2557
24	АО "СМП БАНК"	г. Москва	3368
25	ПАО "СОВКОМБАНК"	Костромская область	963
26	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	г. Москва	2673
27	ПАО КБ "УБРИР"	Свердловская область	429
28	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	г. Москва	2209
29	ООО "ХКФ БАНК"	г. Москва	316
30	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	г. Москва	1

¹ Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 633 991 246	1 798 322 631	1 842 039 753
1.1	Из них: денежные средства	1 534 492 415	1 691 508 296	1 734 999 290
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	3 500 075 016	4 634 079 722	4 857 439 991
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	763 398 216	1 236 954 975	1 284 381 677
3.1	В том числе: Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	124 701 385	241 609 255	276 100 350
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	638 696 831	995 345 720	1 008 281 327
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	9 648 037 522	12 855 095 856	12 994 410 145
4.1	В том числе: Вложения в долговые обязательства	7 888 070 009	10 706 359 605	10 836 324 620
4.2	Вложения в долевыми ценные бумаги	279 284 393	478 109 501	482 287 731
4.3	Учтенные векселя	103 040 792	128 987 304	130 826 968
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 377 642 328	1 541 639 446	1 544 970 826
5	Прочее участие в уставных капиталах	932 507 338	1 246 994 930	1 250 188 763
6	Производные финансовые инструменты	541 521 483	591 207 066	591 810 693
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	50 210 034 815	60 631 315 799	61 193 207 986
7.1	Из них: Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	50 086 703 835	60 485 406 492	61 046 782 209
	из них: просроченная задолженность	1 949 341 333	3 144 627 525	3 183 556 806
7.1.1	Из них: Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	29 457 303 265	32 569 338 972	32 890 669 656
	из них: просроченная задолженность	1 242 924 281	2 146 378 691	2 174 004 604
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	12 155 677 373	14 061 250 896	14 173 446 429
	из них: просроченная задолженность	600 982 632	805 804 272	815 395 872
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	4 086 551 371	7 277 963 113	7 361 098 883
	из них: просроченная задолженность	45 041 642	114 118 240	115 472 019
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	1 306 231 192	1 520 110 416	1 570 171 624
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	167 631 102	241 544 603	255 187 742
9	Использование прибыли	231 633 560	257 625 818	261 086 543
9.1	из нее: налог на прибыль	227 465 558	252 438 262	255 347 636
10	Прочие активы – всего	2 444 890 229	3 167 645 219	3 244 218 142
10.1	Из них: Средства в расчетах	753 994 328	1 012 229 020	1 054 790 023
10.2	Дебиторы	429 061 040	556 045 349	567 902 507
10.3	Расходы будущих периодов	29 179 124	33 834 535	34 817 768
	Всего активов	71 212 320 617	87 939 352 432	89 088 955 317

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	8 386 710 698	8 748 810 479	9 010 742 098
	В том числе:			
1.1	Фонды	3 776 848 061	4 679 038 403	4 854 415 212
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	4 614 578 472	4 078 285 686	4 164 936 035
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	1 276 908 225	1 059 495 260	1 068 176 077
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	1 441 355 139	3 126 986 836	3 128 341 417
3	Счета кредитных организаций – всего	401 331 688	622 140 915	635 146 375
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	152 704 304	235 284 499	239 575 074
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	216 492 628	286 862 684	294 872 918
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	3 174 187 207	7 483 252 233	7 547 390 604
5	Средства клиентов – всего	50 026 750 756	56 948 189 854	57 583 516 022
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	43 085 667	43 521 918	43 551 216
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	278 740	970 523	971 061
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	8 063 858 727	9 275 048 426	9 440 523 707
5.4	Средства клиентов в расчетах	571 607 507	624 027 157	643 463 452
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	17 469 899 405	20 258 677 364	20 357 495 811
5.6	Вклады физических лиц	23 720 906 242	26 583 137 111	26 934 424 988
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	18 533 585	20 378 136	20 513 958
6	Облигации	1 018 301 672	1 272 911 316	1 274 111 374
7	Векселя и банковские акцепты	386 094 087	426 276 492	431 458 428
8	Производные финансовые инструменты	367 509 788	401 899 449	402 722 049
9	Прочие пассивы – всего	6 010 079 582	8 908 884 858	9 075 526 950
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	5 029 176 140	7 380 996 475	7 522 347 919
9.2	Средства в расчетах	110 907 629	503 711 891	515 648 598
9.3	Кредиторы	224 248 463	260 452 306	266 325 418
9.4	Доходы будущих периодов	14 290 892	16 442 829	16 640 128
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	603 174 745	704 301 095	708 450 914
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	911 501	911 578	941 912
	Всего пассивов	71 212 320 617	87 939 352 432	89 088 955 317

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков¹

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30238+30417+30419 +319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–61910–61912
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	619–61909–61909–61910–61910–61912
9	Использование прибыли	11101+70611+70711
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+62101+62102
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

¹ Алгоритм расчета агрегированного балансового отчета учитывает изменения в плане счетов бухгалтерского учета (Указание Банка России от 15.02.2018 № 4722-У), вступившие в силу с 01.07.2018.

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
1.1	В том числе: Фонды	102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+ 70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
1.2.1	Из нее: Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
3.1	Из них: Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего ¹	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+52403+52404
5.1	Из них: Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+613+61501+61701+61912+62002+62103
9.1	Из них: Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501
9.5.1	Из них: Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609+47611
	Всего пассивов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. $(XXXX-YYYY>0)$ – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. $XX(ДС)$ – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение $XX(КС)$).

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5
статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ,
пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 ноября 2018 года**

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.11.2018	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.11.2018	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		212 951 227	Да	
2	АО "БКС Банк"	101		6 501 183	Да	
3	АО "РН Банк"	170		15 976 427	Да	
4	ПАО АКБ "Урал ФД"	249		3 087 378	Да	
5	АО КБ "Хлынов"	254		3 300 753	Да	
6	ООО "ХКФ Банк"	316		46 586 904	Да	
7	ПАО "БИНБАНК"	323	+	72 085 519	Да	
8	АО "АБ "РОССИЯ"	328		79 360 293	Да	
9	Банк ГПБ (АО)	354	+	744 527 576	Да	
10	ООО Банк "Аверс"	415		22 790 399	Да	
11	ПАО "Бест Эффортс Банк"	435		1 534 572	Да	
12	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436		72 924 161	Да	
13	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485		8 596 714	Да	
14	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493		7 764 688	Да	
15	АО "Банк Акцепт"	567		2 305 976	Да	
16	АО БАНК "СНГБ"	588		10 785 540	Да	
17	ПАО "Почта Банк"	650	+	38 997 862	Да	
18	АО КБ "Ассоциация"	732		1 468 410	Да	
19	ПАО "Курскпромбанк"	735		4 080 400	Да	
20	АО УКБ "Белгородсоцбанк"	760		1 201 181	Да	
21	ПАО "Дальневосточный банк"	843		6 275 283	Да	
22	ПАО "Запсибкомбанк"	918		15 923 598	Да	
23	ПАО "Совкомбанк"	963		81 133 881	Да	
24	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 434 324 401	Да	
25	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)	1307		4 708 326	Да	
26	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326		435 289 331	Да	
27	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343		7 400 257	Да	
28	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	43 535 330	Да	
29	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	+	30 706 680	Да	
30	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470	+	40 313 207	Да	
31	ПАО Сбербанк	1481	+	4 127 576 770	Да	
32	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637		6 906 115	Да	
33	Креди Агриколь КИБ АО	1680		12 427 078	Да	
34	ООО "Русфинанс Банк"	1792		17 420 078	Да	
35	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)	1810	+	10 325 349	Да	
36	ПАО "НБД-Банк"	1966		4 502 456	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.11.2018	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.11.2018	Участие в ССВ	Примечание
37	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978		258 143 922	Да	
38	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048		6 688 492	Да	
39	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)	2110	+	83 871 292	Да	
40	"Сетелем Банк" ООО	2168	+	23 876 925	Да	
41	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	+	255 225 677	Да	
42	АО "Банк Интеза"	2216		12 068 743	Да	
43	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225		11 758 098	Да	
44	КИВИ Банк (АО)	2241		5 792 861	Да	
45	ПАО "МТС-Банк"	2268		23 818 127	Да	
46	ПАО РОСБАНК	2272		132 525 055	Да	
47	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		48 561 199	Да	
48	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306		26 756 222	Да	
49	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		7 488 164	Да	
50	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО)	2312	+	8 532 066	Да	
51	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	10 450 666	Да	
52	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		11 858 573	Да	
53	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		18 003 549	Да	
54	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		43 728 634	Да	
55	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	44 745 485	Да	
56	АО КБ "Ситибанк"	2557		57 427 193	Да	
57	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 203 017	Да	
58	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		83 025 090	Да	
59	АО "Тинькофф Банк"	2673		71 014 257	Да	
60	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		15 033 331	Да	
61	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		7 580 698	Да	
62	АКБ "Держава" ПАО	2738		5 809 914	Да	
63	АО "БМ-Банк"	2748	+	56 180 743	Да	
64	АО "ОТП Банк"	2766		32 423 797	Да	
65	АО МС Банк Рус	2789		2 892 742	Да	
66	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	+	27 171 224	Да	
67	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 596 261	Да	
68	ПАО "БАНК СГБ"	2816		4 008 702	Да	
69	АО "БИНБАНК Диджитал"	2827	+	4 675 779	Да	
70	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989	+	30 957 634	Да	
71	ООО "Экспобанк"	2998		14 417 638	Да	
72	АО "Нордеа Банк"	3016		36 657 125	Да	
73	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 874 840	Да	
74	ПАО "РГС Банк"	3073	+	13 685 622	Да	
75	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	3085		13 946 870	Да	
76	АО "РФК-банк"	3099	+	1 500 020	Да	
77	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		4 260 368	Да	
78	АО "СЭБ Банк"	3235		4 663 352	Да	
79	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	109 789 726	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.11.2018	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.11.2018	Участие в ССВ	Примечание
80	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		37 122 611	Да	
81	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	129 715 874	Да	
82	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		12 663 394	Да	
83	АО "Райффайзенбанк"	3292		147 744 918	Да	
84	"Русьуниверсалбанк" (ООО)	3293		6 675 020	Да	
85	НКО АО НРД	3294		8 558 708	Нет	
86	АО "Данске банк"	3307		5 422 539	Да	
87	АО "Кредит Европа Банк"	3311		20 326 256	Да	
88	ООО "Дойче Банк"	3328		15 915 390	Да	
89	АО "Денизбанк Москва"	3330	+	5 112 608	Да	
90	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		12 655 862	Да	
91	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		16 609 760	Да	
92	АО "КБ ДельтаКредит"	3338		20 787 004	Да	
93	АО "МСП Банк"	3340	+	21 076 543	Да	
94	КБ "МИА" (АО)	3344		7 575 302	Да	
95	АО "Россельхозбанк"	3349	+	449 821 399	Да	
96	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		21 477 146	Да	
97	АО "СМП Банк"	3368		41 884 702	Да	
98	АО "Банк Финсервис"	3388		8 853 577	Да	
99	"Натиксис Банк АО"	3390		6 017 762	Да	
100	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		2 762 697	Да	
101	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		14 486 164	Да	
102	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		3 026 899	Да	
103	НКО НКЦ (АО)	3466		62 238 219	Нет	
104	АО "Тойота Банк"	3470		11 428 029	Да	
105	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		19 740 629	Да	
106	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510	+	3 847 126	Нет	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

ПЕРЕЧНИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям подпунктов “а”, “б”, “г”, “д”, “е” и “ж” пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225 “О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования”, по состоянию на 01.11.2018

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	ПАО “БИНБАНК” ¹	323	72 085 519	Да
2	Банк ГПБ (АО)	354	744 527 576	Да
3	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 434 324 401	Да
4	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	435 289 331	Да
5	ПАО Сбербанк	1481	4 127 576 770	Да
6	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) ¹	1810	10 325 349	Да
7	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	258 143 922	Да
8	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	255 225 677	Да
9	ПАО “Промсвязьбанк” ¹	3251	109 789 726	Да
10	АО “Россельхозбанк”	3349	449 821 399	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 5(2) Правил).

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным подпунктами “б”, “в”, “г”, “д”, “е” и “ж” пункта 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № 38 “Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации”, по состоянию на 01.11.2018

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	ПАО “БИНБАНК” ¹	323	72 085 519	Да
2	Банк ГПБ (АО)	354	744 527 576	Да
3	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 434 324 401	Да
4	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	435 289 331	Да
5	ПАО Сбербанк	1481	4 127 576 770	Да
6	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) ¹	1810	10 325 349	Да
7	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	258 143 922	Да
8	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	255 225 677	Да
9	ПАО “Промсвязьбанк” ¹	3251	109 789 726	Да
10	АО “Россельхозбанк”	3349	449 821 399	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 8(3) Правил).

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г”, “д” и “е” пункта 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 1396 “Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”, по состоянию на 01.11.2018

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	ПАО “БИНБАНК” ¹	323	72 085 519	Да
2	Банк ГПБ (АО)	354	744 527 576	Да
3	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 434 324 401	Да
4	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	435 289 331	Да
5	ПАО Сбербанк	1481	4 127 576 770	Да
6	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) ¹	1810	10 325 349	Да
7	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	258 143 922	Да
8	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	255 225 677	Да
9	ПАО “Промсвязьбанк” ¹	3251	109 789 726	Да
10	АО “Россельхозбанк”	3349	449 821 399	Да
11	АО “СМП Банк” ²	3368	41 884 702	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 7(1) Правил).

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 806 “Об утверждении требований к кредитным организациям на территории Российской Федерации, в которых государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростех”, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”, Государственная корпорация по космической деятельности “Роскосмос”, Государственная компания “Российские автомобильные дороги” и публично-правовые компании вправе открывать банковские и иные счета и с которыми эти государственные корпорации, государственная компания и публично-правовые компании вправе заключать договоры банковского вклада (депозита), и внесении изменений в Правила инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании”, по состоянию на 01.11.2018

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	212 951 227	Да
2	АО “РН Банк”	170	15 976 427	Да
3	ООО “ХКФ Банк”	316	46 586 904	Да
4	ПАО “БИНБАНК” ¹	323	72 085 519	Да
5	АО “АБ “РОССИЯ”	328	79 360 293	Да
6	Банк ГПБ (АО)	354	744 527 576	Да
7	ООО Банк “Аверс”	415	22 790 399	Да
8	ПАО “Бест Эффортс Банк”	435	1 534 572	Да
9	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	72 924 161	Да
10	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	8 596 714	Да
11	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”	493	7 764 688	Да
12	АО БАНК “СНГБ”	588	10 785 540	Да
13	ПАО “Запсибкомбанк”	918	15 923 598	Да
14	ПАО “Совкомбанк”	963	81 133 881	Да
15	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 434 324 401	Да
16	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	435 289 331	Да

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
17	РНКБ Банк (ПАО)	1354	43 535 330	Да
18	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	30 706 680	Да
19	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470	40 313 207	Да
20	ПАО Сбербанк	1481	4 127 576 770	Да
21	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637	6 906 115	Да
22	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 427 078	Да
23	ООО "Русфинанс Банк"	1792	17 420 078	Да
24	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) ¹	1810	10 325 349	Да
25	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	258 143 922	Да
26	ПАО Банк "ФК Открытие" ¹	2209	255 225 677	Да
27	АО "Банк Интеза"	2216	12 068 743	Да
28	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225	11 758 098	Да
29	ПАО РОСБАНК	2272	132 525 055	Да
30	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	7 488 164	Да
31	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	43 728 634	Да
32	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	44 745 485	Да
33	АО КБ "Ситибанк"	2557	57 427 193	Да
34	Банк "КУБ" (АО)	2584	5 203 017	Да
35	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	83 025 090	Да
36	АО "Тинькофф Банк"	2673	71 014 257	Да
37	АО "ОТП Банк"	2766	32 423 797	Да
38	АО МС Банк Рус	2789	2 892 742	Да
39	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	27 171 224	Да
40	АО "Нордеа Банк"	3016	36 657 125	Да
41	АО "СЭБ Банк"	3235	4 663 352	Да
42	ПАО "Промсвязьбанк" ¹	3251	109 789 726	Да
43	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	37 122 611	Да
44	Банк "ВБРР" (АО)	3287	129 715 874	Да
45	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	12 663 394	Да
46	АО "Райффайзенбанк"	3292	147 744 918	Да
47	АО "Данске банк"	3307	5 422 539	Да
48	ООО "Дойче Банк"	3328	15 915 390	Да
49	АО "Денизбанк Москва"	3330	5 112 608	Да
50	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	12 655 862	Да
51	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	16 609 760	Да
52	АО "КБ ДельтаКредит"	3338	20 787 004	Да
53	АО "МСП Банк"	3340	21 076 543	Да
54	АО "Россельхозбанк"	3349	449 821 399	Да
55	АО "СМП Банк" ²	3368	41 884 702	Да
56	"Натиксис Банк АО"	3390	6 017 762	Да
57	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	14 486 164	Да
58	АО "Тойота Банк"	3470	11 428 029	Да
59	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	19 740 629	Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 11(б) Правил).

² В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

7 декабря 2018 года

№ ОД-3137

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 ноября 2018 года № ОД-2954

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью “УМ-Банк” ООО (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 10 декабря 2018 года в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2954 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью “УМ-Банк” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Борисов Юрий Борисович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного 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 (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

7 декабря 2018 года

№ ОД-3138

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“Московский Вексельный Банк” (Акционерное Общество)
АКБ “Московский Вексельный Банк” (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 28.11.2018 по делу № А40-234494/2018-66-280 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Московский Вексельный Банк” (Акционерное Общество) (регистрационный номер – 2697, дата регистрации – 16.02.1994) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 10 декабря 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Московский Вексельный Банк” (Акционерное Общество), назначенной приказом Банка России от 17 августа 2018 года № ОД-2150 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Московский Вексельный Банк” (Акционерное Общество) АКБ “Московский Вексельный Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

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

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

4. 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

7 декабря 2018 года

№ ОД-3139

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 12 октября 2018 года № ОД-2647

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 10 декабря 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 12 октября 2018 года № ОД-2647 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, заменив слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Клятова Марина Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

словами

“Заместители руководителя временной администрации:

Клятова Марина Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лещева Анна Александровна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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 с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков Банк “Первомайский” (ПАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 23 ноября 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) (далее – Банк “Первомайский” (ПАО), г. Краснодар, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 518, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 23 ноября 2018 г. № ОД-3035.

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 Банк “Первомайский” (ПАО), 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, по состоянию 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 23 ноября 2018 года.

Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.

Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее – заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **5 декабря 2018 г.** через **ПАО Сбербанк** и **РНКБ Банк (ПАО)**, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и РНКБ Банк (ПАО) 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 Банк “Первомайский” (ПАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **РНКБ Банк (ПАО)** – 8-800-234-27-27, **Агентство** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении Банк “Первомайский” (ПАО). Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам Банк “Первомайский” (ПАО) будут осуществлять **ПАО Сбербанк** и **РНКБ Банк (ПАО)** на основании агентских договоров с Агентством в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банки-агенты, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.

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 Банк “Первомайский” (ПАО) в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение вкладчиков Банк “Первомайский” (ПАО) осуществлялось на основании сведений об их адресе места жительства, имеющихся в банке. Для определения банка-агента можно воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раздел “Страховые случаи / Первомайский”).

Регион проживания	Категория вкладчиков	Банк-агент
Все регионы, кроме Республики Крым и города федерального значения Севастополя	Все вкладчики, включая вкладчиков, имеющих вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности	ПАО Сбербанк
Республика Крым и город федерального значения Севастополь		РНКБ Банк (ПАО)

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

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.

ме. 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 Банк “Первомайский” (ПАО) 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 вкладчик представил документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то выплата возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банковский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке – участнике системы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Вкладчики Банк “Первомайский” (ПАО), 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.

Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к Банк “Первомайский” (ПАО). Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов с 5 декабря 2018 года.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Банк “Первомайский” (ПАО) 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 подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к

заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

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”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве **АКБ “Московский Вексельный Банк” (АО)**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 ноября 2018 года (резюмирующая часть объявлена 26 ноября 2018 года) по делу № А40-234494/2018-66-280 Акционерный Коммерческий Банк “Московский Вексельный Банк” (Акционерное общество) АКБ “Московский Вексельный Банк” (АО) (далее – Банк) (ОГРН 1027739481362; ИНН 7717005245; адрес регистрации: 127238, г. Москва, Ильменский пр-д, 10) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 25 ноября 2019 года.

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

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

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

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

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии (8-800-200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: <https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php>.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**о банкротстве
ООО КБ “Центрально-Европейский Банк”**

Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 30 ноября 2018 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А78-14606/2018 Коммерческий Банк “Центрально-Европейский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Центрально-Европейский Банк” (ОГРН 1027700474944; ИНН 7706072000; адрес регистрации: 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 108, пом. 4) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 27 марта 2019 года.

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

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

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

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

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

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

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии (8-800-200-08-05) или направив запрос на электронную почту: <https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php>.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7 декабря 2018 года

№ ОД-3140

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 августа 2018 года № ОД-2258

В целях уточнения персонального состава временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 07.12.2018 в приложение к приказу Банка России от 30 августа 2018 года № ОД-2258 «О назначении временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС» (с изменениями) изменения, исключив слова:

«Субботина Наталья Никандровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России»;

Ясенов Алексей Вячеславович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России»;

«Гланев Сергей Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского 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
04.12.2018	1 день	7,50	7,47	120	29	7,25	7,50	628,1	800	628,1
04.12.2018	1 неделя	7,48	7,46	250	60	7,30	7,50	1 521,8	1 330	1 330,0
11.12.2018	1 неделя	7,50	7,47	241	59	7,30	7,50	1 444,7	2 100	1 444,7

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 30 ноября по 6 декабря 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	
	30.11.2018	03.12.2018	04.12.2018	05.12.2018	06.12.2018	значение	изменение ²
1 день	7,49	7,32	7,38	7,39	7,37	7,39	0,02
от 2 до 7 дней			6,88	7,52	7,53	7,31	-0,08
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней	8,31		8,41	8,50		8,41	0,03
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	
	30.11.2018	03.12.2018	04.12.2018	05.12.2018	06.12.2018	значение	изменение ²
1 день	7,45	7,12	7,33	7,34	7,29	7,31	0,04
от 2 до 7 дней				7,50		7,50	
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	
	30.11.2018	03.12.2018	04.12.2018	05.12.2018	06.12.2018	значение	изменение ²
1 день	7,41	7,36	7,41	7,44	7,41	7,41	0,00
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 23.11.2018 по 29.11.2018, 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				
	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12
1 австралийский доллар	48,9501	49,0244	48,7416	48,2247	48,3182
1 азербайджанский манат	39,0758	39,1669	39,3894	39,3385	39,4475
100 армянских драмов	13,6657	13,6975	13,7896	13,7717	13,7985
1 белорусский рубль	31,1552	31,2132	31,3141	31,2838	31,3970
1 болгарский лев	38,5128	38,6790	38,7095	38,6460	38,9153
1 бразильский реал	17,1435	17,2935	17,3457	17,2511	17,2512
100 венгерских форинтов	23,3777	23,4463	23,3970	23,3512	23,5627
1000 вон Республики Корея	59,7162	60,0127	60,0068	59,6591	59,7156
10 гонконгских долларов	84,7682	85,0823	85,5613	85,3947	85,6424
1 датская крона	10,0937	10,1356	10,1442	10,1274	10,1981
1 доллар США	66,2921	66,4467	66,8242	66,7377	66,9227
1 евро	75,3874	75,6562	75,7051	75,6071	76,0777
100 индийских рупий	94,4870	94,3644	94,7391	94,0299	94,7310
100 казахстанских тенге	17,7546	17,8967	18,0032	18,0017	18,0516
1 канадский доллар	50,3472	50,4224	50,3043	49,7226	49,9684
100 киргизских сомов	94,9744	95,1277	95,7367	95,5443	95,8778
10 китайских юаней	96,2373	97,0946	97,3319	96,9419	97,2700
10 молдавских леев	38,6768	38,8918	38,9305	38,7447	38,8521
1 новый туркменский манат	18,9677	19,0119	19,1199	19,0952	19,1481
10 норвежских крон	77,8104	78,1947	78,3411	78,1124	78,5459
1 польский злотый	17,6047	17,6833	17,6835	17,6224	17,7698
1 румынский лей	16,1763	16,2644	16,2716	16,2379	16,3801
1 СДР (специальные права заимствования)	91,6972	91,8626	92,7199	92,4404	92,5922
1 сингапурский доллар	48,5123	48,6967	48,8588	48,6994	48,8737
10 таджикских сомони	70,3671	70,5379	70,9386	70,8468	71,0809
1 турецкая лира	12,7982	12,6488	12,4040	12,4511	12,5488
10 000 узбекских сумов	79,8779	79,9647	80,3678	80,2637	80,4862
10 украинских гривен	23,5308	23,6003	23,8941	23,9109	24,0506
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	84,8406	84,7195	84,9469	84,8036	85,3465
10 чешских крон	29,0405	29,1586	29,2268	29,1890	29,4062
10 шведских крон	73,3295	73,9570	73,9615	74,1596	74,4264
1 швейцарский франк	66,4916	66,6935	66,8509	66,8246	67,4012
10 южноафриканских рэндов	48,7847	48,6882	48,4760	48,0573	47,5807
100 японских иен	58,4097	58,7686	59,1181	59,0468	59,3260

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
04.12.2018	2623,78	30,34	1728,52	2544,82
05.12.2018	2647,42	30,73	1721,87	2638,34
06.12.2018	2655,80	31,25	1712,31	2683,41
07.12.2018	2653,01	31,07	1697,22	2619,86
08.12.2018	2670,58	30,94	1697,62	2605,60

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 ноября 2018 года
Регистрационный № 52830

3 июля 2018 года

№ 645-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций

На основании статьи 36¹ 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, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2576; № 22, ст. 3043) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”), статьи 844 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2017, № 31, ст. 4761) настоящее Положение устанавливает:

состав обязательных реквизитов сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций

и реквизиты сертификата, закрепляющего права владельцев сберегательных и депозитных сертификатов, выдаваемых на условиях бездвижения;

требования к условиям выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций;

порядок и сроки регистрации Банком России условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций, основания для отказа Банка России в регистрации условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций, перечень документов, представляемых кредитной организацией в Банк России для регистрации условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций, а также требования к указанным документам и порядок их представления;

порядок раскрытия кредитными организациями информации об условиях выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций;

порядок ведения Банком России реестра зарегистрированных условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций.

Глава 1. Состав обязательных реквизитов сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций и реквизиты сертификата, закрепляющего права владельцев сберегательных и депозитных сертификатов, выдаваемых на условиях бездвижения

1.1. Сберегательный или депозитный сертификат кредитной организации (далее при совместном упоминании – сертификат), выдаваемый на руки его владельцу, должен содержать следующие обязательные реквизиты:

сберегательный сертификат – наименование “Сберегательный сертификат”, депозитный сертификат – наименование “Депозитный сертификат”;

уникальный идентификационный признак сертификата, присвоенный кредитной организацией, выдавшей сертификат;

полное фирменное наименование и место нахождения кредитной организации, выдавшей сертификат;

сберегательный сертификат – фамилия, имя и отчество (при наличии) первого владельца сберегательного сертификата – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) (далее – физическое лицо), место его регистрации по месту жительства (пребывания);

депозитный сертификат – полное наименование первого владельца депозитного сертификата, его основной государственный регистрационный номер и место нахождения – для российского юридического лица; полное наименование, номер, присвоенный в торговом реестре или учетном регистре государства, в котором зарегистрирован владелец депозитного сертификата как юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица (присвоения номера) – для иностранного юридического лица; сумма вклада, факт внесения которого удостоверяется сертификатом, указанная цифрами и прописью;

процентная ставка (порядок определения процентной ставки) за пользование вкладом, факт внесения которого удостоверяется сертификатом;

дата (срок, по истечении которого наступает дата) востребования суммы вклада и обусловленных сертификатом процентов;

указание на отказ владельца сертификата от права на получение вклада по его требованию до истечения срока востребования вклада, факт внесения которого удостоверяется сертификатом (в случае внесения вклада на условиях отказа владельца сертификата от права на получение вклада по его требованию);

процентная ставка (порядок определения процентной ставки), за пользование вкладом, факт внесения которого удостоверяется сертификатом, при досрочном предъявлении владельцем сертификата к погашению (в случае отсутствия в сертификате отказа владельца такого сертификата от права на получение вклада по его требованию);

безусловное обязательство кредитной организации, выдавшей сертификат, при наступлении установленной таким сертификатом даты (срока, по истечении которого наступает дата) востребования вернуть владельцу сертификата сумму вклада и выплатить обусловленные указанным сертификатом проценты;

безусловное обязательство кредитной организации, выдавшей сертификат, при досрочном предъявлении сертификата к погашению выплатить владельцу сертификата сумму вклада и проценты в размере, выплачиваемом кредитной организацией по вкладам до востребования, или в ином установленном условиями сертификата размере (в случае если сертификат не содержит отказа владельца сертификата от права на получение вклада по его требованию);

сберегательный сертификат – указание на то, что сумма вклада, на которую выдан сбере-

гательный сертификат, подлежит страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661; № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2576) (далее – Федеральный закон “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”);

реквизит, предусматривающий место для отражения внесения записей в систему учета выданных кредитной организацией сертификатов и прав на них (далее – система учета), удостоверяющих права владельца сертификата;

дата регистрации Банком России условий выдачи сертификатов, в соответствии с которыми выдан сертификат, и номер записи о зарегистрированных условиях выдачи сертификатов в реестре зарегистрированных условий выдачи сертификатов (далее – реестр);

указание на то, что права, закрепленные сертификатом, переходят к их приобретателю с момента внесения в систему учета сертификатов записи о переходе прав на этот сертификат;

реквизит, предусматривающий место для возможности оформления уступки требования (цессии) путем совершения на сертификате именной передаточной надписи;

подпись работника кредитной организации, выдавшей сертификат, или работника ее филиала, уполномоченных такой кредитной организацией на подписание сертификатов (далее – уполномоченное лицо), скрепленная печатью указанной кредитной организации (филиала) (при наличии печати);

дата подписания сертификата уполномоченным лицом.

1.2. Сертификат, закрепляющий права владельцев сберегательных или депозитных сертификатов, выдаваемых на условиях обездвижения (далее – общий сертификат) должен содержать следующие реквизиты:

наименование: “Общий сертификат, закрепляющий права владельцев сберегательных сертификатов, выданных на условиях обездвижения” или “Общий сертификат, закрепляющий права владельцев депозитных сертификатов, выданных на условиях обездвижения”;

уникальный идентификационный признак, присвоенный общему сертификату кредитной органи-

зацией, выдавшей сертификаты на условиях обездвижения;

полное фирменное наименование и место нахождения кредитной организации, выдавшей сертификаты на условиях обездвижения;

сумма вклада, факт внесения которого удостоверяется одним сертификатом, выданным на условиях обездвижения, указанная цифрами и прописью;

процентная ставка (порядок определения процентной ставки) за пользование вкладом, факт внесения которого удостоверяется сертификатом, выданным на условиях обездвижения;

дата (срок, по истечении которого наступает дата) востребования суммы вклада и процентов, обусловленных сертификатом, выданным на условиях обездвижения;

безусловное обязательство кредитной организации, выдавшей сертификат на условиях обездвижения, при наступлении установленной (установленного) общим сертификатом даты (срока) вернуть владельцу сертификата сумму вклада и выплатить причитающиеся проценты;

указание на отказ владельца сертификата, выданного на условиях обездвижения, от права на получение вклада по его требованию до истечения срока востребования вклада (в случае внесения вклада на условиях отказа владельца такого сертификата от права на получение вклада по его требованию);

процентная ставка (порядок определения процентной ставки), уплачиваемая (уплачиваемой) кредитной организацией, выдавшей сертификат на условиях обездвижения, его владельцу при досрочном истребовании суммы вклада (в случае отсутствия в сертификате отказа владельца такого сертификата от права на получение вклада по его требованию);

указание на то, что сумма вклада, факт внесения которого удостоверен сберегательным сертификатом, выданным на условиях обездвижения, подлежит страхованию в соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”;

подпись уполномоченного лица, скрепленная печатью кредитной организации (филиала), выдавшей (выдавшего) сертификаты на условиях обездвижения, права владельцев которых закрепляются общим сертификатом (при наличии печати);

дата подписания общего сертификата уполномоченным лицом.

Глава 2. Требования к условиям выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций

2.1. Условия выдачи сертификатов должны содержать:

полное фирменное наименование кредитной организации;

наименование утвердившего условия выдачи сертификатов коллегиального исполнительного органа кредитной организации либо иного органа (лица), к компетенции которого уставом кредитной организации в соответствии с частью 2 статьи 36¹ Федерального закона “О банках и банковской деятельности” отнесено утверждение условий выдачи сертификатов (далее – уполномоченный орган), номер и дата протокола заседания (иного документа) уполномоченного органа, на котором (которым) были утверждены условия выдачи сертификатов;

вид сертификатов (сберегательные или депозитные), выдаваемых на условиях выдачи сертификатов;

указание на то, что сертификаты являются именными документарными ценными бумагами;

наименование валюты вклада, факт внесения которого удостоверен сертификатами;

указание на то, что сертификаты выдаются на условиях отказа владельцев таких сертификатов от права на получение вклада по их требованию, или указание на то, что отказ владельцев сертификатов от права на получение вклада по их требованию не предусмотрен;

процентная ставка за пользование вкладом, факт внесения которого удостоверяется сертификатом, в процентах от суммы вклада в виде фиксированной процентной ставки или в виде процентной ставки, рассчитываемой на основании переменных величин, значения которых определяются исходя из обстоятельств, не зависящих от кредитной организации и аффилированных с ней лиц (например, ключевая ставка Банка России, курс определенной иностранной валюты по отношению к рублю, установленный Банком России в соответствии с пунктом 15 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, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557), котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг) (далее – процентная ставка, рассчитываемая на основании переменных величин), если иное не предусмотрено абзацами девятым и десятым настоящего пункта;

указание на то, что процентная ставка, предусмотренная абзацем восьмым настоящего пункта, будет установлена до даты выдачи первого сертификата на условиях выдачи сертификатов, с определением органа кредитной организации, принимающего решение об установлении размера процентной ставки, способа установления процентной ставки, места, сроков и формы опубликования информации о принятом решении о процентной ставке с указанием размера фиксированной процентной ставки или процентной ставки, рассчитываемой на основании переменных величин и информации, указанной в пункте 2.4 настоящего Положения, при установлении процентной ставки, рассчитываемой на основании переменных величин;

указание на возможность изменения кредитной организацией процентной ставки, установленной в соответствии с абзацем девятым настоящего пункта, после даты выдачи первого сертификата для вновь выдаваемых сертификатов (за исключением сертификатов, выдаваемых на условиях бездвижения), наименование органа кредитной организации, принимающего решение об изменении размера процентной ставки, способ изменения размера процентной ставки, место, сроки и форма опубликования информации о принятом решении о вновь установленной процентной ставке с указанием размера фиксированной процентной ставки или процентной ставки, рассчитываемой на основании переменных величин и информации, указанной в пункте 2.4 настоящего Положения, при установлении процентной ставки, рассчитываемой на основании переменных величин, или указание на отсутствие такой возможности;

процентная ставка, за пользование вкладом, факт внесения которого удостоверяется сертификатом, при досрочном предъявлении владельцем сертификата к погашению (в случае если сертификат не содержит условия отказа владельца сертификата от права на получение вклада по его требованию);

условия выдачи сберегательных сертификатов – указание на то, что сумма вклада, на которую выдается сберегательный сертификат, подлежит страхованию в соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”;

адрес кредитной организации и (или) адреса филиалов кредитной организации, в которых вы-

даются сертификаты, либо ссылка на адрес сайта кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”), содержащей указанную информацию;

указание на то, что права на сертификат переходят к приобретателю с момента внесения записи о переходе таких прав к приобретателю в систему учета кредитной организации, выдавшей сертификат;

дата начала и (или) дата окончания выдачи сертификатов или порядок раскрытия кредитной организацией информации о таких датах, предусматривающий срок их раскрытия не позднее чем за 1 рабочий день до наступления каждой из указанных дат, в случае если кредитной организацией принято решение об их установлении.

2.2. Условия выдачи сертификатов, выдаваемых на условиях бездвижения, также должны содержать:

указание на то, что сертификаты не выдаются на руки их владельцам, а также на то, что права владельцев сертификатов закрепляются в общем сертификате;

сумму вклада, факт внесения которого удостоверяется одним сертификатом, выданным на условиях бездвижения, либо указание на то, что такая сумма будет установлена кредитной организацией до даты выдачи первого сертификата на условиях выдачи сертификатов, указание на орган кредитной организации, которым такая сумма будет установлена, порядок раскрытия информации об установленной сумме;

сведения о депозитарии, осуществляющем хранение сертификатов и (или) учет прав на них, либо кредитной организации, выдавшей сертификаты, осуществляющей их хранение и (или) учет прав на них на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (полное фирменное наименование, место нахождения, адрес для направления почтовой корреспонденции, номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)).

2.3. По решению уполномоченного органа условиями выдачи сертификатов устанавливаются также максимальное количество сертификатов, выдаваемых на таких условиях, а для сертификатов, выдаваемых на руки их владельцам, – также минимальная и (или) максимальная сумма вклада, на которую выдается сертификат.

2.4. В случае если условиями выдачи сертификатов предусмотрено установление процентной ставки, рассчитываемой на основании переменных величин, такие условия выдачи сертификатов должны также содержать:

ссылку на общедоступный источник информации, в котором размещаются значения переменных величин;

положение о наличии риска инвестирования в сертификаты и положение о том, что значение переменных, по которым рассчитывается процентная ставка, может изменяться не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения и что изменение значений переменных в прошлых периодах не свидетельствует об изменении значений этих переменных в будущем.

2.5. Условия выдачи сертификатов в качестве неотъемлемой их части должны предусматривать форму сертификатов, содержащую реквизиты, предусмотренные главой 1 настоящего Положения.

Глава 3. Порядок и сроки регистрации Банком России условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций, основания для отказа Банка России в регистрации условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций, перечень документов, представляемых кредитной организацией в Банк России для регистрации условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций, а также требования к указанным документам и порядок их представления

3.1. Для регистрации условий выдачи сертификатов кредитная организация должна представить в Банк России следующие документы:

заявление о регистрации условий выдачи сертификатов, включающее указание на предпочтительный способ получения корреспонденции: на бумажном носителе посредством почтовой связи с указанием почтового адреса либо нарочно, а в случае если в условиях выдачи сертификатов по отношению к ранее зарегистрированным изменена только процентная ставка (порядок определения процентной ставки) за пользование вкладом, – также указание на такие изменения (приложение 1 к настоящему Положению);

условия выдачи сертификатов (приложение 2 к настоящему Положению);

протокол (копия или выписка из протокола) заседания (иной документ или копия иного документа) уполномоченного органа, на котором (которым) были утверждены условия выдачи сертификатов;

опись документов (приложение 3 к настоящему Положению).

3.2. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения, представляются в Банк России на бумажном носителе.

Условия выдачи сертификатов представляются в Банк России в двух экземплярах, а все иные доку-

менты, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения, – в одном экземпляре.

Документы, представляемые кредитной организацией для регистрации условий выдачи сертификатов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны лицом, уполномоченным этой кредитной организацией на совершение указанных действий.

Копии (выписки из) документов, представляемые кредитной организацией в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, должны быть заверены кредитной организацией и содержать дату заверения, наименование должности лица, заверившего копии (выписки из) документов, его подпись, инициалы, фамилию и печать кредитной организации (при наличии печати).

В случае подписания (заверения) документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитной организации, представляется также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего (заверившего) такие документы.

Исправления в тексте документов, представляемых на бумажных носителях, не допускаются.

Заявление о регистрации условий выдачи сертификатов, условия выдачи сертификатов, опись документов представляются также на электронном носителе в одном из форматов: *.doc; *.docx; *.rtf.

3.3. Документы для регистрации условий выдачи сертификатов должны быть представлены в Банк России не позднее 30 дней с даты утверждения уполномоченным органом условий выдачи сертификатов.

Банк России должен принять решение о регистрации или мотивированное решение об отказе в регистрации условий выдачи сертификатов в течение 10 рабочих дней с даты поступления в Банк России документов, представленных для регистрации условий выдачи сертификатов.

В случае включения в заявление о регистрации условий выдачи сертификатов сведений о том, что в условиях выдачи сертификатов по отношению к ранее зарегистрированным условиям выдачи сертификатов изменена только процентная ставка (порядок определения процентной ставки) за пользование вкладом, Банк России принимает решение о регистрации или мотивированное решение об отказе в регистрации условий выдачи сертификатов в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Банк России документов, представленных для регистрации условий выдачи сертификатов.

3.4. Банк России в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о регистрации условий выдачи сертификатов должен:

осуществить внесение записи о регистрации условий выдачи сертификатов в реестр;

представить кредитной организации способом, указанным в заявлении о регистрации условий выдачи сертификатов в качестве предпочтительного для получения корреспонденции:

уведомление о регистрации условий выдачи сертификатов, которое должно содержать дату принятия Банком России решения о регистрации условий выдачи сертификатов;

1 экземпляр условий выдачи сертификатов с отметкой об их регистрации, содержащей дату принятия Банком России решения о регистрации условий выдачи сертификатов и номер записи, внесенной в реестр;

электронный носитель, представленный в Банк России в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.2 настоящего Положения;

Второй экземпляр условий выдачи сертификатов, представленный на бумажном носителе, с отметкой Банка России о регистрации условий выдачи сертификатов Банк России должен хранить вместе с иными документами, представленными на бумажном носителе в Банк России для регистрации условий выдачи сертификатов.

3.5. Банк России должен отказать в регистрации условий выдачи сертификатов в случае:

выявления Банком России несоответствия документов, представленных для регистрации условий выдачи сертификатов, требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”, Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и (или) главами 1 и 2 и пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения;

выявления Банком России наличия в документах, представленных для регистрации условий выдачи сертификатов, неполной или недостоверной информации;

выявления Банком России отсутствия кредитной организации в реестре банков – участников системы обязательного страхования вкладов, ведение которого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 15 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” осуществляется Агентством по страхованию вкладов, либо введения в отношении кредитной организации запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц в соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” – в случае представления на регистрацию условий выдачи сберегательных сертификатов.

3.6. В случае отказа Банка России в регистрации условий выдачи сертификатов Банк России в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения представляет способом, указанным в заявлении о регистрации условий выдачи сертификатов

в качестве предпочтительного для получения корреспонденции, представителю кредитной организации:

уведомление об отказе в регистрации условий выдачи сертификатов, которое должно содержать дату принятия Банком России решения об отказе в регистрации условий выдачи сертификатов и основание, по которому было принято такое решение;

1 экземпляр условий выдачи сертификатов;
электронный носитель, представленный в соответствии с требованиями абзаца седьмого пункта 3.2 настоящего Положения.

Второй экземпляр условий выдачи сертификатов Банк России должен хранить вместе с иными документами, представленными на бумажном носителе в Банк России для регистрации условий выдачи сертификатов.

В связи с изменением наименования и (или) места нахождения кредитной организации регистрация новых условий выдачи сертификатов не требуется.

Глава 4. Порядок раскрытия кредитными организациями информации об условиях выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций

4.1. Кредитная организация должна раскрывать информацию об условиях выдачи сертификатов путем размещения условий выдачи сертификатов, содержащих отметку Банка России об их регистрации, на сайте кредитной организации в сети “Интернет” не позднее одного рабочего дня с даты получения кредитной организацией письменного уведомления Банка России о регистрации условий выдачи сертификатов.

4.2. Кредитная организация должна обеспечить на своем сайте в сети “Интернет” круглосуточный свободный доступ к ознакомлению с информацией об условиях выдачи сертификатов, за исключением периодов проведения профилактических работ, без взимания платы и иных ограничений до даты получения кредитной организацией письменного уведомления Банка России об исключении таких условий из реестра (далее – доступ к раскрываемой информации).

Доступ к раскрываемой информации не должен быть обусловлен требованием регистрации или предоставления персональных данных.

Раскрываемая информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.

4.3. В случае возникновения технических, программных и иных причин, препятствующих доступу к раскрываемой информации, кредитная организация должна принимать меры, направленные на устранение таких причин и возобновление доступа к раскрываемой информации, а также размещать на сайте кредитной организации в сети “Интернет”

информацию о причине, дате и времени прекращения (ограничения) доступа к раскрываемой информации, а также о предполагаемой дате и времени его возобновления.

Глава 5. Порядок ведения Банком России реестра зарегистрированных условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных организаций

5.1. Банк России должен осуществлять ведение в электронном виде реестра, размещаемого на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

Банк России должен обновлять реестр не реже 1 раза в неделю, если в течение указанного периода в реестр вносились изменения.

5.2. Банк России должен включать в реестр в отношении каждого зарегистрированных условий выдачи сертификатов следующие сведения:

номер записи о зарегистрированных условиях выдачи сертификатов;

дату регистрации условий выдачи сертификатов;

дату исключения сведений о зарегистрированных условиях выдачи сертификатов из реестра (в случае внесения в реестр записи об исключении из него зарегистрированных условий выдачи сертификатов);

дату утверждения уполномоченным органом условий выдачи сертификатов;

сведения о кредитной организации, условия выдачи сертификатов которой зарегистрированы, включающие ее регистрационный номер и полное фирменное наименование;

сведения об условиях выдачи сертификатов, включающие вид сертификата (сберегательный или депозитный), наименование валюты вклада, факт внесения которого удостоверен сертификатом, сведения о выдаче сертификата на руки владельцам или его выдаче на условиях обременения, сведения о наличии (отсутствии) отказа владельца сертификата от права на получение вклада по требованию, сведения о процентной ставке, срок выдачи сертификатов, а в том случае, если такой срок не установлен, – слова “с неустановленным сроком выдачи сертификатов”.

5.3. Банк России должен присвоить записи о зарегистрированных условиях выдачи сертификатов номер, состоящий из 8 значащих разрядов.

В первом разряде указывается значение “С”, если вносится запись об условиях выдачи сберегательных сертификатов, и значение “Д”, если вносится запись об условиях выдачи депозитных сертификатов.

В разрядах со второго по пятый указывается регистрационный номер кредитной организации.

В разрядах с шестого по восьмой указывается порядковый номер зарегистрированных условий выдачи сертификатов.

5.4. Банк России должен вносить в реестр запись об исключении из него зарегистрированных условий выдачи сертификатов на основании заявления кредитной организации, условия выдачи сертификатов которой исключаются из реестра (приложение 4 к настоящему Положению), и протокола (копии или выписки из протокола) заседания (иного документа или копии иного документа) уполномоченного органа, на котором (которым) было принято решение об исключении условий выдачи сертификатов из реестра.

Банк России должен в течение 3 рабочих дней с даты поступления в Банк России документов, представленных для исключения записи о зарегистрированных условиях выдачи сертификатов из реестра, вносить запись об исключении зарегистрированных условий выдачи сертификатов из реестра и направлять представителю кредитной организации способом, указанным в заявлении об исключении зарегистрированных условий выдачи сертификатов из реестра в качестве предпочтительного для получения корреспонденции, уведомление об исключении зарегистрированных условий выдачи сертификатов из реестра, которое должно содержать дату принятия Банком России решения о регистрации условий выдачи сертификатов и дату их исключения из реестра.

Глава 6. Заключительные положения

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 11.12.2018.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 3 июля 2018 года № 645-П
“О сберегательных и депозитных
сертификатах кредитных организаций”

(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от “___” _____ 20__ года

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ УСЛОВИЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ

_____ (полное фирменное наименование кредитной организации)
просит осуществить регистрацию условий выдачи сертификатов _____.

(вид сертификатов (сберегательные или депозитные) и следующие признаки сертификатов:
выдаваемые на руки владельцам или выдаваемые на условиях бездвижения, с отказом владельца от получения вклада
по требованию или с возможностью получения вклада по требованию, с фиксированной процентной ставкой
или с процентной ставкой, срок выдачи сертификатов или слова “с неустановленным сроком выдачи сертификатов”)

Условия выдачи сертификатов утверждены “___” _____ 20__ года

_____ (наименование уполномоченного органа кредитной организации, принявшего решение об утверждении
условий выдачи сертификатов)
протокол (иной документ) № _____ от “___” _____ 20__ года.
(номер и дата протокола заседания (иного документа)
уполномоченного органа, на котором (которым) были утверждены
условия выдачи сертификатов)

Лицензия кредитной организации на осуществление банковских операций № _____
Условия выдачи сертификатов аналогичны зарегистрированным условиям выдачи сертификатов¹

_____ (номер записи о зарегистрированных условиях выдачи сертификатов
и дата регистрации условий выдачи сертификатов в реестре)

Предпочтительный способ получения кредитной организацией документов (уведомлений): _____

(предпочтительный для кредитной организации способ получения от регистрирующего органа документов (уведомлений):
на бумажном носителе посредством почтовой связи с указанием почтового адреса либо нарочно)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации²: _____

Номер контактного телефона кредитной организации: _____
(номер телефона с указанием междугородного кода)

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата “___” _____ 20__ года	М.П. кредитной организации (при наличии)	

¹ Указывается, в случае если в представленных на регистрацию условиях выдачи сертификатов по отношению к ранее зарегистрированным условиям выдачи сертификатов изменена только процентная ставка (порядок установления процентной ставки) за пользование вкладом).

² Указывается, в случае если предпочтительным способом получения документов для кредитной организации является их направление по почте.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 3 июля 2018 года № 645-П
“О сберегательных и депозитных
сертификатах кредитных организаций”
(рекомендуемый образец)

Раздел I. Титульный лист условий выдачи сертификатов

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ

Банк России

“___” _____ 20__ года

Запись в реестре № _____

(подпись уполномоченного Банком России лица)
М.П.

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ

_____ (полное фирменное наименование кредитной организации в родительном падеже)

_____ (вид сертификатов (сберегательные или депозитные) и следующие признаки сертификатов: сберегательные или депозитные, выдаваемые на руки владельцам или выдаваемые на условиях обездвижения, с отказом владельца от получения вклада по требованию или с возможностью получения вклада по требованию, с фиксированной процентной ставкой или с процентной ставкой в виде формулы с переменными, срок выдачи сертификатов или слова “с неуставленным сроком выдачи сертификатов”)

Утверждены “___” _____ 20__ года решением _____

_____ (дата утверждения условий выдачи сертификатов и наименование уполномоченного органа кредитной организации, утвердившей данные условия)

протокол (иной документ) № _____ от “___” _____ 20__ года.
(номер и дата протокола заседания (иного документа)
уполномоченного органа, на котором (которым) были утверждены
условия выдачи сертификатов)

Место нахождения кредитной организации: _____

_____ (наименование должности лица, подписавшего условия выдачи сертификатов)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата “___” _____ 20__ года	М.П. кредитной организации (при наличии)	

Раздел II. Информация, включаемая в условия выдачи сберегательных или депозитных сертификатов.
Приводится информация, предусмотренная главой 2 настоящего Положения.

Раздел III. Форма сберегательных или депозитных сертификатов.

Приводится форма сберегательных или депозитных сертификатов, содержащая реквизиты, предусмотренные главой 1 настоящего Положения.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 3 июля 2018 года № 645-П
“О сберегательных и депозитных
сертификатах кредитных организаций”

(рекомендуемый образец)

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых в Банк России
для регистрации условий выдачи сертификатов**

(полное фирменное наименование кредитной организации)

№ п/п	Наименование документа	Количество листов в одном экземпляре	Количество экземпляров
1	2	3	4

Всего представлено документов на _____ листах;
(сумма произведений значений граф 3 и 4)

электронный носитель: _____ шт.

На электронном носителе представлены тексты следующих документов:

№ п/п	Наименование документа	Наименование файла, включая расширение
1	2	3

_____ (наименование должности лица, подписавшего опись)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата “___” _____ 20__ года	М.П. кредитной организации (при наличии)	

Приложение 4
к Положению Банка России
от 3 июля 2018 года № 645-П
“О сберегательных и депозитных
сертификатах кредитных организаций”
(рекомендуемый образец)

Исх. № _____
от “___” _____ 20__ года

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ УСЛОВИЙ ВЫДАЧИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
ИЛИ ДЕПОЗИТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗ РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УСЛОВИЙ ВЫДАЧИ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ И ДЕПОЗИТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ**

(полное фирменное наименование кредитной организации)

просит исключить условия выдачи сертификатов кредитной организации из реестра зарегистрированных условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов, зарегистрированные “___” _____ 20__ года, запись в реестре № _____.

Решение об исключении условий выдачи сертификатов кредитной организации принято “___” _____ 20__ года _____,

(уполномоченный орган кредитной организации, принявший решение
об исключении условий выдачи сертификатов)

протокол (приказ) № _____ от “___” _____ 20__ года.

(номер и дата протокола заседания (иного документа)
уполномоченного органа, на котором (которым) было принято решение
об исключении условий выдачи сертификатов из реестра
зарегистрированных условий выдачи сертификатов).

Кредитная организация не выдавала сертификаты на условиях выдачи сертификатов, в отношении которых представлено настоящее заявление¹.

У кредитной организации отсутствуют обязанности по исполнению требований по сертификатам, и все сертификаты, выданные на условиях, в отношении которых представлено настоящее заявление, погашены².

Лицензия кредитной организации на осуществление банковских операций № _____.

Предпочтительный способ получения кредитной организацией документов (уведомлений) _____.

(предпочтительный для кредитной организации способ получения от регистрирующего органа документов (уведомлений):
на бумажном носителе посредством почтовой связи с указанием почтового адреса либо нарочно)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации³: _____

номер контактного телефона кредитной организации: _____
(номер телефона с указанием междугородного кода)

_____ (наименование должности лица, подписавшего заявление)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата “___” _____ 20__ года	М.П. кредитной организации (при наличии)	

¹ Указывается, в случае если кредитная организация не выдавала сертификаты на условиях выдачи сертификатов, в отношении которых представлено заявление.

² Указывается, в случае если кредитная организация погасила все сертификаты, выданные на условиях, аналогичных условиям выдачи сертификатов, в отношении которых представлено заявление.

³ Указывается, в случае если предпочтительным способом получения документов для кредитной организации является их направление посредством почтовой связи.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 ноября 2018 года
Регистрационный № 52779

30 июля 2018 года

№ 4876-У

УКАЗАНИЕ

О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, и порядке его представления в Банк России

Настоящее Указание на основании пунктов 2 и 3 статьи 184³⁻³ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) устанавливает порядок разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации (далее – план участия Банка России), внесения изменений в утвержденный план участия Банка России, состав отчета общества с ограниченной

ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – Управляющая компания) о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России (далее – отчет Управляющей компании), и порядок его представления в Банк России.

Глава 1. Разработка и утверждение Банком России плана участия Банка России, внесение изменений в утвержденный план участия Банка России

1.1. При разработке плана участия Банка России его подготовку должно осуществлять структурное подразделение Банка России, уполномоченное на реализацию мер по предупреждению банкротства страховых организаций (далее – уполномоченное подразделение).

1.2. В целях разработки плана участия Банка России уполномоченное подразделение должно направить в структурные подразделения Банка России, Управляющей компании и временной администрации страховой организации запрос о предоставлении информации о деятельности страховой организации, а также предоставить в их адрес имеющуюся у него информацию о деятельности страховой организации.

Структурные подразделения Банка России, Управляющая компания и временная администрация страховой организации должны направлять запрашиваемую информацию в срок, установленный запросом уполномоченного подразделения.

1.3. Уполномоченное подразделение в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Указания направляет на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России (далее – Комитет) следующие документы:

план участия Банка России;

докладную записку о направлении Совету директоров Банка России предложения принять решение об участии Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации и утвердить план участия Банка России (далее – докладная записка с предложением об участии).

1.4. Докладная записка с предложением об участии должна содержать:

обоснование достаточности мер для соблюдения страховой организацией требований финансовой устойчивости и платежеспособности;

обоснование возможности осуществления предложенных мер;

обоснование возможности оказания Банком России финансовой помощи в соответствии с пунктами 7, 9 или 10 статьи 184³⁻³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;

информацию о целесообразности (нецелесообразности) возложения на Управляющую компанию функций временной администрации страховой организации;

информацию, полученную в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Указания.

В случае если планом участия Банка России предусматривается оказание финансовой помощи в соответствии с пунктом 7 статьи 184³⁻³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в докладную записку должно быть включено обоснование возможности осуществления предложенных мер с учетом условий оказания Банком России финансовой помощи.

1.5. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Указания, Комитет принимает решение об их направлении Совету директоров Банка России или об отказе в их направлении.

Уполномоченное подразделение не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Комитетом решения о направлении Совету директоров Банка России документов, указанных в пункте 1.3. настоящего Указания, должно направить их Совету директоров Банка России и письменно проинформировать Управляющую компанию о решении Комитета.

Уполномоченное подразделение не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Комитетом решения об отказе в направлении Совету директоров Банка России документов, указанных в пункте 1.3. настоящего Указания, должно письменно проинформировать Управляющую компанию о решении Комитета.

1.6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Указания, Совет директоров Банка России принимает решение

об участии Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации и утверждении плана участия Банка России (далее – решение об участии Банка России) или решение об отказе в участии Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации и в утверждении плана участия Банка России (далее – решение об отказе в участии Банка России).

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Советом директоров Банка России решения об участии Банка России, уполномоченное подразделение:

письменно информирует Управляющую компанию о решении об участии Банка России;

направляет в Управляющую компанию утвержденный план участия Банка России;

направляет в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью страховых организаций, копию утвержденного плана участия Банка России.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Советом директоров Банка России решения об отказе в участии Банка России, уполномоченное подразделение письменно информирует Управляющую компанию и структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью страховых организаций, о решении об отказе в участии Банка России.

1.7. Изменения в план участия Банка России должны быть внесены с соблюдением требований, установленных пунктами 1.1–1.6 настоящего Указания.

Глава 2. Состав и порядок представления отчета Управляющей компании

2.1. Управляющая компания с периодичностью, установленной пунктом 3 статьи 184³⁻³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, должна представить в Банк России (уполномоченное подразделение) отчет Управляющей компании, составленный в соответствии с приложением к настоящему Указанию (далее – ежемесячный отчет). Ежемесячный отчет за последний отчетный период должен представляться не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Копия ежемесячного отчета в тот же срок должна быть направлена Управляющей компанией в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью страховых организаций.

По запросу Банка России (уполномоченного подразделения) Управляющая компания должна

представить в указанный в запросе срок копии документов, подтверждающих осуществление мер по предупреждению банкротства страховой организации, предусмотренных в плане участия Банка России.

2.2. Представление ежемесячного отчета должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации о конфиденциальности информации ограниченного доступа.

Глава 3. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 11.12.2018.

Приложение
к Указанию Банка России
от 30 июля 2018 года № 4876-У
“О порядке разработки и утверждения Банком России
плана участия Банка России в осуществлении мер
по предупреждению банкротства страховой организации,
внесения изменений в утвержденный план участия Банка России
в осуществлении мер по предупреждению банкротства
страховой организации, о составе отчета общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора” о ходе выполнения
мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России
в осуществлении мер по предупреждению банкротства
страховой организации, и порядке его представления в Банк России”

Состав отчета Управляющей компании о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России

1. Ежемесячный отчет должен включать следующие сведения:

полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего) страховой организации;

отчетный период;

сведения о форме и объемах оказанной страховой организации финансовой помощи нарастающим итогом за период с даты получения финансовой помощи;

информацию о наступлении событий (вероятности наступления событий), с возникновением которых может потребоваться выделение дополнительной финансовой помощи (в том числе в случаях, определенных планом участия Банка России);

информацию об использовании страховой организацией финансовой помощи с указанием, например, условий ее размещения страховой организацией, справедливой стоимости соответствующих активов;

информацию о выполнении мероприятий по предупреждению банкротства страховой организации, предусмотренных планом участия Банка России и проведенных в отчетном периоде;

данные, характеризующие изменение финансового состояния страховой организации (собственные средства (капитал), сформированные страховые резервы, активы, в которые инвестированы собственные средства (капитал), и активы, в которые инвестированы средства страховых резервов);

оценку причин отклонения фактических показателей деятельности страховой организации от показателей, предусмотренных планом участия Банка России, а также оценку их влияния на финансовое положение страховой организации и возможность реализации мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, в утвержденные сроки;

сведения о значимых событиях и фактах (включая сведения обо всех сделках страховой организации, превышающих один процент от ее активов, осуществленных в отчетном периоде страховой организацией, с указанием процентной доходности по таким сделкам либо разового эффекта от проведения сделок в виде прибыли (убытка), сведения об изменении уставного капитала страховой организации, структуры и численности работников страховой организации, о назначении и об увольнении руководителей страховой организации.

По решению Управляющей компании в ежемесячный отчет включаются сведения о деятельности страховой организации, полученные в ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России, не предусмотренные настоящим пунктом.

2. В ежемесячном отчете Управляющей компании за последний отчетный период должна содержаться информация о выполнении мероприятий за весь период реализации плана участия Банка России:

сведения о проведенной работе, в том числе данные, характеризующие изменение финансового состояния страховой организации;

обоснованный вывод о результатах выполнения плана участия Банка России, анализ причин невыполнения (неполного выполнения) плана участия Банка России (в случае невыполнения (неполного выполнения));

сведения о соответствии (несоответствии) страховой организации требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности.

По решению Управляющей компании в ежемесячный отчет за последний отчетный период включаются сведения о деятельности страховой организации, полученные в ходе выполнения мероприятий за весь период реализации плана участия Банка России, не предусмотренные настоящим пунктом.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 ноября 2018 года
Регистрационный № 52761

12 сентября 2018 года

№ 4901-У

УКАЗАНИЕ

О порядке приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4245, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 32, ст. 5113) (далее – Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”) устанавливает порядок приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” в случае, если величина собственных средств (капитала) страховой организации, определяемая в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, по итогам последнего отчетного периода оказывается ниже размера оплаченного уставного капитала, определенного уставом страховой организации.

1. Страховая организация должна увеличить величину собственных средств (капитала) до размера оплаченного уставного капитала, определенного уставом страховой организации, либо, в случае невозможности ее увеличения, уменьшить размер оплаченного уставного капитала до величины собственных средств (капитала) с соблюдением требований пункта 3 статьи 25 Закона Российской

Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” к минимальному размеру уставного капитала страховой организации и внести в устав изменения, связанные с уменьшением размера оплаченного уставного капитала, в срок не позднее 65 рабочих дней со дня наступления одного из следующих событий в зависимости от того, какое из них наступило ранее:

выявление страховой организацией факта уменьшения величины собственных средств (капитала), в результате которого собственные средства (капитал) оказались ниже размера оплаченного уставного капитала;

получение страховой организацией предписания Банка России об устранении нарушения в части несоответствия величины собственных средств (капитала) размеру оплаченного уставного капитала.

2. В случае увеличения собственных средств (капитала) до величины не менее размера оплаченного уставного капитала страховая организация до истечения срока, установленного пунктом 1 настоящего Указания, должна представить в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью страховых организаций:

уведомление о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала с указанием источников средств, использованных для увеличения собственных средств (капитала);

расчет величины собственных средств (капитала), произведенный в соответствии с методикой, установленной Указанием Банка России от 3 сентября 2018 года № 4896-У “О методике определения величины собственных средств (капитала) страховщика (за исключением общества взаимного страхования)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2018 года № 52233 (далее – Указание Банка России № 4896-У).

Документы и сведения, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, направляются страховой организацией в Банк России в форме электронного документа с расширением .pdf через личный кабинет участника информационного обмена в соответствии с Указанием Банка России от

3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605, посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Страховая организация, созданная в форме общества с ограниченной ответственностью, должна уменьшить оплаченный уставный капитал путем погашения принадлежащих страховой организации долей и (или) путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников.

В случае если погашение принадлежащих страховой организации долей не привело к уменьшению оплаченного уставного капитала страховой организации до величины собственных средств (капитала) или у страховой организации отсутствуют доли для такого погашения, страховая организация должна уменьшить номинальную стоимость долей всех участников.

Уменьшение уставного капитала страховой организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными пунктами 1, 3 и 4 статьи 20 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 52, ст. 5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7347; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4043; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2334; 2015, № 13, ст. 1811; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4000, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 27, ст. 4276, ст. 4293; 2017, № 1, ст. 29; № 31, ст. 4782; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 18, ст. 2557).

4. Страховая организация, созданная в форме акционерного общества, должна уменьшить оплаченный уставный капитал путем погашения принадлежащих страховой организации акций, выкупленных у акционеров, и (или) путем уменьшения номинальной стоимости акций.

В случае если погашение принадлежащих страховой организации акций, выкупленных у акционеров, не привело к уменьшению оплаченного уставного капитала страховой организации до величины собственных средств (капитала) или у страховой организации отсутствуют акции, выкупленные у акцио-

неров, или если погашение принадлежащих страховой организации акций не предусмотрено уставом страховой организации, страховая организация должна уменьшить номинальную стоимость акций.

Уменьшение уставного капитала страховой организации, созданной в форме акционерного общества, должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 25, статьей 29, пунктами 1 и 2 статьи 30 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017, № 31, ст. 4782; 2018, № 1, ст. 65; № 11, ст. 1584; № 18, ст. 2557; № 30, ст. 4544).

5. Государственная регистрация выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций страховой организации, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (далее – акции с меньшей номинальной стоимостью), осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года № 44386, 28 августа 2017 года № 47988 (далее – Положение Банка России № 428-П), с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

5.1. Для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью страховая организация должна направить в структурное подразделение Банка России, осуществляющее государственную регистрацию выпуска акций, документы, предусмотренные Положением Банка России № 428-П,

в течение 3 рабочих дней с даты принятия общим собранием акционеров страховой организации решения об уменьшении уставного капитала, но не позднее 20 рабочих дней до дня истечения срока, указанного в пункте 1 настоящего Указания.

5.2. Государственная регистрация выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью осуществляется одновременно с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью не позднее 10 рабочих дней с даты представления страховой организацией в структурное подразделение Банка России, осуществляющее государственную регистрацию выпуска акций, документов для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью, предусмотренных Положением Банка России № 428-П.

5.3. Решение о государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью или об отказе в государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, доводится структурным подразделением Банка России, осуществляющим государственную регистрацию выпуска акций, до страховой организации.

6. В случае уменьшения размера оплаченного уставного капитала страховая организация до истечения срока, установленного пунктом 1 настоящего

Указания, должна направить в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью страховых организаций:

уведомление об уменьшении оплаченного уставного капитала с указанием способов его уменьшения;

расчет величины собственных средств, произведенный в соответствии с методикой, установленной Указанием Банка России № 4896-У;

копию устава страховой организации в действующей редакции с внесенными в него изменениями в части размера уставного капитала;

документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав страховой организации, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы.

Документы, указанные в абзацах втором–пятом настоящего пункта, направляются страховой организацией в Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 настоящего Указания.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 11.12.2018.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 декабря 2018 года
Регистрационный № 52899

15 ноября 2018 года

№ 4970-У

УКАЗАНИЕ

О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников

Настоящее Указание на основании абзацев первого, третьего–пятого пункта 3 статьи 6¹, пункта 39 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52 ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ) устанавливает:

порядок и сроки принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников; перечень документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице

(индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников;

форму заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников;

основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников;

порядок ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников.

Глава 1. Порядок и сроки принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечень документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форма заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников

1.1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), намеревающееся (намеревающийся)

ся) стать профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию (далее – инвестиционный советник, заявитель соответственно), для внесения сведений о нем в единый реестр инвестиционных советников (далее – реестр) должно (должен) направить в Банк России следующие документы (далее – документы для внесения сведений о заявителе в реестр).

1.1.1. Заявление о внесении сведений о заявителе в реестр по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

1.1.2. Анкета заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем), содержащая следующие сведения:

фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя;

дата и место рождения заявителя;

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) заявителя;

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заявителя;

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) заявителя (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства заявителя, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП);

серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность заявителя, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее – реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность));

контактная информация заявителя (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты);

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) заявителя в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”);

сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), либо дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с

которыми был осужден заявитель, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости) (далее – сведения о судимости);

сведения о назначении заявителю административного наказания в виде дисквалификации;

сведения об образовании заявителя (наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки) и сведения об имеющихся квалификационных аттестатах, свидетельствах о квалификации (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (далее – сведения об образовании и квалификации);

сведения о наличии у заявителя профессионального опыта, соответствующего требованиям, установленным Банком России к инвестиционным советникам в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее – требования к инвестиционным советникам), и (или) о наличии сертификата “Investment Management Specialist”, или сертификата “Financial Adviser”, или сертификата “Certificated Financial Planner”, или сертификата “Chartered Financial Analyst (CFA)”, или сертификата “Certified International Investment Analyst (CIIA)”, или сертификата “Financial Risk Manager (FRM)” (далее – международный сертификат) (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи);

сведения об осуществлении заявителем трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате направления в Банк России документов для внесения сведений о заявителе в реестр, за исключением сведений, предусмотренных абзацем пятнадцатым настоящего подпункта;

фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее – контролер) заявителя, в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта.

1.1.3. Анкета заявителя, являющегося юридическим лицом (для заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг), содержащая следующие сведения.

1.1.3.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке.

1.1.3.2. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) заявителя.

1.1.3.3. ИНН заявителя.

1.1.3.4. Адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

1.1.3.5. Код причины и дата постановки заявителя на учет в налоговом органе.

1.1.3.6. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя.

1.1.3.7. Наименования и адреса филиалов (представительств) заявителя (при наличии).

1.1.3.8. Контактная информация заявителя (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты).

1.1.3.9. Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) заявителя в сети "Интернет".

1.1.3.10. Сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) уставного капитала заявителя (далее – лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя):

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта, и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного физического лица;

полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного юридического лица.

1.1.3.11. Фамилии, имена и отчества (при наличии) следующих лиц в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта:

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя;

осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа (далее – член коллегиального органа) заявителя (при наличии);

осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – член совета директоров) заявителя (при наличии);

осуществляющего функции контролера заявителя;

осуществляющего функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подраз-

деления, ответственного за организацию системы управления рисками) (далее – лицо, ответственное за риски) заявителя;

осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (далее – специальное должностное лицо) заявителя;

осуществляющего функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (далее – внутренний аудитор) заявителя (при наличии);

осуществляющих функции руководителей филиалов заявителя (при наличии);

работника (одного из работников) заявителя, в должностные обязанности которого будет входить осуществление инвестиционного консультирования (далее – специалист по инвестиционному консультированию).

1.1.4. Анкета заявителя, являющегося юридическим лицом (для заявителя, являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг), содержащая следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке;

ОГРН заявителя;

ИНН заявителя;

фамилия, имя и отчество (при наличии) специалиста по инвестиционному консультированию в соответствии с анкетой, представляемой согласно подпункту 1.1.6 настоящего пункта.

1.1.5. Документ (документы) заявителя, содержащий (содержащие) меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также предотвращению его последствий, разработанный (разработанные) в соответствии с требованиями к инвестиционным советникам.

1.1.6. Анкеты каждого из физических лиц, указанных заявителем в соответствии с абзацем семнадцатым подпункта 1.1.2, абзацем вторым подпункта 1.1.3.10, абзацами вторым–десятым подпункта 1.1.3.11 и абзацем пятым подпункта 1.1.4 настоящего пункта (далее – анкетуемые лица) (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию), включающие следующие сведения:

наименование должности, занимаемой анкетуемым лицом, и (или) наименование органа (органов) управления, в котором (которых) анкетуемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (орган (органы) управления);

фамилия, имя и отчество (при наличии) анкетируемого лица;

дата и место рождения анкетируемого лица;

адрес регистрации по месту жительства анкетируемого лица;

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) анкетируемого лица;

СНИЛС (при наличии) анкетируемого лица;

ИНН (при наличии) анкетируемого лица;

сведения об образовании и квалификации (для анкетируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг);

сведения о наличии профессионального опыта, соответствующего требованиям к инвестиционным советникам, и (или) о наличии международного сертификата (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (для анкетируемого лица, являющегося специалистом по инвестиционному консультированию);

сведения о наличии профессионального опыта, требование к которому установлено пунктом 5 Положения о специалистах финансового рынка, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н “Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2010 года № 17130, 18 мая 2011 года № 20793, 15 августа 2011 года № 21610, 1 июня 2012 года № 24428, 7 июня 2013 года № 28743 (для анкетируемого лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, индивидуальным предпринимателем);

сведения о наличии опыта работы (опыта руководства), требования к которому установлены Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349 (для анкетируемого лица, осуществляющего функции специального должностного лица заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, индивидуальным предпринимателем);

сведения об осуществлении анкетируемым лицом трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в те-

чение 5 лет, предшествовавших дате направления в Банк России документов для внесения сведений о заявителе в реестр, за исключением сведений, указанных в абзацах десятом–двенадцатом настоящего подпункта (для анкетируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, индивидуальным предпринимателем);

сведения о судимости анкетируемого лица;

сведения о признании арбитражным судом анкетируемого лица несостоятельным (банкротом);

сведения о назначении анкетируемому лицу административного наказания в виде дисквалификации;

сведения об участии анкетируемого лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем, включая полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дату назначения (избрания) (для анкетируемых лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, членов совета директоров и (или) членов коллегиального органа или являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.7. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении индивидуального предпринимателя и лица, осуществляющего функции контролера, и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении каждого анкетируемого лица).

1.1.8. Документы, подтверждающие сведения об образовании и квалификации, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239,

ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 32, ст. 5110, ст. 5122). Свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании и о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и о квалификации (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении индивидуального предпринимателя и лица, осуществляющего функции контролера, и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.9. Трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении индивидуального предпринимателя и лица, осуществляющего функции контролера, и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.10. Документы, подтверждающие избрание анкетизируемого лица в состав органов управления заявителя или назначение (избрание) анкетизируемого лица в качестве должностного лица заявителя (протокол заседания уполномоченного органа управления заявителя, приказ (распоряжение) (выписка из него) (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении лица, осуществляющего функции контролера, и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении анкетизируемых лиц, не являющихся физическими лицами, имеющими право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.1.11. Документы, подтверждающие наличие профессионального опыта, соответствующего требованиям к инвестиционным советникам, и (или)

международный сертификат (номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи) (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении индивидуального предпринимателя и для заявителя, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении специалиста по инвестиционному консультированию).

1.1.12. Документы, содержащие сведения о созданных в соответствии с иностранным законодательством юридических лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (полное наименование, сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения, а также наименования органов управления, фамилии, имена и отчества (при наличии) лиц, входящих в их состав) (для заявителя, являющегося юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.2. Документы заявителя, составленные на иностранном языке, должны быть направлены в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3041, ст. 3043; № 27, ст. 3954; № 32, ст. 5131).

1.3. Заявитель, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России документы для внесения сведений о заявителе в реестр одним из следующих способов по выбору заявителя.

1.3.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, содержащей подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.5 и 1.1.7–1.1.12 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единого исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) заявителя, с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать заявителя (при наличии) (для заявителя, являющегося юридическим лицом).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.5 и 1.1.7–1.1.11 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных индивидуальным предпринимателем, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи (для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1–1.1.3 и 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания, одновременно с бумажным носителем должны быть направлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, – для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания;

файла (файлов) с расширением “*.docx” (“*.rtf”) – для документа, предусмотренного подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания.

1.3.2. Направление документов в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанных документов.

Документ, предусмотренный подпунктом 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла (файлов) с расширениями “*.pdf” и “*.docx” (“*.rtf”).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.6–1.1.12 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf”.

1.4. Заявитель, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России документы для внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с требованиями абзацев первого, третьего и четвертого подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Указания.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов, сформированных с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанных документов.

1.5. В случае выявления не позднее окончания срока принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для внесения сведений о заявителе в реестр, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России должен направить заявителю запрос о представлении документов с указанием нарушения требования к их оформлению и содержанию и (или) перечня недостающих документов, а также срока для представления в Банк России указанных документов, не превышающего 30 рабочих дней (далее – запрос о представлении документов), способом, которым документы для внесения сведений о заявителе в реестр были направлены заявителем в Банк России.

Срок принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр приостанавливается на срок, указанный в запросе о представлении документов.

1.6. В случае непредставления заявителем документов, указанных в запросе о представлении документов, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в запросе о представлении документов, должен уведомить заявителя о прекращении рассмотрения всех документов, представленных заявителем в Банк России, способом, которым документы для внесения сведений о заявителе в реестр были направлены заявителем в Банк России.

В случае направления заявителем документов для внесения сведений о заявителе в реестр способом, предусмотренным подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания, Банк России одновременно с уведомлением должен направить заявителю полученные от него документы.

1.7. Срок принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр должен составлять не более 30 рабочих дней со дня представления в Банк Рос-

сии полного комплекта документов для внесения сведений о заявителе в реестр, представленного в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 1.2–1.4 настоящего Указания.

Решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр должно приниматься руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим).

1.8. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно приниматься Банком России при наличии одного из следующих оснований:

наличие недостоверной информации в документах, представленных заявителем в Банк России;

несоответствие документов, представленных заявителем в Банк России, требованиям законодательства Российской Федерации;

несоответствие заявителя требованиям к инвестиционным советникам;

несоответствие анкетируемых лиц или заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, требованиям Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и нормативных актов Банка России, принятых по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, за исключением требований к инвестиционным советникам;

аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (для заявителя, являющегося кредитной организацией);

признание арбитражным судом заявителя несостоятельным (банкротом) или вступление в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

функционирование временной администрации заявителя, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;

№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139, “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 12 ноября 2018 года) (для заявителя, являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией);

отнесение Банком России заявителя по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3–2.5 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155 (для заявителя, являющегося кредитной организацией);

приостановление Банком России действия лицензии на осуществление вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (для заявителя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг).

1.9. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного решения внести в реестр запись о заявителе, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания.

1.10. Банк России должен уведомить заявителя о внесении сведений о нем в реестр посредством направления выписки из реестра в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У:

не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о внесении сведений о заявителе в реестр (для заявителя, направившего документы для внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 или пунктом 1.4 настоящего Указания);

не позднее 3 рабочих дней со дня активации инвестиционным советником личного кабинета в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У (для заявителя, направившего документы для внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания).

1.11. Выписка из реестра должна содержать следующие сведения об инвестиционном советнике:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке (для инвести-

ционного советника, являющегося юридическим лицом) или фамилию, имя и отчество (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ОГРН (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом) или ОГРНИП (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ИНН;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети “Интернет”;

дату внесения сведений об инвестиционном советнике в реестр;

дату формирования выписки из реестра.

1.12. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен уведомить об этом заявителя способом, которым документы для внесения сведений о заявителе в реестр были направлены заявителем в Банк России. Уведомление об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

1.13. Документы для внесения сведений о заявителе в реестр не возвращаются Банком России заявителю, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.6 настоящего Указания.

Глава 2. Порядок ведения единого реестра инвестиционных советников

2.1. Ведение реестра должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2.2. Банком России должны включаться в реестр следующие сведения об инвестиционном советнике:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ОГРН (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

ОГРНИП (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

ИНН;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

адрес регистрации по месту жительства, указанный в ЕГРИП (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети “Интернет”;

номер контактного телефона;

адрес электронной почты;

сведения о членах совета директоров (при наличии), членах коллегиального органа (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), дата избрания в члены совета директоров и (или) члены коллегиального органа, дата прекращения осуществления функций члена совета директоров и (или) члена коллегиального органа) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

сведения о единоличном исполнительном органе, контролере, внутреннем аудиторе (при наличии), руководителях филиалов (при наличии), лице, ответственном за риски, специальном должностном лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), наименование должности, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом);

сведения о контролере (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), наименование должности, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем);

дату внесения сведений об инвестиционном советнике в реестр;

дату исключения сведений об инвестиционном советнике из реестра (при наличии).

2.3. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр, инвестиционный советник, не совмещающий деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или деятельностью кредитной организации, с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У должен представлять в Банк России в сроки, установленные настоящим пунктом, информацию:

2.3.1. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования на русском языке и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, – не

позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088) (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом).

2.3.2. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), адреса регистрации по месту жительства, указанного в ЕГРИП, – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 22² Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (с приложением в виде файла с расширением “*.pdf” паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.3.3. Об изменении адреса официального сайта (адресов официальных сайтов) в сети “Интернет”, номера контактного телефона и адреса электронной почты – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

2.3.4. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, указанного в абзацах тринадцатом–пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, – не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением “*.pdf” паспорта (иного документа, удостоверяющего личность).

2.3.5. О принятии инвестиционным советником решения об избрании лиц, указанных в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, в члены совета директоров и (или) члены коллегиального органа – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об избрании лиц, указанных в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания,

в члены совета директоров и (или) члены коллегиального органа (с приложением в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf” документа, предусмотренного подпунктом 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Указания, и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.7–1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания (для инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом).

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России.

2.3.6. О прекращении осуществления лицами, указанными в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, функций членов совета директоров и (или) членов коллегиального органа инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом (с приложением в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf” протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа) – не позднее 3 рабочих дней со дня:

принятия решения о прекращении осуществления лицами, указанными в абзаце тринадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, функций членов совета директоров и (или) членов коллегиального органа;

получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором–четвертом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в отношении лиц, осуществляющих функции членов совета директоров (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.3.7. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания, каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей указанных должностных лиц или каждом фактическом временном исполнении иными лицами их обязанностей (с приложением в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf” документа, предусмотренного подпунктом 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Указания, и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.7–1.1.10 пункта 1.1 настоящего Указания) – не позднее 3 рабочих дней со дня:

принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) (каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания;

каждого фактического временного исполнения иными лицами обязанностей должностных лиц,

указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется, но указываются дата и номер письма инвестиционного советника, которым они были направлены в Банк России.

2.3.8. О каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания (с приложением в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf” протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа), – не позднее одного рабочего дня со дня:

принятия решения о каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания;

каждого прекращения временного исполнения иными лицами обязанностей должностных лиц, указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта 2.2 настоящего Указания (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.4. В случае реорганизации в форме преобразования инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом и не совмещающего деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или деятельностью кредитной организации, его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен направить в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У в Банк России заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией инвестиционного советника в форме преобразования, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты. Заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией инвестиционного советника в форме преобразования должно быть направлено в Банк России в виде файла, сформиро-

ванного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанного заявления.

2.5. Банк России должен внести изменения в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня получения документов, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, и в дату внесения указанных изменений разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр, содержащий обновленные сведения об инвестиционном советнике, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У инвестиционному советнику выписку из реестра не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 2.3.1 или 2.3.2 пункта 2.3 и пунктом 2.4 настоящего Указания.

2.6. В случае принятия инвестиционным советником решения о прекращении осуществления деятельности по инвестиционному консультированию он должен направить в Банк России заявление об исключении сведений о нем из реестра (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Указанию) в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У. Инвестиционный советник, являющийся юридическим лицом, должен одновременно с заявлением об исключении сведений о нем из реестра направить в Банк России в виде файла с расширением “*.pdf” документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) указанное решение (протокол заседания уполномоченного органа управления инвестиционного советника (выписка из него)).

2.7. Решение об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра должно приниматься заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по основаниям, установлен-

ным пунктом 4 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ:

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения Банком России от инвестиционного советника заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания;

в срок, предусмотренный пунктом 5 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в случае получения Банком России от саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (далее – саморегулируемая организация), сообщения о принятии ею решения о прекращении членства инвестиционного советника в указанной саморегулируемой организации;

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты выявления основания, предусмотренного подпунктом 3 пункта 4 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

2.8. Банк России не позднее следующего дня после дня получения сообщения о принятии саморегулируемой организацией решения о прекращении членства инвестиционного советника в указанной саморегулируемой организации или не позднее 3 рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра по одному из оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 4 статьи 6¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, должен направить инвестиционному советнику в форме электронного документа в соответ-

ствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У уведомление об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра, содержащее мотивированное обоснование указанного решения Банка России.

2.9. Банк России должен внести в реестр запись об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении инвестиционного советника из реестра и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

2.10. В случае получения от любого лица запроса о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре Банк России должен выдать выписку из реестра либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

Глава 3. **Заключительные положения**

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации О.Н. СКОРОБОГАТОВА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 10.12.2018.

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 15 ноября 2018 года № 4970-У

“О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников”

(форма)

Банк России

ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016¹**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
(ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ**

(далее – заявитель)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), ОГРН (ОГРНИП), ИНН, адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ (адрес регистрации по месту жительства, указанный в ЕГРИП), серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, наименование органа, выдавшего указанный паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата его выдачи, номер телефона, адрес (адреса) официального (официальных) сайта (сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, адрес электронной почты)

просит рассмотреть представленные документы и внести в единый реестр инвестиционных советников сведения о заявителе для осуществления им деятельности по инвестиционному консультированию.

Настоящим заявлением заявитель заверяет о его намерении приобрести статус члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и статью 3 Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”² или частью 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”³ (в случае если заявитель на дату подачи настоящего заявления не является кандидатом в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников) или сообщает о том, что заявитель является кандидатом в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников _____

(наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, дата и номер ходатайства указанной саморегулируемой организации о внесении сведений о заявителе в единый реестр инвестиционных советников (при наличии у заявителя информации об указанном ходатайстве)

¹ Указывается в случае направления документов для внесения сведений о заявителе в реестр на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 52, ст. 7920.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 10.

К настоящему заявлению прилагаются документы (указать наименование и количество листов приложения):

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа
1		
2		

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

“ _____ ” _____ 20____ года

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя, являющегося юридическим лицом, или инициалы, фамилия и личная подпись заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 15 ноября 2018 года № 4970-У

“О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников”

(рекомендуемый образец)

Анкета физического лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Сведения о должности физического лица	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2	Сведения об участии в органах управления заявителя, являющегося юридическим лицом (инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом)	Наименование органа управления (органов управления) заявителя, являющегося юридическим лицом (инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом), дата избрания (назначения) (в случае участия в органах управления)
3	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
4	Дата и место рождения	
5	Адрес регистрации по месту жительства	
6	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости и (или) факта уголовного преследования)
10	Сведения о признании арбитражным судом физического лица несостоятельным (банкротом)	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения, номер дела (в случае признания несостоятельным (банкротом))
11	Сведения о назначении физическому лицу административного наказания в виде дисквалификации	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения административного наказания)

12	Сведения об образовании и (или) квалификации	Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки) и (или) номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи имеющихся квалификационных аттестатов, свидетельств о квалификации
13	Сведения о наличии сертификата "Investment Management Specialist", или сертификата "Financial Adviser", или сертификата "Certificated Financial Planner", или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)"	Номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи (в случае наличия международного сертификата)
14	Сведения о наличии профессионального опыта, соответствующего требованиям, установленным Банком России к инвестиционным советникам в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 ¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"	
15	Сведения о наличии профессионального опыта, требование к которому установлено пунктом 5 Положения о специалистах финансового рынка, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка"	
16	Сведения о наличии опыта работы (опыта руководства), требования к которому установлены Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"	
17	Сведения об участии физического лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем (инвестиционным советником)	Полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дата назначения (избрания) физического лица (в случае участия в органах управления)
18	Сведения об осуществлении физическим лицом трудовой деятельности, включая трудовую деятельность по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате направления в Банк России настоящей анкеты	Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией	
1)		
2)		
...)		

Я, _____, подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1			
2			
...			

(наименование должности, инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 15 ноября 2018 года № 4970-У
“О порядке и сроках принятия Банком России
решения о внесении (об отказе во внесении) сведений
о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)
в единый реестр инвестиционных советников,
перечне документов, на основании которых Банк России
принимает решение о внесении (об отказе во внесении)
сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)
в единый реестр инвестиционных советников,
форме заявления о внесении сведений о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) в единый реестр
инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России
решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) в единый реестр
инвестиционных советников и порядке ведения Банком России
единого реестра инвестиционных советников”

(рекомендуемый образец)

Банк России

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ

Прошу исключить из единого реестра инвестиционных советников сведения о _____

(указываются сведения об инвестиционном советнике, являющемся юридическим лицом:
полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН, дата внесения сведений
в единый реестр инвестиционных советников; сведения об инвестиционном советнике,
являющемся индивидуальным предпринимателем: фамилия, имя и отчество (при наличии), ОГРНИП, ИНН,
дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы (указать наименование и количество листов каждого прилагаемого документа):

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, или инициалы, фамилия и личная подпись инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем)

М.П.
(при наличии)



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 88

12 декабря 2018

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 88 (2042)
12 декабря 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, А.Б. Заботкин,
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 «ЛБК 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**