

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	7
Приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3628	7
Приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3655	7
Приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3656	8
Приказ Банка России от 18.12.2015 № ОД-3658	9
Приказ Банка России от 18.12.2015 № ОД-3659	14
Приказ Банка России от 18.12.2015 № ОД-3660	15
Приказ Банка России от 21.12.2015 № ОД-3679	17
Сообщения о признании несостоявшимися и аннулировании государственной регистрации выпусков ценных бумаг Банка ГПБ (АО)	18
Сообщения о признании несостоявшимися и аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «И.Д.Е.А. Банк»	20
Объявление временной администрации по управлению Банком «Еврокредит» (ООО)	20
Объявление временной администрации по управлению «НОТА-Банк» (ПАО).....	20
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ «ФДБ»	21
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ «РБС»	21
Объявление временной администрации по управлению «БАНК ГОРОД» (АО).....	21
Объявление временной администрации по управлению КБ «ВИТЯЗЬ» - (ООО)	21
Объявление временной администрации по управлению ООО «Джаст Банк»	21
Объявление временной администрации по управлению АО «НСТ-БАНК»	21
Информация о финансовом состоянии ООО КБ «РБС»	22
Информация о финансовом состоянии «БАНК ГОРОД» (АО)	23
Информация о финансовом состоянии КБ «ВИТЯЗЬ» - (ООО).....	24
Информация о финансовом состоянии ООО «Джаст Банк»	25
Информация о финансовом состоянии АО «НСТ-БАНК»	26
Сообщение АСВ для вкладчиков Банка «Еврокредит» (ООО)	27
Объявление о банкротстве АО «ТУСАРБАНК»	28
Объявление о назначении ликвидатора РНКО «ЦМР» (ООО).....	29
Объявление о назначении ликвидатора РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» (ООО)	29
Сообщение об исключении МКБ «ОДИНБАНК» (ООО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.....	30
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	30
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	31
Приказ Банка России от 15.12.2015 № ОД-3609	31
Приказ Банка России от 15.12.2015 № ОД-3611	32
Приказ Банка России от 15.12.2015 № ОД-3612	32
Приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3642	32
Приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3644	33
Приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3645	33
Приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3648	34
Приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3650	34

Сообщение о внесении негосударственного пенсионного фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц	35
Сообщение о завершении передачи страхового портфеля.....	35

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....36

Положение Банка России от 03.08.2015 № 482-П “О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего”	36
Указание Банка России от 16.11.2015 № 3849-У “О требованиях к инвестированию объединением страховщиков средств фонда компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой”	41
Указание Банка России от 16.12.2015 № 3900-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”	42
Приказ Банка России от 19.12.2015 № ОД-3678 “О внесении изменения в приложение 2 к приказу Банка России от 19 августа 2015 года № ОД-2165”.....	56

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

о назначении временной администрации

18 декабря 2015

В соответствии со статьей 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приказом Банка России¹ в связи со снижением собственных средств (капитала) Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью) ООО “Внешпромбанк” (рег. № 3261) по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последние двенадцать месяцев, более чем на тридцать процентов при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком России, с 18.12.2015 **назначена** временная администрация по управлению кредитной организацией сроком на шесть месяцев. При принятии решения Банк России учитывает оперативную информацию о состоянии ликвидности и качестве активов банка. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования банка с целью определения его объективного финансового положения.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ООО “Внешпромбанк” приостановлены.

По мере работы временной администрации Банк России будет оперативно принимать меры по защите интересов кредиторов на основе оценки состояния активов и обязательств банка.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

18 декабря 2015

Приказом Банка России от 18.12.2015 № ОД-3659¹ **отозвана** лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” АО “РУССТРОЙБАНК” (рег. № 3205, г. Москва) с 18.12.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

В связи с потерей ликвидности АО “РУССТРОЙБАНК” своевременно не исполняло обязательства перед кредиторами. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники АО “РУССТРОЙБАНК” не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.

В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у АО “РУССТРОЙБАНК”

лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 18.12.2015 № ОД-3660¹ в АО “РУССТРОЙБАНК” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

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

Согласно данным отчетности, по величине активов АО “РУССТРОЙБАНК” на 01.12.2015 занимало 135-е место в банковской системе Российской Федерации.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве лицензий на осуществление страхования

18 декабря 2015

Банк России приказом от 17.12.2015 № ОД-3642¹ **отозвал** лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый век” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3745).

Данное решение принято в связи с неустранимым в установленный срок нарушениями страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 16.09.2015 № ОД-2456 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый век”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый век” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый век” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве лицензий на осуществление страхования

18 декабря 2015

Банк России приказом от 17.12.2015 № ОД-3644¹ **отозвал** лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кремль” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3601).

Данное решение принято в связи с неустранимым в установленный срок нарушениями страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.09.2015 № ОД-2342 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кремль”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Кремль” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Кремль” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве лицензии на осуществление страхования

18 декабря 2015

Банк России приказом от 17.12.2015 № ОД-3645¹ **отозвал** лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3627).

Данное решение принято в связи с неустранимым в установленный срок нарушениями страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2619 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ о приостановлении действия лицензий на осуществление страхования

18 декабря 2015

Банк России приказом от 17.12.2015 № ОД-3648¹ **приостановил** действие лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3650).

Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом Страховщиком предписания Банка России, а именно неустранимым нарушениями требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ о приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования

18 декабря 2015

Банк России приказом от 17.12.2015 № ОД-3650¹ **приостановил** действие лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3770).

Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” предписания Банка России, а именно

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

17 декабря 2015 года

№ ОД-3628

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 16 ноября 2015 года № ОД-3183

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 17 декабря 2015 года в приложение к приказу Банка России от 16 ноября 2015 года ОД-3183 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Кузьпелев Дмитрий Витальевич – начальник отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Коми”;

дополнить словами

“Кочанов Леонид Александрович – заместитель начальника РКЦ Воркута”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

17 декабря 2015 года

№ ОД-3655

ПРИКАЗ О внесении изменений в приказ Банка России от 16 ноября 2015 года № ОД-3183

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 18 декабря 2015 года в приказ Банка России от 16 ноября 2015 года № ОД-3183 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) Федорову Татьяну Геннадиевну – заведующего информационно-аналитическим сектором отдела банковского надзора Отделения Белгород.”.

1.2. В приложении 1:

слова

“Демина Светлана Вячеславовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Федорова Татьяна Геннадиевна – заведующий информационно-аналитическим сектором отдела банковского надзора Отделения Белгород”;

слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Федорова Татьяна Геннадиевна – заведующий информационно-аналитическим сектором отдела банковского надзора Отделения Белгород” исключить;

после слов

“Члены временной администрации:”

дополнить словами

“Демина Светлана Вячеславовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

17 декабря 2015 года

№ ОД-3656

ПРИКАЗ **О внесении изменений в приказ Банка России** **от 16 октября 2015 года № ОД-2833**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 18 декабря 2015 года в приказ Банка России от 16 октября 2015 года № ОД-2833 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” Мусаеву Патимат Саидовну – ведущего экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.

1.2. В приложении:

слова

“Робсман Антон Вадимович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Мусаева Патимат Саидовна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Мусаева Патимат Саидовна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу” исключить;

после слов

“Члены временной администрации:”

дополнить словами

“Робсман Антон Вадимович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

18 декабря 2015 года

№ ОД-3658

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО “Внешпромбанк” (г. Москва)

В соответствии со статьей 189²⁵, подпунктом 2 пункта 1 статьи 189²⁶ и статьей 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 18 декабря 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3261, дата регистрации – 03.07.1995) сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов управления кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью).

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) Алексеенцеву Галину Александровну – заместителя начальника отдела по работе с обращениями на деятельность кредитных организаций № 2 Управления по связям с общественностью ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью).

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

6. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

7. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 18 декабря 2015 года № ОД-3658

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Внешнеэкономический промышленный банк
(Общество с ограниченной ответственностью)**

Руководитель временной администрации

Алексенцева Галина Александровна – заместитель начальника отдела по работе с обращениями на деятельность кредитных организаций № 2 Управления по связям с общественностью ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:

Тюпин Алексей Владимирович – заведующий сектором платежных технологий отдела технической защиты и информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Дмитриев Дмитрий Германович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 3 Москва.

Члены временной администрации:

Спащанский Сергей Игоревич – ведущий экономист отдела банковского надзора № 2 Управления банковского надзора № 1 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Сак Олег Игоревич – главный экономист отдела мониторинга рисков надзорной деятельности Управления организации и контроля надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Васицына Светлана Викторовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань;

Бобровская Елена Ивановна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Рязань;

Лексаков Александр Анатольевич – заместитель начальника отдела недвижимости Отделения Рязань;

Мелехов Сергей Владимирович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань;

Попкова Наталья Евгеньевна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Рязань;

Гладкова Юлия Владимировна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Тула;

Васин Сергей Анатольевич – главный инженер сектора организации управления эксплуатации ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Тула;

Савинкова Юлия Константиновна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения Тула;

Пашенков Илья Николаевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Тула;

Шепелева Анна Михайловна – главный экономист сектора учета внутрибанковских операций отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Тула;

Сидоров Александр Александрович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Орел;

Дронова Светлана Анатольевна – главный экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Орел;

Благодилов Алексей Сергеевич – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Воронеж;

Черных Оксана Ревшановна – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Воронеж;

Боев Виктор Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;

Визильтир Елена Николаевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Курск;

Сысоева Лариса Дмитриевна – старший контролер-кассир сектора кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Курск;

Бурзуева Эльмира Захировна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Липецк;

Барбашина Тамара Викторовна – ведущий экономист сводно-экономического отдела Отделения Липецк;

Гуля Татьяна Валентиновна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск;

Новикова Виктория Васильевна – ведущий экономист сектора последующего контроля отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Липецк;

Федулов Дмитрий Алексеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск;

Сазанова Ирина Петровна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Смоленск;

Александров Сергей Евгеньевич – инженер второй категории системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Смоленск;

Боровский Виктор Геннадьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калуга;

Фалеева Ольга Владимировна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Калуга;

Когай Вячеслав Евгеньевич – заведующий сектором технического обеспечения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Калуга;

Голов Владимир Александрович – ведущий инженер сектора компьютерных и телефонных сетей отдела информатизации Отделения Калуга;

Леднева Татьяна Владимировна – заведующий сектором рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Иваново;

Третьяков Владимир Николаевич – ведущий юрист-консульт юридического отдела Отделения Иваново;

Соколов Сергей Николаевич – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Ярославль;

Ефременко Олег Александрович – главный инженер сектора организации управления эксплуатацией информационно-телекоммуникационной системы и учетно-операционной системы отдела информатизации Отделения Ярославль;

Буланова Татьяна Сергеевна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ярославль;

Кузнецова Ольга Петровна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Подольск;

Жирнов Дмитрий Владимирович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Подольск;

Шарапов Александр Викторович – ведущий экономист отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;

Эсаулов Сергей Александрович – старший кассир аппаратно-программного комплекса сектора обработки денежной наличности на аппаратно-программном комплексе отдела обработки и уничтожения денежной наличности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;

Гуляева Татьяна Анатольевна – главный экономист сектора организации контроля деятельности эмитентов и контроля за раскрытием информации отдела банковского надзора Отделения Ленинградское;

Дашкина Алия Хусяиновна – заведующий сектором операционного обслуживания операционного отдела Отделения Ленинградское;

Кожух Инна Александровна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Ленинградское;

Симоник Светлана Михайловна – начальник операционного отдела РКЦ Гатчина;

Горюнова Валерия Юрьевна – ведущий экономист планово-финансового сектора пансионата с лечением “Зеленый Бор” Отделения Ленинградское;

Козьмин Григорий Геннадьевич – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Архангельск;

Третьяков Иван Михайлович – экономист 1 категории отдела банковского надзора Отделения Архангельск;

Плешаков Дмитрий Владимирович – юрист-консульт 1 категории юридического отдела Отделения Архангельск;

Ходакова Татьяна Алексеевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Новгород;

Радзевская Наталья Викторовна – главный юрист-консульт юридического отдела Отделения Калининград;

Чабров Антон Евгеньевич – экономист 1 категории сектора экономического анализа отдела банковского надзора Отделения Калининград;

Микрюкова Елена Михайловна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Калининград;

Мартовицкая Ирина Ивановна – начальник отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России;

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

Чамоков Айтеш Асланбиевич – ведущий юрист-консульт отдела правового обеспечения деятельности кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России;

Каськова Юлия Константиновна – экономист 1 категории отдела анализа деятельности нефинансовых предприятий Сводного экономического управления Южного ГУ Банка России;

Овчарова Жанна Алексеевна – ведущий экономист отдела расчетов и передачи информации Операционного управления Южного ГУ Банка России;

Сафонова Ольга Юрьевна – ведущий экономист сектора обработки отчетности по валютным операциям отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ростов-на-Дону;

Гаврилина Галина Петровна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Ростов-на-Дону;

Сыромятский Михаил Николаевич – главный инженер сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения Астрахань;

Кабальнова Светлана Павловна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Астрахань;

Федянин Андрей Николаевич – заведующий сектором сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Волгоград;

Будаковская Юлия Владимировна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Волгоград;

Панкратова Елена Алексеевна – главный экономист отдела расчетного и операционного обслуживания Операционного управления Волго-Вятского ГУ Банка России;

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

Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Суворов Вадим Владиславович – заведующий сектором лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;

Михеев Роман Сергеевич – главный экономист сводно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Саратов;

Габидуллина Альбина Минахтямовна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Самара;

Петрова Наталья Николаевна – ведущий экономист сектора банковского надзора № 1 отдела банковского надзора Отделения Самара;

Юнусов Марат Рашидович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;

Ибрагимова Раиля Завдатовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;

Кильдюшева Гульнара Махмутовна – главный экономист операционного отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;

Никитин Александр Юрьевич – ведущий инженер-электроник сектора сопровождения информационно-аналитической системы отдела информатизации Отделения-НБ Республика Татарстан;

Никифоров Виктор Николаевич – инженер 1 категории сектора сопровождения учетно-операционной системы отдела информатизации Отделения-НБ Чувашская Республика;

Рязанова Ирина Викторовна – экономист 1 категории сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий сводно-экономического отдела Отделения-НБ Чувашская Республика;

Тарасов Павел Сергеевич – ведущий экономист отдела организации валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Сибирского ГУ Банка России;

Титова Ольга Викторовна – экономист 1 категории отдела денежно-кредитного регулирования Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России;

Шегай Надежда Николаевна – заведующий сектором анализа отчетности кредитных организаций и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск;

Поползина Татьяна Михайловна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Красноярск;

Егорова Ирина Анатольевна – ведущий экономист финансового отдела Отделения Красноярск;

Шнайдер Евгений Александрович – ведущий эксперт сектора по организации пропускного и внутриобъектового режимов отдела безопасности и защиты информации Отделения Красноярск;

Белик Вероника Анатольевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Иркутск;

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

Смольникова Александра Петровна – заведующий сектором сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Омск;

Быкова Наталья Станиславовна – главный юристконсульт юридического отдела Отделения Омск;

Турчина Евгения Григорьевна – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Омск;

Сысолятин Алексей Владимирович – заведующий сектором управления ключевыми системами отдела безопасности и защиты информации Отделения Омск;

Лейба Татьяна Леонидовна – главный экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного и денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск;

Витнова Лина Александровна – заведующий информационно-аналитическим сектором отдела банковского надзора Отделения Томск;

Боброва Елена Викторовна – главный юристконсульт юридического отдела Отделения Томск;

Шпилев Игорь Вячеславович – заместитель начальника отдела платежных систем и расчетов Отделения Томск;

Коновалова Оксана Анатольевна – начальник операционного отдела Отделения Томск;

Войтенко Владимир Викторович – ведущий инженер сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Томск;

Малых Елена Юрьевна – заместитель начальника отдела обеспечения надзорной деятельности Управления банковского надзора Уральского ГУ Банка России;

Янкина Ольга Николаевна – экономист 1 категории отдела мониторинга операций и анализа отчетности Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Уральского ГУ Банка России;

Шульга Алевтина Александровна – главный экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Якупов Артур Альбертович – экономист 1 категории сектора координации работ сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Стрельникова Светлана Владимировна – главный экономист сектора банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Пермь;

Бастанжиева Елена Дмитриевна – главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Пермь;

Кулакова Анастасия Александровна – юристконсульт 1 категории сектора договорно-правовой и претензионно-исковой работы юридического отдела Отделения Пермь;

Ярков Андрей Викторович – главный экономист сектора лицензирования банковской деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск;

Долгополова Ирина Анатольевна – ведущий экономист сектора лицензирования банковской деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск;

Чирков Константин Николаевич – ведущий экономист сектора банковского надзора Отдела банковского надзора Отделения Челябинск;

Леонтьева Светлана Дмитриевна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;

Брылина Ираида Васильевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сургут;

Стриженко Наталья Владимировна – ведущий экономист экономического сектора РКЦ Нижневартовск;

Залогина Ольга Ивановна – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Дальневосточное ГУ Банка России;

Павлов Сергей Владимирович – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Благовещенск;

Нестругин Евгений Анатольевич – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Южно-Сахалинск;

Ломекина Светлана Анатольевна – главный экономист сектора лицензирования деятельности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Хабаровск;

Герасимова Юлия Викторовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Хабаровск;

Нестеров Василий Викторович – главный инженер-программист сектора сопровождения ИС отдела информатизации Отделения Хабаровск;

Шишкин Андрей Владимирович – ведущий инженер информационно-аналитического сектора отдела безопасности и защиты информации Отделения Хабаровск;

Германова Елена Михайловна – ведущий экономист отдела налично-денежного обращения и кассовых операций Отделения Хабаровск;

Тихонычева Эльмира Эрнестовна – заместитель директора Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Парасюта Александр Николаевич – антикризисный управляющий первого отдела организации процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Бабилаев Ихтиандр Анатольевич – главный юрисконсульт отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Киндеев Владимир Викторович – главный эксперт первого отдела организации процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Макеев Дмитрий Алексеевич – главный эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Жило Андрей Сергеевич – ведущий эксперт отдела сопровождения деятельности временных администраций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Гостев Кирилл Валерьевич – эксперт 1-й категории отдела организации работы с негосударственными пенсионными фондами Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Панявин Дмитрий Юрьевич – эксперт 1-й категории отдела сопровождения деятельности временных администраций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Пылаев Дмитрий Александрович – ведущий юрисконсульт отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Трушин Алексей Валерьевич – юрисконсульт 1-й категории отдела сопровождения гражданского и уголовного судопроизводства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Савин Василий Анатольевич – ведущий юрисконсульт отдела сопровождения гражданского и уголовного судопроизводства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Виноградова Маргарита Михайловна – начальник отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

18 декабря 2015 года

№ ОД-3659

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” АО “РУССТРОЙБАНК” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части пер-

вой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 18 декабря 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” (регистрационный номер Банка России 3205, дата регистрации – 27.01.1995).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

18 декабря 2015 года

№ ОД-3660

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” АО “РУССТРОЙБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” (регистрационный номер Банка России – 3205, дата регистрации – 27.01.1995) приказом Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3659

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 18 декабря 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” Демину Светлану Вячеславовну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК”.

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

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

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

8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной органи-

зации Акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК».

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 18 декабря 2015 года № ОД-3660

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

Руководитель временной администрации

Демина Светлана Вячеславовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

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

Члены временной администрации:

Судакова Майя Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Кислякова Татьяна Ивановна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Щетинина Александра Григорьевна – главный экономист операционного отдела Отделения Липецк;

Логвинов Александр Александрович – заведующий сектором хозяйственного обслуживания и материально-технического снабжения отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Липецк;

Благодиров Алексей Сергеевич – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Воронеж;

Черных Оксана Ревшановна – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Воронеж;

Боев Виктор Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;

Боровский Виктор Геннадьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калуга;

Фалеева Ольга Владимировна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Калуга;

Когай Вячеслав Евгеньевич – заведующий сектором технического обеспечения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Калуга;

Голов Владимир Александрович – ведущий инженер сектора компьютерных и телефонных сетей отдела информатизации Отделения Калуга;

Леонов Александр Борисович – заместитель начальника сводно-экономического отдела Отделения Тверь;

Мильченко Татьяна Васильевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Тверь;

Стефанова Елена Борисовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Тверь;

Маркелова Светлана Викторовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Тверь;

Зайцева Наталья Владимировна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Тверь;

Лыкова Наталья Ивановна – эксперт 1 категории сектора кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Тверь;

Саблина Наталья Алексеевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Истра;

Бандровская Ирина Владимировна – главный экономист отдела учетно-операционной работы РКЦ Истра;
Селезнева Ольга Николаевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Королев;
Чеботарь Юлия Владимировна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Дмитров;
Перельгина Ангелина Ивановна – эксперт 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Подольск;

Ильина Галина Анатольевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Электросталь;
Антоненко Оксана Михайловна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Электросталь;
Кулагин Михаил Александрович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Коломна;
Уколова Людмила Владимировна – старший контролер-кассир отдела кассовых операций РКЦ Коломна;
Бобров Сергей Николаевич – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Волгоград;

Строй Лидия Владимировна – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы Отдела банковского надзора Отделения Ставрополь;

Балагова Анна Викторовна – ведущий экономист РКЦ Пятигорск.

21 декабря 2015 года

№ ОД-3679

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3660

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” АО “РУССТРОЙБАНК” (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 21 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3660 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” АО “РУССТРОЙБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами:

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

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

Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чеботаренко Олеся Викторовна – начальник отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий 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. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

СООБЩЕНИЕ**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
Банка ГПБ (АО)**

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 17 декабря 2015 года принял решение о признании выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 13, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения “Газпромбанк” (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО), индивидуальный государственный регистрационный номер 41300354В, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Банка ГПБ (АО)**

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 17 декабря 2015 года о признании несостоявшимся выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 13, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения, с индивидуальным государственным регистрационным номером 41300354В (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) “Газпромбанк” (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

С даты предварительного уведомления эмитента, депозитария, организатора торговли об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

СООБЩЕНИЕ**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
Банка ГПБ (АО)**

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 17 декабря 2015 года принял решение о признании выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 14, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения “Газпромбанк” (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО), индивидуальный государственный регистрационный номер 41400354В, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Банка ГПБ (АО)**

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 17 декабря 2015 года о признании несостоявшимся выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 14, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1000 рублей

каждая, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения, с индивидуальным государственным регистрационным номером 41400354В (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) “Газпромбанк” (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

С даты предварительного уведомления эмитента, депозитария, организатора торговли об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

СООБЩЕНИЕ **о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг Банка ГПБ (АО)**

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 17 декабря 2015 года принял решение о признании выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 15, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения “Газпромбанк” (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО), индивидуальный государственный регистрационный номер 41500354В, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ **об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банка ГПБ (АО)**

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 17 декабря 2015 года о признании несостоявшимся выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 15, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения, с индивидуальным государственным регистрационным номером 41500354В (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) “Газпромбанк” (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

С даты предварительного уведомления эмитента, депозитария, организатора торговли об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

СООБЩЕНИЕ**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ОАО “И.Д.Е.А. Банк”**

Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации 16 декабря 2015 года приняло решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк” ОАО “И.Д.Е.А. Банк”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10300430B012D от 26 марта 2015 года, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО “И.Д.Е.А. Банк”**

В соответствии с решением Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 16 декабря 2015 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк” ОАО “И.Д.Е.А. Банк”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10300430B012D от 26 марта 2015 года, аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
Банком “Еврокредит” (ООО)**

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью) Банком “Еврокредит” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 80, стр. 1;
- 191014, г. Санкт-Петербург, Саперный пер., 12, лит. А, пом. 36Н;
- 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, 12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
“НОТА-Банк” (ПАО)**

Временная администрация по управлению “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) “НОТА-Банк” (ПАО) в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, 31, стр. 3.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

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

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ФДБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119121, г. Москва, Земледельческий пер., 14/17, стр. 1.

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

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “РБС” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 24 ноября 2015 года № А40-220054/15 принято заявление о признании Коммерческого Банка “Региональный Банк Сбережений” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
“БАНК ГОРОД” (АО)**

Временная администрация по управлению “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 ноября 2015 года № А40-226053/15 принято заявление о признании “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
КБ “ВИТЯЗЬ” - (ООО)**

Временная администрация по управлению КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ВИТЯЗЬ” - (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ВИТЯЗЬ” - (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 ноября 2015 года № А40-226041/15 принято заявление о признании КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ВИТЯЗЬ” - (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
ООО “Джаст Банк”**

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” ООО “Джаст Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30 ноября 2015 года № А40-226060/15 принято заявление о признании Общества с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
АО “НСТА-БАНК”**

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Акционерный коммерческий банк “НОСТА” АО “НСТА-БАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 3 декабря 2015 года № А47-12571/2015 принято заявление о признании Акционерного общества “Акционерный коммерческий банк “НОСТА” банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ООО КБ "РБС"**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 10 ноября 2015 года**

Кредитной организации: Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений"
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "РБС"

Почтовый адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, 18

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	1 292	1 292
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	26 190	26 190
2.1	Обязательные резервы	24 754	24 754
3	Средства в кредитных организациях	5 030	5 030
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	3 084 116	2 802 786
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13 508	13 508
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	3 130	3 130
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4 256	4 256
11	Прочие активы	51 144	51 144
12	Всего активов	3 188 666	2 907 336
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	10 000	10 000
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 384 926	3 384 926
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3 291 214	3 291 214
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	6 637	6 637
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	9 552	9 552
22	Всего обязательств	3 411 115	3 411 115
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	667 130	667 130
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	26 090	26 090
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-2 351	-2 351
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	53 215	53 215
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-966 533	-1 247 863
31	Всего источников собственных средств	-222 449	-503 779
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	9 552	9 552
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ "РБС"

С.В. Маслов

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии “БАНК ГОРОД” (АО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 10 ноября 2015 года**

Кредитной организации: “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО)

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, 4, корп. 1

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	94 602	48 244
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	144 331	118 054
2.1	Обязательные резервы	127 983	91 157
3	Средства в кредитных организациях	15 489	8 682
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 132	0
5	Чистая ссудная задолженность	1 974 130	2 230
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	373 191	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	606	606
9	Отложенный налоговый актив	29 889	29 889
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 186 304	2 181 586
11	Прочие активы	14 296 657	0
12	Всего активов	19 121 331	2 389 291
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	200 048	200 048
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	12 489 718	12 489 718
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	11 311 473	11 311 473
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	42 999	42 999
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	450 060	450 060
22	Всего обязательств	13 182 825	13 182 825
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	579 803	579 803
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	2 074	2 074
26	Резервный фонд	50 615	50 615
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-547	-547
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	114 475	114 475
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1 067 191	1 067 191
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	4 124 895	-12 607 145
31	Всего источников собственных средств	5 938 506	-10 793 534
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	619 526	619 526
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	2 873 925	2 873 925
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению “БАНК ГОРОД” (АО)

С.В. Демина

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии КБ "ВИТЯЗЬ" - (ООО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 16 ноября 2015 года**

Кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" -

(Общество с ограниченной ответственностью) КБ "ВИТЯЗЬ" - (ООО)

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Ботанический пер., 14, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	761	761
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	65 066	65 066
2.1	Обязательные резервы	51 177	51 177
3	Средства в кредитных организациях	14 359	9
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1 829 401	1 026 010
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	677 859	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	107	107
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3 804	3 804
11	Прочие активы	13 668	12 567
12	Всего активов	2 605 025	1 108 324
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	2 052 931	2 052 931
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	648 350	648 350
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	259 280	259 280
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	43 415	43 415
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3 995	3 995
22	Всего обязательств	2 748 691	2 748 691
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	318 000	318 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	25 000	25 000
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-524 358	103
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	1	1
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	172 114	172 114
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-134 423	-2 155 585
31	Всего источников собственных средств	-143 666	-1 640 367
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	320 002	320 002
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	324 626	324 626
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению КБ "ВИТЯЗЬ" - (ООО)

К.А. Киселева

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ООО “Джаст Банк”**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 2 ноября 2015 года**Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк”
ООО “Джаст Банк”

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 54, стр. 1

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	682	682
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	11 294	11 294
2.1	Обязательные резервы	5 004	5 004
3	Средства в кредитных организациях	293	286
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	182 168	182 168
5	Чистая ссудная задолженность	2 027 916	1 464 367
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 244	1 244
11	Прочие активы	41 049	41 049
12	Всего активов	2 264 646	1 701 090
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	860 743	860 743
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	159 174	159 174
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 255	1 255
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	10 657	10 657
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	784 017	784 017
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	241	241
22	Всего обязательств	1 814 832	1 814 832
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	270 000	270 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	10 000	10 000
26	Резервный фонд	5 710	5 710
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	58 269	58 269
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	105 835	-457 721
31	Всего источников собственных средств	449 814	-113 742
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 180 017	1 180 017
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5 581	5 581
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ООО “Джаст Банк”

В.В. Лазаренко

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АО "НСТ-БАНК"**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 16 ноября 2015 года**Кредитной организации: Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "НОСТА"
АО "НСТ-БАНК"

Почтовый адрес: 462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 49

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	4 226	4 226
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	14 096	14 096
2.1	Обязательные резервы	8 750	8 750
3	Средства в кредитных организациях	400	400
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 240 504	0
5	Чистая ссудная задолженность	1 544 587	171 112
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 102 148	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	2 162	2 162
9	Отложенный налоговый актив	69	69
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	63 289	63 289
11	Прочие активы	20 109	16 974
12	Всего активов	6 991 590	272 328
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	2 704	2 704
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 911 896	6 911 896
15.1	Вклады физических лиц	6 594 892	6 594 892
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	4 101	4 101
20	Прочие обязательства	15 573	15 573
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	573	573
22	Всего обязательств	6 934 847	6 934 847
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	149 508	149 508
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	3 066	3 066
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
28	Переоценка основных средств	25 466	25 466
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	26 646	26 646
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-147 943	-6 867 205
31	Всего источников собственных средств	56 743	-6 662 519
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	4 231	4 231
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	2 643	2 643
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению АО "НСТ-БАНК"

В.В. Рязанцев

СООБЩЕНИЕ

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

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 4 декабря 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Банк “Еврокредит” (ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2957, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 4 декабря 2015 г. № ОД-3464.

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 кредитной организации Банк “Еврокредит” (ООО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

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

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **18 декабря 2015 г. по 18 декабря 2016 г.** через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После **18 декабря 2016 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики Банка “Еврокредит” (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **АО “Россельхозбанк”** – 8-800-200-02-90, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

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

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

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

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

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

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 АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики Банка “Еврокредит” (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 109240, 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 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к кредитной организации Банк “Еврокредит” (ООО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам). Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения по вкладам, с 4 декабря 2015 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Банка “Еврокредит” (ООО) перед вкладчиками вкладчику необходимо лично обратиться в банк-агент, заполнить заявление о несогласии и представить документ, удостоверяющий личность, а также оригиналы документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д. Дополнительные документы, представленные в копиях, к рассмотрению не принимаются.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве АО “ТУСАРБАНК”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от делу № А40-181212/15 от 25 ноября 2015 года (дата оглашения резолютивной части) Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) (АО “ТУСАРБАНК”, ОГРН 1027739482242, ИНН 7708000628, адрес регистрации: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 17/2, стр. 2) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о назначении ликвидатора РНКО «ЦМР» (ООО)**

На основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 15 декабря 2015 года № А40-190837/2014 Расчетная небанковская кредитная организация «Центр Межбанковских Расчетов» (общество с ограниченной ответственностью) (РНКО «ЦМР» (ООО), ОГРН 1027739287333, ИНН 7744002155, адрес регистрации: 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, 89/2) подлежит принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на Комарова Георгия Александровича (член Некоммерческого партнерства «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 3 декабря 2015 года Комаров Г.А. отстранен от исполнения обязанностей ликвидатора и функции ликвидатора РНКО «ЦМР» (ООО) возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о назначении ликвидатора РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» (ООО)**

На основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 21 декабря 2014 года № А40-57280/14 Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный центр «ЭнергоБизнес» (общество с ограниченной ответственностью) (РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» (ООО) подлежит принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на Комарова Георгия Александровича (член Некоммерческого партнерства «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 3 декабря 2015 года Комаров Г.А. отстранен от исполнения обязанностей ликвидатора и функции ликвидатора РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» (ООО) возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

СООБЩЕНИЕ**об исключении МКБ “ОДИНБАНК” (ООО)
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом у МУНИЦИПАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3197, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 172) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 9 декабря 2015 г. (протокол № 186) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 16 ноября 2015 г. на основании информации Банка России от 30 ноября 2015 г. № 33-3-11/11534 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц 16 ноября 2015 г. № 2155000087790).

СООБЩЕНИЕ**о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по Республике Дагестан, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 20.10.2015 за № 2150500036520 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий банк социального развития “Дагестан” Общество с ограниченной ответственностью КБСР “Дагестан” ООО (основной государственный регистрационный номер 1020500001422) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 06.10.2015 № ОД-2664 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк социального развития “Дагестан” Общество с ограниченной ответственностью КБСР “Дагестан” ООО (регистрационный номер Банка России 543, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

15 декабря 2015 года

№ ОД-3609

ПРИКАЗ О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс”

На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 19.11.2015 № ОД-3234 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 15 декабря 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3400; адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 69; ИНН 5406172754; ОГРН 1025402451953) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс”:

Руководитель временной администрации

Павликов Илья Сергеевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 129085, г. Москва, пр-т Мира, дом 101В), член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих” (129085, г. Москва, проспект Мира, дом 101Д) (по согласованию).

Члены временной администрации:

Игнатикина Наталья Владимировна – заведующий сектором анализа отчетности субъектов страхового дела отдела контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Управления контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Дюков Александр Алексеевич – главный эксперт отдела кураторов 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью страховой компании “АСКО СКЭЛ плюс”.

5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

15 декабря 2015 года

№ ОД-3611

ПРИКАЗ
О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России
от 12.11.2015 № ОД-3160

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в пункт 2 приказа Банка России от 12.11.2015 № ОД-3160 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд”, дополнив после четвертого абзаца абзацами следующего содержания:

“Сигачев Денис Анатольевич – арбитражный управляющий, член Ассоциации “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (по представлению Замалаева П.С.);

Манасыпов Сергей Хусаенович – арбитражный управляющий, член Ассоциации “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (по представлению Замалаева П.С.);”.

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

15 декабря 2015 года

№ ОД-3612

ПРИКАЗ
О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России
от 01.12.2015 № ОД-3407

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 приказа Банка России от 01.12.2015 № ОД-3407 “Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования Публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО”, изложив его в следующей редакции

“1. Ограничить действие лицензии от 20.02.2015 ОС № 1595 – 05 на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров” Публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1595; адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47; ИНН 3525013446; ОГРН 1023500898805).”.

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

17 декабря 2015 года

№ ОД-3642

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Новый век”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый век” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 16.09.2015 № ОД-2456 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 20.05.2015 № Т1-46-3-9/74905 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об орга-

низации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 04.06.2015 СЛ № 3745 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 04.06.2015 СИ № 3745 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый век” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3745; адрес: 107031, г. Москва, Столешников пер., д. 11, помещение № 1, комната № 3; ИНН 7705467615; ОГРН 1027705013412).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

17 декабря 2015 года

№ ОД-3644

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кремль”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Кремль” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 03.09.2015 № ОД-2342 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 12.05.2015 № Т1-46-3-9/69330 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 12.05.2015 СЛ № 3601 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 12.05.2015 СИ № 3601 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кремль” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3601; адрес: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 15; ИНН 5029060795; ОГРН 1025003529077).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

17 декабря 2015 года

№ ОД-3645

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 30.09.2015 № ОД-2619 действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 20.05.2015 № Т1-46-3-9/74849 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 28.06.2006 С № 3627 77 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Бирюза” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3627; адрес: 105077, г. Москва, Измайловский бульвар, дом 40; ИНН 7744001088; ОГРН 1027739931560).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

17 декабря 2015 года

№ ОД-3648

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Инвест-Гарант”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант” предписания Банка России от 21.09.2015 № Т1-46-1-6/146710, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 29.10.2014 СЛ № 3650 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 29.10.2014 СИ № 3650 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3650; адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3; ИНН 7744001137; ОГРН 1027739856770).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

17 декабря 2015 года

№ ОД-3650

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Столичный страховой и перестраховочный центр”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” предписания Банка России от 10.08.2015 № Т1-46-3-9/123656, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 28.04.2015 ПС № 3770 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3770; адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 4; ИНН 7744003649; ОГРН 1047744004428).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

СООБЩЕНИЕ

о внесении негосударственного пенсионного фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”, Правлением Агентства принято решение о внесении 4 декабря 2015 г. в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (далее – реестр фондов-участников) следующего страховщика по обязательному пенсионному страхованию:

Наименование НПФ	Реквизиты уведомления Банка России (вх. № Агентства)	Номер по реестру фондов-участников	Дата внесения в реестр фондов-участников
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Образование и наука” (ИНН 7736122995)	№ 54-3-1-7/3987 от 02.12.2015 (вх. от 04.12.2015 № 45275)	33	04.12.2015

СООБЩЕНИЕ

о завершении передачи страхового портфеля

Член Национального союза страховщиков ответственности Акционерное общество “Страховая компания “ПАРИ” (далее – Управляющая страховая организация) уведомляет заинтересованных лиц о завершении передачи страхового портфеля по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Регион Союз” (далее – Страховщик) Управляющей страховой организации.

С 1 декабря 2015 года (дня подписания акта приема-передачи страхового портфеля) к Управляющей страховой организации перешли все права и обязанности по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключенным Страховщиком.

С 1 декабря 2015 года Управляющая страховая организация исполняет все обязательства по договорам обязательного страхования, включенным в переданный страховой портфель

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 декабря 2015 года
Регистрационный № 39968

3 августа 2015 года

№ 482-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего

Настоящее Положение на основании 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; № 27, ст. 3880; № 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; № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) и в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348) устанавливает единые требования к правилам осуществления деятельности

по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации и требования, направленные на исключение конфликта интересов управляющего.

Глава 1. Общие положения

1.1. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее – риск), который способен нести этот учредитель управления (далее – клиент). Если иное не предусмотрено настоящим Положением, инвестиционные цели клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее – инвестиционный профиль), управляющий определяет исходя из сведений, полученных от этого клиента.

1.2. Инвестиционный профиль клиента определяется как:

доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент (далее – ожидаемая доходность);

риск, который способен нести клиент (далее – допустимый риск), если клиент не является квалифицированным инвестором;

период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее – инвестиционный горизонт).

1.3. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

1.4. Инвестиционный профиль клиента – физического лица определяется управляющим, в том числе исходя из следующих сведений:

о возрасте физического лица;

о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о сбережениях физического лица;

об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.

1.5. Требования, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Положения, не применяются в отношении клиентов управляющего, признанных этим управляющим квалифицированными инвесторами.

1.6. Управляющий должен утвердить внутренний документ, устанавливающий порядок определения инвестиционного профиля и перечень сведений, необходимых для его определения.

1.7. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом для определения его инвестиционного профиля, если иное не предусмотрено внутренним документом, предусмотренным пунктом 1.6 настоящего Положения.

1.8. В случае, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Положения, инвестиционный профиль клиента может быть определен без предоставления этим клиентом соответствующей информации управляющему.

1.9. Инвестиционный профиль клиента отражается управляющим в документе, подписанном уполномоченным лицом управляющего, составленном в бумажной форме и (или) в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) клиенту, другой подлежит хранению управляющим в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения (далее – документ, содержащий инвестиционный профиль клиента). Документ, содержащий инвестиционный профиль клиента, должен включать описание допустимого риска.

1.10. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами клиента в случае, если для такого клиента не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Положением, либо в случае отсутствия согласия клиента с указанным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

1.11. В случае если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле клиента, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий управляющего, которые необходимы для снижения риска, управляющий уведомляет об этом клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с клиентом. В этом случае по письменному требованию клиента управляющий обязан привести управление ценными бумагами и

денежными средствами этого клиента в соответствии с его инвестиционным профилем.

1.12. Требования настоящего Положения не распространяются на деятельность управляющих компаний по доверительному управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, доверительному управлению средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, доверительному управлению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительному управлению ипотечным покрытием, а также на деятельность по управлению ценными бумагами, если она связана исключительно с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

Глава 2. Требования к хранению документов

2.1. Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль его клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия договора доверительного управления с этим клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

2.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее – инвестиционный портфель клиента), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления управляющим.

2.3. Расчеты показателей для раскрытия информации в соответствии с подпунктами 5.2.2 и 5.2.3 пункта 5.2 настоящего Положения должны храниться управляющим в течение пяти лет со дня произведения расчета таких показателей.

Глава 3. Требования к управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

3.1. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов.

Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

3.2. Приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

3.3. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры должны быть определены во внутренних документах, утвержденных управляющим и доведенных до сведения клиентов.

3.4. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.5. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее – стандартные стратегии управления), может осуществляться только при условии, что для указанных клиентов определен единый инвестиционный профиль (далее – стандартный инвестиционный профиль). Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с внутренним документом, указанным в пункте 1.6

настоящего Положения, исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления клиентами информации для его определения. При этом инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления.

3.6. Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления клиента (переданных клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления) управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления по методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами управляющего, если в отношении отдельного клиента договором доверительного управления не предусмотрена иная методика определения стоимости объектов доверительного управления.

3.7. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам, определенной внутренними документами управляющего, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

3.8. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то этот управляющий совершает действия, необходимые для осуществления клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

Глава 4. Предоставление информации и отчетов о деятельности управляющего

4.1. Отчет о деятельности управляющего, предоставляемый клиенту (далее – Отчет), должен содержать следующую информацию:

сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за весь период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

4.2. В случае если в соответствии с договором доверительного управления доходность инвестици-

онного портфеля клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

4.3. Если клиент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете клиента и составления его бухгалтерской отчетности.

4.4. Помимо информации, указанной в пунктах 4.1–4.3 настоящего Положения, Отчет также должен содержать следующую информацию.

4.4.1. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.

4.4.2. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.

4.4.3. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

4.4.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

4.4.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с клиентом в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

4.4.6. В случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

4.5. Отчет может содержать иную информацию, не предусмотренную настоящим Положением.

4.6. По письменному запросу клиента управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить клиенту информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе клиента, а если дата не указана – на дату получения запроса управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Положения.

4.7. В отношении прекращенных договоров доверительного управления управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Положения, не истек.

Глава 5. Состав и объем информации, раскрываемой доверительным управляющим при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

5.1. Управляющий раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” внутренние документы, предусмотренные настоящим Положением. Указанные в настоящем пункте документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

5.2. Управляющий, который предлагает стандартные стратегии управления, должен в случае, если такое предложение адресовано одному или нескольким конкретным лицам, предоставить этим лицам, а в случае, если такое предложение адресовано неопределенному кругу лиц, соответственно раскрыть следующую информацию.

5.2.1. Сведения о каждой стандартной стратегии управления, включая сведения об инвестиционном горизонте, если стандартная стратегия управления предусматривает инвестиционный горизонт.

5.2.2. Описание рисков, связанных с каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления, а также динамику среднемесячной доходности по каждой из предлагаемых стратегий за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления. При этом такая динамика может быть представлена графически с указанием периодов времени и уровня доходности.

5.2.3. Динамику средних отклонений доходности инвестиционных портфелей клиентов от изменения индекса или иного целевого показателя в случае применения предлагаемой стандартной стратегии управления, в которой доходность инвестиционного портфеля поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя. При этом такая динамика может быть представлена графически с указанием периодов времени и величин отклонения. Предусмотренная в настоящем пункте информация раскрывается за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления.

5.2.4. Информацию о вознаграждении управляющего в связи с доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления.

5.2.5. Информацию о расходах, связанных с доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления.

5.3. Управляющий обеспечивает актуализацию информации, предусмотренной в пункте 5.2 настоящего Положения.

Глава 6. Требования, направленные на исключение конфликта интересов

6.1. Управляющий обязан принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В случае если меры, принятые управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, управляющий обязан уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

6.2. Управляющий устанавливает правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах.

Глава 7. Переходные положения

7.1. В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения управляющие должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Положения. По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения управляющий на основании договоров, заключенных до вступления в силу настоящего Положения, осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами клиентов, в отношении которых не определен инвестиционный профиль, с учетом следующего.

7.1.1. Инвестиционный горизонт составляет: период времени со дня истечения срока приведения деятельности в соответствие с требованиями настоящего Положения до дня истечения срока договора доверительного управления, если такой период времени составляет менее 12 месяцев;

каждые 12 месяцев, начиная со дня истечения срока приведения деятельности в соответствие с требованиями настоящего Положения, до дня истечения срока договора доверительного управления, а если последний период времени со дня окончания соответствующего инвестиционного горизонта до дня истечения срока договора доверительного управления составляет меньше 12 месяцев, то такой период времени составляет последний инвестиционный горизонт.

7.1.2. Допустимый риск инвестиционного портфеля клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, за инвестиционный горизонт с вероятностью 95 процентов должен составлять не более 20 процентов стоимости указанного инвестиционного портфеля, определенной по состоянию на начало этого инвестиционного горизонта.

7.2. Управляющий обязан довести до клиентов информацию об инвестиционном профиле, в соответствии с которым будет осуществляться управление их ценными бумагами и денежными средствами, не позднее одного месяца до дня истечения срока приведения деятельности в соответствие с требованиями настоящего Положения.

7.3. В случае, предусмотренном пунктом 7.1 настоящего Положения, получение управляющим согласия клиента с инвестиционным профилем, предусмотренным указанным пунктом, не требуется.

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 года № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2007 года № 9457 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25 июня 2007 года № 26).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 декабря 2015 года
Регистрационный № 40027

16 ноября 2015 года

№ 3849-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к инвестированию объединением страховщиков средств фонда компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой

Настоящее Указание на основании статьи 9 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ “О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4700; № 50, ст. 7359; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 52, ст. 7535) (далее – Закон о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования) и 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, № 41, ст. 5639) устанавливает требования к инвестированию объединением страховщиков средств фонда компенсационных выплат.

1. Общая стоимость активов, в которые инвестированы средства фонда компенсационных выплат, должна быть равна величине фонда компенсационных выплат, сформированного в соответствии с требованиями Закона о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования.

2. Активы, в которые инвестированы средства фонда компенсационных выплат, не могут являться предметом залога и (или) займа, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3. Для инвестирования средств фонда компенсационных выплат принимаются следующие виды активов с учетом требований, указанных в пункте 5 настоящего Указания.

3.1. Денежные средства на банковских счетах.

3.2. Денежные средства, размещенные в депозиты на срок не более 90 дней.

4. Активы, указанные в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящего Указания, должны быть размещены в банках, удовлетворяющих следующим требованиям.

4.1. Наличие у банка лицензии на осуществление банковских операций.

4.2. Наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее пяти миллиардов рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

4.3. Наличие у банка кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств, соответствующего требованиям пункта 5 настоящего Указания.

5. При оценке соответствия активов требованиям настоящего Указания в части наличия у банка кредитного рейтинга уровень рейтинга должен быть не ниже верхней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств в рамках регулирования порядка и условий инвестирования средств страховых резервов.

6. Максимальная сумма активов, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящего Указания, размещенных в одном банке, не должна превышать 25 процентов от суммарной величины фонда компенсационных выплат.

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 октября 2015 года № 31) вступает в силу с 1 января 2016 года.

8. Объединению страховщиков необходимо привести состав активов, в которые инвестированы средства фонда компенсационных выплат, в соответствие с настоящим Указанием в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

16 декабря 2015 года

№ 3900-У

УКАЗАНИЕ**О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”**

1. В целях совершенствования организации инспекционной деятельности Банка России и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 декабря 2015 года № 37) внести в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)” (“Вестник Банка России” от 13 марта 2014 года № 23–24) следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1. Действие настоящей Инструкции распространяется на деятельность структурных подразделений Банка России: структурных подразделений центрального аппарата Банка России и территориальных учреждений Банка России, в том числе главных управлений Банка России и действующих в составе главных управлений Банка России отделений, отделений – национальных банков (далее при совместном упоминании – территориальные учреждения Банка России), а также служащих Банка России, непосредственно осуществляющих инспекционную деятельность Банка России и участвующих в этой деятельности.”.

1.2. В пункте 1.2:

в абзаце третьем слова “Главной инспекции кредитных организаций Банка России” заменить словами “Главной инспекции Банка России”;

в абзаце четвертом слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”.

1.3. Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

“При разработке проектов регламентов взаимодействия главных управлений Банка России и межрегиональных инспекций при необходимости определяются особенности взаимодействия для действующих в составе главных управлений Банка России отделений, отделений – национальных банков (далее – отделение, отделение – национальный банк главного управления Банка России).”.

1.4. Абзац четвертый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

“Специализированная проверка – проверка, проводимая исключительно по следующим вопросам за определенный период деятельности кредитной организации (ее филиала), а именно: выполнения кредитной организацией обязательных резервных требований; соответствия активов; наличного денежного обращения; осуществления уполномоченным банком (его филиалом) отдельных видов банковских операций с денежными знаками в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящимися в обращении и являющимися законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также с указанными денежными знаками, изымаемыми либо изъятыми из обращения, но подлежащими обмену (далее – наличная иностранная валюта), и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц (далее – операции с наличной иностранной валютой и чеками) во внутренних структурных подразделениях уполномоченного банка (его филиала).”.

1.5. В пункте 1.6:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“Тематическая проверка кредитной организации (ее филиала) проводится в срок до 35 рабочих дней (до 45 рабочих дней в случае проведения проверок системно значимой кредитной организации и (или) иной кредитной организации, надзор за деятельностью которых осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (далее при совместном упоминании – системно значимая кредитная организация) и кредитной организации – участника банковской группы, головной кредитной организацией которой является системно значимая кредитная организация).”;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“80 рабочих дней – для тематической проверки (90 рабочих дней в случае проведения проверок системно значимой кредитной организации и кредитной организации – участника банковской группы, головной кредитной организацией которой является системно значимая кредитная организация).”.

1.6. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

“1.7. В случае если надзор за деятельностью головного офиса и структурного подразделения кредитной организации осуществляют разные главные управления Банка России, предложение о проверке данного структурного подразделения кредитной организации (проводимой отдельно либо в рамках межрегиональной проверки) (далее – предложение о проведении проверки) подлежит предварительному согласованию

между этими главными управлениями Банка России в части обоснования необходимости проведения проверки, проверяемого периода, вопросов, подлежащих проверке, и (при необходимости) срока ее проведения в порядке, установленном настоящим пунктом и приложением 1 к настоящей Инструкции (далее – согласование предложения о проведении проверки).

При необходимости (в рамках согласования предложения о проведении проверки) отделения, отделения – национальные банки главного управления Банка России вправе в случаях и порядке, определенных внутренними документами этого главного управления Банка России, взаимодействовать с главными управлениями Банка России, включая отделения, отделения – национальные банки главных управлений Банка России, а также отделениями Банка России.

Требование о согласовании предложения о проведении проверки не распространяется на специализированные проверки.

1.7.1. Главное управление Банка России (по результатам рассмотрения предложений отделений, отделений – национальных банков главного управления Банка России, получаемых в порядке, определенном внутренними распорядительными документами главного управления Банка России (далее – предложения отделений, отделений – национальных банков), подготавливает предложение о проведении проверки структурного подразделения кредитной организации, надзор за деятельностью которого осуществляет это главное управление Банка России либо надзор за деятельностью головного офиса которой осуществляет это главное управление Банка России, и направляет его на согласование в главное управление Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью головного офиса этой кредитной организации либо осуществляющее надзор за деятельностью этого структурного подразделения кредитной организации соответственно.

1.7.2. Главное управление Банка России, получившее предложение о проведении проверки, не позднее пяти рабочих дней со дня его получения (или в иной срок, определенный главным управлением Банка России, направившим предложение о проведении проверки):

определяет необходимость проведения проверки структурного подразделения кредитной организации, взаимодействуя (при необходимости) с главным управлением Банка России, направившим предложение о проведении проверки, для уточнения вопросов, подлежащих согласованию;

направляет извещение о согласовании (несогласовании) предложения о проведении проверки в главное управление Банка России, направившее предложение о проведении проверки.

Главное управление Банка России, направившее предложение о проведении проверки, и главное управление Банка России, получившее предложение о проведении проверки, при необходимости взаимодействуют с Главной инспекцией, генеральными инспекторами Главной инспекции и иными заинтересованными структурными подразделениями Банка России при согласовании предложения о проведении проверки (в том числе в случае межрегиональной проверки или проверки структурных подразделений системно значимых кредитных организаций и кредитных организаций – участников банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации, – с Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России).

1.7.3. Главное управление Банка России уведомляет действующие в его составе отделения, отделения – национальные банки о согласовании (несогласовании) предложений отделений, отделений – национальных банков о проведении проверок структурных подразделений кредитных организаций.”.

1.7. В пункте 2.3:

в абзаце восьмом слова “территориальными учреждениями” заменить словами “главными управлениями”; дополнить абзацем следующего содержания:

“Структурное подразделение Банка России при подготовке предложений в проект Сводного плана учитывает необходимость обеспечения резерва времени на проведение внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов) исходя из рекомендаций, разработанных Главной инспекцией в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции.”.

1.8. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

“2.4. Главное управление Банка России по результатам рассмотрения предложений в проект Сводного плана, представляемых отделениями, отделениями – национальными банками главного управления Банка России, подготавливает предварительные предложения в проект Сводного плана и не позднее 15 сентября текущего года направляет их в установленном порядке для сведения при подготовке предложений в проект Сводного плана:

в Департамент банковского надзора Банка России – в части предложений о проведении проверок кредитных организаций, перечень которых определяется распорядительным документом Банка России, в том числе структурных подразделений этих кредитных организаций (далее – кредитные организации, перечень которых определяется распорядительным документом Банка России);

в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России – в части предложений о проведении проверок системно значимых кредитных организаций (их филиалов) и кредит-

ных организаций – участников банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации.”.

1.9. Пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:

“2.5. Структурные подразделения центрального аппарата Банка России не позднее 1 октября текущего года направляют в Главную инспекцию предложения в проект Сводного плана (в том числе предложения, подготовленные по инициативе временных администраций по управлению кредитными организациями, а также уполномоченных представителей Банка России, руководителей групп уполномоченных представителей Банка России и (или) членов групп уполномоченных представителей Банка России, назначаемых в кредитные организации на основании статьи 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – уполномоченные представители).

Главная инспекция рассматривает предложения в проект Сводного плана, представленные структурными подразделениями центрального аппарата Банка России, в том числе проверяет, соответствуют ли они требованиям, установленным статьей 73 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и учитывают ли они рекомендации, разработанные Главной инспекцией в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции, и не позднее 15 октября текущего года направляет их в установленном порядке в главные управления Банка России для учета при подготовке ими предложений в проект Сводного плана, в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (в части предложений о проведении проверок системно значимых кредитных организаций (их филиалов) и кредитных организаций – участников банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации), а также генеральным инспекторам Главной инспекции и руководителям региональных инспекций.

Главная инспекция возвращает структурному подразделению центрального аппарата Банка России предложения в проект Сводного плана для доработки в случае их несоответствия требованиям, установленным статьей 73 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящей Инструкции, и устанавливает срок представления доработанных предложений в проект Сводного плана.

2.5.1. Главная инспекция не позднее одного рабочего дня со дня получения предложений Агентства направляет их копии в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России и Департамент банковского надзора Банка России, а также в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (в части предложений о проведении проверок системно значимых кредитных организаций (их филиалов) и (в порядке информирования) кредитных организаций – участников банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации).

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, Департамент банковского надзора Банка России и Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России не позднее трех рабочих дней со дня получения копий предложений Агентства представляют в Главную инспекцию мотивированные заключения о целесообразности (нецелесообразности) проведения проверок банков по предложениям Агентства, составляемые в соответствии с подпунктом 6.8.1 пункта 6.8 настоящей Инструкции.

2.5.2. Руководитель Главной инспекции (лицо, его замещающее) с учетом мотивированных заключений Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, Департамента банковского надзора Банка России и Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России принимает решение о проведении проверок банков по предложениям Агентства и об их включении в проект Сводного плана.

Главная инспекция не позднее 15 октября текущего года информирует о проверках банков, включенных в проект Сводного плана по предложениям Агентства, главные управления Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, Департамент банковского надзора Банка России, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (в части проверок системно значимых кредитных организаций (их филиалов) и кредитных организаций – участников банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации), а также генеральных инспекторов Главной инспекции и руководителей региональных инспекций.

2.6. Главное управление Банка России подготавливает свои предложения в проект Сводного плана с учетом предложений в проект Сводного плана, представленных структурными подразделениями центрального аппарата Банка России, предложений иных главных управлений Банка России и результатов согласования предложений в проект Сводного плана, осуществляемого в порядке, установленном пунктом 1.7 настоящей Инструкции. Главные управления Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью банков, проверки которых включены в проект Сводного плана по предложениям Агентства, при

необходимости вправе в составе предложений в проект Сводного плана представить мотивированные предложения об изменении проверяемого периода, перечня вопросов, подлежащих проверке, а также месяца начала проверки, предложенных Агентством.

Предложения в проект Сводного плана, представляемые главным управлением Банка России, подготавливаются структурным подразделением главного управления Банка России, осуществляющим функции банковского надзора, на основании предложений отделений, отделений – национальных банков главного управления Банка России и других структурных подразделений главного управления Банка России, в том числе с учетом предложений уполномоченного представителя, а также работников структурного подразделения территориального учреждения Банка России, осуществляющего функции в области надзора за кредитными организациями, в том числе работника, назначаемого куратором кредитной организации в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 310-П “О кураторах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2007 года № 10249 (“Вестник Банка России” от 10 октября 2007 года № 57) (далее – куратор).”.

1.10. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:

“2.7. Главное управление Банка России не позднее 1 ноября текущего года направляет в установленном порядке генеральному инспектору межрегиональной инспекции:”.

1.11. В пункте 2.8:

в абзацах втором и четвертом слова “территориальное учреждение” в соответствующем падеже заменить словами “главное управление” в соответствующем падеже;

в абзаце пятом слова “и (или)” заменить словом “и”;

в подпункте 2.8.1 слова “Территориальное учреждение” заменить словами “Главное управление”, слова “руководителю региональной инспекции” заменить словами “при необходимости руководителю региональной инспекции”.

1.12. Абзац второй пункта 2.13 изложить в следующей редакции:

“в главные управления Банка России – уведомления по форме выписки из Сводного плана или информационные сообщения в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляют соответствующие главные управления Банка России;”.

1.13. Абзац третий пункта 2.14 изложить в следующей редакции:

“Руководитель территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, и (или) территориального учреждения Банка России по местонахождению структурного подразделения кредитной организации (в том числе по местонахождению филиала кредитной организации или внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) (далее при совместном упоминании – территориальное учреждение Банка России, участвующее в надзоре) обеспечивают участие работников структурных подразделений этих территориальных учреждений Банка России в проведении проверки кредитной организации (ее филиала) по мотивированному ходатайству руководителя Главной инспекции (его заместителя) или генерального инспектора Главной инспекции.”.

1.14. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 и подпункт 3.6.1 пункта 3.6 после слов “об изменении” дополнить словами “вида проверок (со специализированных на тематические или с тематических на специализированные),”.

1.15. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

“3.3. Решение о внесении изменений в Сводный план в части дополнения тематики проверок и переноса сроков проведения проверок кредитных организаций (их филиалов), проводимых межрегиональной инспекцией, не более чем на два месяца от запланированного месяца начала проверки вправе принимать генеральный инспектор Главной инспекции (за исключением случаев дополнения тематики проверок и переноса сроков проведения проверок банков по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 1542-У, проверок системно значимых кредитных организаций (их филиалов), а также проверок кредитных организаций, перечень которых определяется распорядительным документом Банка России).

Генеральный инспектор Главной инспекции принимает решение о внесении изменений в Сводный план: на основании предложений главного управления Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (ее филиала), либо по согласованию с главным управлением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации;

на основании предложения отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России, согласованного с главным управлением Банка России, в составе которого действует соответствующее отделение, отделение – национальный банк главного управления Банка России.

Уведомление о принятом генеральным инспектором Главной инспекции решении не позднее одного рабочего дня со дня его принятия направляется в установленном порядке руководителю Главной инспекции (заместителю руководителя Главной инспекции) и руководителю главного управления Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, а также руководителю территориаль-

ного учреждения Банка России по местонахождению структурного подразделения кредитной организации, в отношении проверки которого принято решение о внесении изменений в Сводный план.”.

1.16. В пункте 3.4:

подпункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:

“3.4.1. Отделения, отделения – национальные банки главного управления Банка России направляют предложения о внесении изменений в Сводный план в главное управление Банка России в порядке, определенном внутренними распорядительными документами главного управления Банка России.

Предложения главных управлений Банка России о внесении изменений в Сводный план в части проведения межрегиональных проверок и проверок структурных подразделений кредитных организаций согласовываются в порядке, установленном пунктом 1.7 настоящей Инструкции.

Главные управления Банка России направляют предложения о внесении изменений в Сводный план, в том числе подготовленные на основании предложений отделений, отделений – национальных банков главного управления Банка России, в установленном порядке генеральному инспектору межрегиональной инспекции одновременно с результатами согласования предложений о внесении изменений в Сводный план в части проведения межрегиональных проверок и проверок структурных подразделений кредитных организаций.”;

подпункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:

“3.4.3. Главная инспекция и генеральные инспекторы Главной инспекции взаимодействуют со структурными подразделениями Банка России при рассмотрении предложений о внесении изменений в Сводный план. Главная инспекция, генеральный инспектор Главной инспекции вправе запрашивать у структурного подразделения Банка России документы (информацию), уточняющие сведения, содержащиеся в предложении о внесении изменений в Сводный план, а также иные документы, необходимые для подготовки заключения генерального инспектора Главной инспекции о результатах рассмотрения предложения структурного подразделения Банка России о внесении изменений в Сводный план, и устанавливать срок их представления.

3.4.3.1. Главная инспекция не позднее одного рабочего дня со дня получения от структурных подразделений Банка России или межрегиональных инспекций предложений о внесении изменений в Сводный план направляет их копии:

в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России и Департамент банковского надзора Банка России – в части проверок банков по перечню вопросов, предусмотренных пунктом 2.1 Указания Банка России № 1542-У (в случаях изменения тематики проверок, переноса сроков проведения проверок, включения проверок в Сводный план или исключения проверок из Сводного плана);

в Департамент банковского надзора Банка России – в части проверок кредитных организаций, перечень которых определяется распорядительным документом Банка России;

в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России – в части проверок системно значимых кредитных организаций (их филиалов) и кредитных организаций – участников банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации;

в межрегиональные инспекции – в части запланированных к проведению этими межрегиональными инспекциями проверок кредитных организаций (их филиалов) (в случае необходимости подготовки заключения генерального инспектора межрегиональной инспекции о результатах рассмотрения предложения о внесении изменений в Сводный план).

3.4.3.2. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, Департамент банковского надзора Банка России и Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России не позднее трех рабочих дней со дня получения предложений о внесении изменений в Сводный план подготавливают мотивированные заключения о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в Сводный план и представляют их в Главную инспекцию. Мотивированные заключения о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в Сводный план в части проверок банков по предложениям Агентства составляются в соответствии с подпунктом 6.8.1 пункта 6.8 настоящей Инструкции.

3.4.3.3. Генеральный инспектор Главной инспекции:

подготавливает с учетом особенностей, определенных пунктом 7.1 настоящей Инструкции, предложения о внесении изменений в Сводный план по согласованию со структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, и (или) территориальным учреждением Банка России, участвующим в надзоре, и при необходимости по согласованию с другими генеральными инспекторами Главной инспекции;

направляет их в установленном порядке в Главную инспекцию одновременно с информацией о согласии (несогласии) структурных подразделений Банка России с предложениями генерального инспектора Главной инспекции о внесении изменений в Сводный план.”.

1.17. В пункте 3.8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“в главные управления Банка России – уведомления по форме выписки из Сводного плана или информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляют соответствующие главные управления Банка России;”;

в абзаце третьем после слов “выписки из Сводного плана” дополнить словами “или информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план”.

1.18. В пункте 4.2:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“решений руководителей территориальных учреждений Банка России о проведении внеплановых проверок, принимаемых в соответствии с пунктами 4.3, 4.10–4.14 настоящей Инструкции, в том числе решений руководителей отделений, отделений – национальных банков главных управлений Банка России, согласованных с руководителями главных управлений Банка России (за исключением решений о проведении внеплановых проверок, принимаемых в соответствии с пунктом 4.12 настоящей Инструкции);”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“решений директора Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России о проведении внеплановых проверок, принимаемых в соответствии с пунктом 4.3 настоящей Инструкции;

решений генеральных инспекторов межрегиональных инспекций о проведении внеплановых проверок, принимаемых в соответствии с пунктами 4.3, 4.10 и 4.11 настоящей Инструкции.”.

1.19. В пункте 4.3:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

“4.3. Решение о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) вправе принимать: руководитель территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, в том числе руководитель отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России по согласованию с руководителем главного управления Банка России (за исключением решений о проведении внеплановых проверок, принимаемых в соответствии с пунктом 4.12 настоящей Инструкции), – решение о проведении региональной проверки; директор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России – решение о проведении региональной проверки системно значимой кредитной организации (ее филиала); генеральный инспектор межрегиональной инспекции по согласованию со структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за деятельностью кредитной организации, – решение о проведении региональной или окружной проверки. Указанные решения могут приниматься в следующих случаях:

при наличии у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьей 189¹⁰ 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. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4355, ст. 4362) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”); либо при получении уведомления кредитной организации об устранении причин возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства исполнительными органами кредитной организации в период до истечения срока обращения в органы управления кредитной организации в порядке, установленном пунктом 1 статьи 189¹⁹ указанного Федерального закона;”;

в абзаце третьем слова “подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 50.4 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” заменить словами “пунктах 1–3 части 1 статьи 189⁶¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”;

в абзаце втором подпункта 4.3.1 слова “осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, руководителем отделения главного управления Банка России по федеральному округу,” заменить

словами “в том числе руководителем главного управления Банка России, руководителем отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России,”.

1.20. В пункте 4.5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Отделения, отделения – национальные банки главного управления Банка России направляют предложения о проведении внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов) в главное управление Банка России и одновременно в региональную инспекцию (для сведения).”;

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

“Главные управления Банка России направляют предложения о проведении внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов), в том числе подготовленные на основании предложений отделений, отделений – национальных банков главного управления Банка России, в установленном порядке генеральному инспектору межрегиональной инспекции и руководителю региональной инспекции или в Главную инспекцию в случаях, предусмотренных главой 7 настоящей Инструкции.

Предложения об изменении вида, типа проверки и (или) о дополнении тематики внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) направляются и рассматриваются в порядке, аналогичном порядку направления и рассмотрения предложения о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала).”;

в подпункте 4.5.2 слова “территориального учреждения” заменить словами “структурного подразделения”.

1.21. В пункте 4.7:

в абзаце шестом слова “О решении, принятом руководством Банка России” заменить словами “О принятом руководством Банка России решении о проведении внеплановой проверки”;

подпункт 4.7.1 изложить в следующей редакции:

“4.7.1. Генеральный инспектор Главной инспекции не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления о принятом руководством Банка России решении о проведении внеплановой проверки или в иной срок, определенный в указанном решении, подписывает распоряжение на проведение проверки (дополнение к распоряжению на проведение проверки), а также задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) и поручение на проведение проверки (дополнение к поручению на проведение проверки) либо обеспечивает их подписание руководителем региональной инспекции. Подготовка и направление уведомлений о принятых руководством Банка России решениях о проведении внеплановых проверок осуществляется в порядке, определенном распорядительными документами Главной инспекции.”;

дополнить подпунктом 4.7.2 следующего содержания:

“4.7.2. Генеральный инспектор Главной инспекции анализирует информацию о ходе проведения проверки, в том числе полученную в ходе мониторинга организации и проведения проверки кредитной организации (ее филиала) (далее – мониторинг проверки), и при необходимости подготавливает дополнения к заданию на проведение проверки (в рамках предоставленных полномочий) либо направляет в Главную инспекцию проекты дополнений к распоряжению на проведение проверки и (или) заданию на проведение проверки.”.

1.22. В пункте 4.12:

в абзаце первом слова “, руководитель отделения главного управления Банка России по федеральному округу” исключить;

в абзаце втором слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”, слова “либо отделения главного управления Банка России по федеральному округу” исключить;

в абзаце третьем слова “либо отделения главного управления Банка России по федеральному округу” исключить.

1.23. В абзаце первом пункта 4.13 слова “а также” заменить словами “и (или)”, после слов “в упаковке банкнот кредитной организации (ее филиала)” дополнить словами “, а также при наличии оснований для проведения тестирования счетно-сортировальных машин, применяемых кредитными организациями при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам,”.

1.24. Главу 4 дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:

“4.15. Главная инспекция организует и осуществляет контроль за организацией и проведением инспекционными подразделениями Банка России внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов), решения о проведении которых приняты при наличии оснований, предусмотренных пунктами 4.1, 4.3 и 4.10 настоящей Инструкции.

Генеральный инспектор Главной инспекции обеспечивает организацию и проведение внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов) в части проверок кредитных организаций (их филиалов), осуществляемых межрегиональной инспекцией и входящими в ее состав региональными инспекциями.”.

1.25. Абзац первый подпункта 5.1.1 пункта 5.1 после слов “структурное подразделение Банка России” дополнить словами “, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации,”.

1.26. В пункте 6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.2. Генеральный инспектор межрегиональной инспекции не позднее пяти рабочих дней со дня получения ходатайства о привлечении работников других структурных подразделений Банка России направляет в межрегиональную инспекцию, направившую указанное ходатайство, сведения о кандидатурах работников межрегиональной инспекции и (или) территориальных учреждений Банка России для включения в состав рабочей группы и осуществляет необходимые действия по их включению в состав рабочей группы либо направляет информационное сообщение об отсутствии возможности привлечения к участию в проверке кредитной организации (ее филиала) работников межрегиональной инспекции и (или) территориальных учреждений Банка России (далее – информационное сообщение об отсутствии возможности привлечения работников).”;

абзацы второй–четвертый признать утратившими силу;

в подпункте 6.2.1 слова “(далее – отказ)” заменить словами “(далее – сообщение об отказе)”;

в подпункте 6.2.2 слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”;

дополнить подпунктом следующего содержания:

“6.2.3. Генеральный инспектор межрегиональной инспекции, получивший информационное сообщение об отсутствии возможности привлечения работников межрегиональной инспекции или сообщение об отказе территориального учреждения Банка России, в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения направляет в Главную инспекцию ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России.”.

1.27. В пункте 6.3 слова “либо информационное сообщение генерального инспектора межрегиональной инспекции о наличии ходатайства о привлечении работников других структурных подразделений Банка России” исключить.

1.28. В пункте 6.4 слова “либо отказ” заменить словами “либо сообщение об отказе”.

1.29. В абзаце первом пункта 6.6 слова “в случае получения отказа от структурных подразделений Банка России” заменить словами “при необходимости, в том числе в случае получения сообщения об отказе структурных подразделений Банка России.”.

1.30. В пункте 7.1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“со структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, и (или) с территориальным учреждением Банка России, участвующим в надзоре, при необходимости (за исключением внеплановых проверок, решение о проведении которых принималось в соответствии с пунктом 4.12 настоящей Инструкции);”;

в абзацах втором и пятом подпункта 7.1.1 слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”;

в абзаце первом подпункта 7.1.2 слова “либо отделения главного управления Банка России по федеральному округу” исключить;

в подпункте 7.1.3:

в абзаце первом слова “Открытого акционерного общества “Сбербанк России” заменить словами “публичного акционерного общества “Сбербанк России”, слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”;

в абзаце третьем слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”.

1.31. Подпункт 7.3.1 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:

“7.3.1. Структурное подразделение центрального аппарата Банка России, главное управление Банка России, получившее обращение федерального органа о проведении проверки кредитной организации (ее филиала), не позднее пяти рабочих дней со дня его получения (в том числе в случае его получения отделением, отделением – национальным банком главного управления Банка России) направляет в Главную инспекцию и межрегиональную инспекцию в установленном порядке информационное сообщение о поступившем обращении федерального органа о проведении проверки кредитной организации (ее филиала) с приложением мотивированного мнения относительно поступившего обращения федерального органа и иной информации, необходимой для принятия решения руководством Банка России (с учетом особенностей, определенных регламентами взаимодействия).”.

1.32. Главу 7 дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:

“7.5. Генеральный инспектор Главной инспекции анализирует информацию о проверке, проводимой межрегиональной инспекцией (включая региональную инспекцию), в том числе информацию, полученную в ходе мониторинга проверки, и при необходимости подготавливает проекты дополнения к распоряжению

на проведение проверки и (или) заданию на проведение проверки в рамках функций и полномочий, предоставленных ему в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящей Инструкции.

В случае проведения проверки в соответствии со Сводным планом в Главную инспекцию при необходимости также направляются предложения генерального инспектора Главной инспекции о внесении изменений в Сводный план, подготовленные в порядке, установленном настоящей Инструкцией.”.

1.33. В пункте 8.1:

абзац второй дополнить словами “или информационного сообщения о внесенных изменениях в Сводный план”;

в подпункте 8.1.2 после слов “(дополнение к заданию на проведение проверки)” дополнить словами “при проведении работниками данного территориального учреждения Банка России специализированных проверок”, слова “в случаях, установленных пунктами” заменить словами “в соответствии с пунктами”.

1.34. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

“8.2. В случае проведения специализированных проверок кредитных организаций (их филиалов):

руководитель главного управления Банка России вправе предоставить право подписи поручения на проведение проверки, распоряжения на проведение проверки, задания на проведение проверки, а также дополнений к ним руководителю расчетно-кассового центра, действующего в составе главного управления Банка России (в том числе в составе отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России);

руководитель отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России вправе предоставить право подписи поручения на проведение проверки, распоряжения на проведение проверки, задания на проведение проверки, а также дополнений к ним руководителю расчетно-кассового центра, действующего в составе данного отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России.”.

1.35. В абзаце втором пункта 8.3 слова “а также с руководителем службы внутреннего контроля” заменить словами “а также с руководителем службы внутреннего аудита, руководителем службы внутреннего контроля”, слова “понимается в значении, определенном в статье 4 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” заменить словами “определяется в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

1.36. В абзаце четвертом пункта 8.4 слова “руководителем службы внутреннего контроля” заменить словами “руководителем службы внутреннего аудита, руководителем службы внутреннего контроля”.

1.37. Абзац первый пункта 9.1 изложить в следующей редакции:

“9.1. Руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку (на основании Сводного плана или решения должностного лица Банка России о проведении внеплановой проверки), руководитель рабочей группы (на основании поручения на проведение проверки и задания на проведение проверки) должны организовать”.

1.38. В пункте 9.2 слова “определяющим особенности проведения предпроверочной подготовки” заменить словами “определяющим порядок и особенности проведения предпроверочной подготовки, в том числе подготовки предложений по формированию задания на проведение проверки”.

1.39. В пункте 9.3:

первое предложение изложить в следующей редакции: “Руководитель рабочей группы, руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку, взаимодействуют с куратором и уполномоченным представителем по вопросам предпроверочной подготовки, организации и проведения проверки кредитной организации (ее филиала), в том числе при подготовке предложений по формированию задания на проведение проверки (дополнений к нему), а также по вопросам рассмотрения ее результатов.”;

во втором предложении после слов “Руководитель рабочей группы,” дополнить словами “руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку,”.

1.40. В абзаце шестом пункта 9.6 слова “(ее филиала)” заменить словами “, или территориального учреждения Банка России, участвующего в надзоре (в том числе представителей отделения, отделения – национального банка главного управления Банка России)”.

1.41. В абзаце третьем пункта 9.12 слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”.

1.42. В абзаце десятом пункта 9.13 слова “единую информационную базу данных Банка России “Принятые меры” заменить словами “Прикладной программный комплекс “Учет применения мер воздействия к кредитным организациям” (ППК МВКО) в составе Единой информационной системы поддержки деятельности Банка России (ЕИСПД)”.

1.43. В пункте 10.6:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: “При необходимости руководитель структурного подразделения Банка России, обладающий правом подписи докладной записки о результатах проверки, вправе подписать дополнение к докладной записке о результатах проверки.”;

в абзаце втором слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“Акт проверки на бумажном носителе и (или) в электронном виде и проект докладной записки о результатах проверки представляются для рассмотрения руководителю структурного подразделения Банка России, обладающему правом подписи докладной записки о результатах проверки, в срок до пяти рабочих дней (10 рабочих дней – в случае составления сводного акта проверки или обобщенного акта проверки территориального банка) с даты ознакомления руководителя кредитной организации (ее филиала) с актом проверки, но не позднее 10 рабочих дней (15 рабочих дней – в случае составления сводного акта проверки или обобщенного акта проверки территориального банка) с даты составления акта проверки.”;

абзацы четвертый–седьмой признать утратившими силу;

подпункт 10.6.1.1 изложить в следующей редакции:

“10.6.1.1. Руководитель Главной инспекции, заместитель руководителя Главной инспекции, генеральный инспектор Главной инспекции вправе направлять в установленном порядке руководителю инспекционного подразделения Банка России, подписавшему докладную записку о результатах проверки, указание о составлении дополнения к докладной записке о результатах проверки.”;

абзацы первый-второй подпункта 10.6.1.2 изложить в следующей редакции:

“10.6.1.2. Генеральный инспектор Главной инспекции вправе составить заключение генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки не позднее семи рабочих дней (в случае проведения межрегиональной комплексной или тематической проверки – не позднее 10 рабочих дней) со дня получения в электронном виде копии докладной записки о результатах проверки.

В заключении генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки отражается дополнительная надзорная информация (при наличии), существенная для рассмотрения результатов проверки, определенных пунктом 1.12 Инструкции Банка России № 147-И, для подготовки и принятия решения о применении к кредитной организации мер (в том числе в случае получения после завершения проверки дополнительных документов (информации), запросы о предоставлении которых направлялись в соответствии с подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 и пунктом 2.8 Инструкции Банка России № 147-И). Подготовка, рассылка и рассмотрение заключения генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки осуществляется в соответствии с распорядительными документами Банка России или Главной инспекции.”;

Подпункт 10.6.2 изложить в следующей редакции:

“10.6.2. Структурное подразделение Банка России, проводившее проверку банка, направляет в Главную инспекцию для передачи Агентству:

третий экземпляр акта проверки банка, составленного в соответствии с пунктом 7.1 Указания Банка России № 1542-У, – не позднее трех рабочих дней с даты составления акта проверки;

копию сообщения об ознакомлении с актом проверки и копию возражений банка по акту проверки (при их наличии), полученных до истечения установленного срока ознакомления с актом проверки, – не позднее одного рабочего дня с даты их получения.

Главная инспекция передает третий экземпляр акта проверки банка, копию сообщения об ознакомлении с актом проверки и копию возражений банка по акту проверки (при их наличии) в Агентство нарочным в порядке, установленном нормативными актами Банка России о документационном обеспечении управления в Банке России.”.

1.44. В пункте 10.8:

в подпункте 10.8.2:

в абзаце первом слова “не позднее трех рабочих дней:” заменить словами “не позднее семи рабочих дней с даты составления акта проверки.”;

абзацы второй–пятый признать утратившими силу;

абзац третий подпункта 10.8.4.1 и абзац третий подпункта 10.8.4.2 дополнить словами “, и в территориальное учреждение Банка России, участвующее в надзоре”.

1.45. В пункте 10.10 слова “Единую информационную базу данных Банка России “Принятые меры” заменить словами “Прикладной программный комплекс “Учет применения мер воздействия к кредитным организациям” (ППК МВКО) в составе Единой информационной системы поддержки деятельности Банка России (ЕИСПД)”.

1.46. В приложении 1:

в таблице “Порядок согласования предложений о проведении межрегиональных проверок, проверок структурных подразделений кредитных организаций и проверок Сбербанка России”:

в строке 1:

графу 2 изложить в следующей редакции:

“Формирование перечня структурных подразделений кредитной организации (в том числе территориального банка Сбербанка России), подлежащих проверке (проводимой отдельно либо в рамках межрегиональной проверки), и подготовка предложения о проведении проверки с учетом предложений отделений, отделений – национальных банков ГУ БР”;

графу 3 изложить в следующей редакции:

“Работник БНГУ, подготовившего предложения о проведении проверок”;

графу 4 изложить в следующей редакции:

“Руководитель БНГУ, подготовившего предложения о проведении проверок”;

графу 5 изложить в следующей редакции:

“Руководитель ГУ БР, подготовившего предложения о проведении проверок”;

графу 8 изложить в следующей редакции:

“Руководитель ГУ БР, получающего предложения о проведении проверок”;

в графе 10 слова “П. 1.7” заменить словами “Пп. 1.7.1”;

в строке 2:

графу 2 изложить в следующей редакции:

“Рассмотрение предложения о проведении проверки структурного подразделения (структурных подразделений) кредитной организации и подготовка извещения о согласовании (несогласовании) предложения о проведении проверки”;

графу 3 изложить в следующей редакции:

“Работник БНГУ, получившего предложения о проведении проверок”;

графу 4 изложить в следующей редакции:

“Руководитель БНГУ, получившего предложения о проведении проверок”;

графу 5 изложить в следующей редакции:

“Руководитель ГУ БР, получившего предложения о проведении проверок”;

графу 8 изложить в следующей редакции:

“Руководитель ГУ БР, подготовившего предложения о проведении проверок”;

в графе 10 слова “Пп. 1.7.1” заменить словами “Пп. 1.7.2”;

строки 3 и 4 исключить;

“Список принятых в настоящем приложении сокращений” изложить в следующей редакции:

“Список принятых в настоящем приложении сокращений:

ГУ БР – главное управление Банка России;

БНГУ – структурное подразделение главного управления Банка России, осуществляющее функции банковского надзора;

Сбербанк России – публичное акционерное общество “Сбербанк России”;

структурные подразделения территориального банка Сбербанка России – отделения, универсальные и специализированные филиалы Сбербанка России, организационно подчиненные территориальному банку Сбербанка России.”;

наименование формы 2 изложить в следующей редакции:

“Извещение о согласовании (несогласовании) предложения о проведении проверки кредитной организации (ее филиала)”.

1.47. В приложении 2:

в таблице “Порядок составления Сводного годового плана проверок кредитных организаций (их филиалов)”:

в строке 1:

в графах 2 и 8 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в графе 10 слова “П. 2.1–2.4” заменить словами “П. 2.1–2.5”;

в строке 2:

в графах 2, 3 и 8 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в графе 10 слова “П. 2.4” заменить словами “П. 2.5”;

в строке 3:

в графах 3 и 4 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в графе 10 слова “П. 2.4” заменить словами “П. 2.5”;

в строке 4:

в графах 2 и 8 слово “ТУ” заменить словами “ГУ БР, ДНСЗКО”;

в графах 3 и 4 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в графе 10 слова “П. 2.4” заменить словами “П. 2.5”;

в строке 5:

в графе 2 слово “СПТУ” заменить словом “СПГУ”, слово “ТУ” заменить словом “ГУ БР”;

в графах 3, 4 слово “БНТУ” заменить “БНГУ”;

в графе 5 слово “ТУ” заменить словом “ГУ БР”;

в графе 10 слова “П. 2.5–2.7” заменить словами “П. 2.6 и 2.7”;

в строке 6:

в графе 2 слово “ТУ” заменить словом “ГУ БР”;

в графе 8 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в строке 6.1:

в графе 2 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в графе 8 слова “ГИМИ и (или) ГИКО” заменить словами “ГИМИ и ГИ”;

в графах 2–4 и 8 строки 7, графах 3 и 4 строки 8, графах 8 и 9 строки 9, графах 3 и 4 строки 10 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

“Список принятых в настоящем приложении сокращений” изложить в следующей редакции:

“Список принятых в настоящем приложении сокращений:

ГИ – Главная инспекция Банка России;

СПЦА – структурное подразделение центрального аппарата;

ГУ БР – главное управление Банка России;

СПГУ – структурные подразделения главного управления Банка России, включая его отделения, отделения – национальные банки;

БНГУ – структурное подразделение главного управления Банка России, осуществляющее функции банковского надзора;

Сбербанк России – публичное акционерное общество “Сбербанк России”;

ДНСЗКО – Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России;

МИ – межрегиональная инспекция;

ГИМИ – генеральный инспектор межрегиональной инспекции;

РИ – региональная инспекция.”.

в форме 2 слова “Главной инспекции кредитных организаций” заменить словами “Главной инспекции Банка России”;

в форме 3:

слова “Межрегиональная инспекция Главной инспекции кредитных организаций Банка России” заменить словами “Межрегиональная инспекция Главной инспекции Банка России”;

в примечании 2 слова “Главной инспекцией кредитных организаций” заменить словами “Главной инспекцией Банка России”.

1.48. В приложении 3:

в таблице “Порядок внесения изменений в Сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов)”:

в строке 1:

в графе 2 слово “СПТУ” заменить словом “СПГУ”;

в графах 3, 4, 5 слово “ТУ” заменить словом “ГУ БР”;

графу 8 изложить в следующей редакции:

“Руководитель ГИ (его заместитель) – в случае если предложение исходит от СПЦА или МИ; ГИМИ – в случае если предложение исходит от ГУ БР”;

в графе 2 строки 2 слово “ТУ” заменить словом “ГУ БР”;

в строке 3:

в графе 2 слово “ТУ” заменить словами “структурного подразделения Банка России”;

в графе 8 слово “ГИКО” заменить словами “ГИ (его заместитель)”;

в графах 11 и 12 слово “ТУ” заменить словом “ГУ БР”;

в строке 4:

графу 2 изложить в следующей редакции:

“Подготовка заключения о результатах рассмотрения предложений СПЦА или ГУ БР о внесении изменений в Сводный план и заключений ГИМИ”;

в графе 3 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

графу 4 дополнить словами “Руководитель СПГИ”;

в графе 8 слово “ГИКО” заменить словами “ГИ (его заместитель)”;

в графе 11 слово “ТУ” заменить словом “ГУ БР”;
после строки 4 дополнить строкой 4.1 следующего содержания:

4.1	Направление в случаях, установленных настоящей Инструкцией, копий предложений структурных подразделений Банка России о внесении изменений в Сводный план в СПЦА	Работник ГИ			Не позднее 1 рабочего дня со дня получения ГИ от структурных подразделений Банка России предложений о внесении изменений в Сводный план	Структурное подразделение Банка России – в соответствии с пп. 3.4.3 настоящей Инструкции	Пп. 3.4.3 настоящей Инструкции			”;
-----	---	-------------	--	--	---	--	--------------------------------	--	--	----

в строке 5:

в графах 2 и 3 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

графу 4 слово “ГИКО” заменить словами “ГИ (его заместитель), руководитель СПГИ”;

в графе 8 строки 6, в графах 3 и 7 строки 7 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в строке 8:

графу 2 изложить в следующей редакции:

“Подготовка уведомления по форме выписки из Сводного плана или информационного сообщения о внесенных изменениях в Сводный план”;

в графах 3 и 4 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в строке 9:

в графах 3 и 4 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в графе 8 слова “Руководитель ТУ или СПЦА” заменить словами “Руководитель ГУ БР, СПЦА или МИ”;

“Список принятых в настоящем приложении сокращений” изложить в следующей редакции:

“Список принятых в настоящем приложении сокращений:

ГИ – Главная инспекция Банка России;

СПГИ – структурное подразделение Главной инспекции Банка России;

ГУ БР – главное управление Банка России;

СПЦА – структурные подразделения центрального аппарата Банка России;

СПГУ – структурные подразделения главного управления Банка России, включая его отделения, отделения – национальные банки;

МИ – межрегиональная инспекция;

ГИМИ – генеральный инспектор межрегиональной инспекции;

РИ – региональная инспекция;

Сбербанк России – публичное акционерное общество “Сбербанк России”;

структурные подразделения территориального банка Сбербанка России – отделения, универсальные и специализированные филиалы Сбербанка России, организационно подчиненные территориальному банку Сбербанка России.”;

в форме 1 слова “Главной инспекции кредитных организаций” заменить словами “Главной инспекции Банка России”.

1.49. В приложении 4:

в таблице “Порядок организации внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов)”:

в графе 8 строки 1, графах 3 и 4 строки 4, графах 3 и 4 строки 5, графе 11 строки 6, графе 8 строки 13 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в строке 2:

графу 2 изложить в следующей редакции:

“Подготовка при необходимости заключения ГИМИ о результатах рассмотрения предложения СПЦА о проведении внеплановой проверки (при необходимости по результатам взаимодействия со структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, или ТУ, участвующим в надзоре), а также подготовка (в рамках предоставленных полномочий) проектов распоряжения на проведение проверки, задания на проведение проверки и поручения на проведение проверки”;

в графе 8 слово “ГИКО” заменить словами “ГИ (его заместитель)”;

в строке 3:

в графах 3 и 4 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в графе 11 слова “ГИКО и проекты распоряжения” заменить словами “ГИ и при необходимости проекты распоряжения”, дополнить словами “Если необходима дополнительная информация или документы – запрос в СПЦА”;

в строке 7:

графы 3 и 4 дополнить словами “отделения, отделения – национального банка ГУ БР”;

в графе 5 слова “(руководитель отделения ТУ)” заменить словами “, ГУ БР”;

графу 8 после слов “Руководитель ТУ” дополнить словами “, ГУ БР”, слова “отделения ТУ” заменить словами “отделения, отделения – национального банка ГУ БР”;

в графе 12 слова “отделения ТУ” заменить словами “отделения, отделения – национального банка ГУ БР”;

в графах 3, 4 и 11 строки 9 слова “отделения ТУ” заменить словами “отделения, отделения – национального банка ГУ БР”;

в строке 10:

графу 2 дополнить словами “(о решениях, принятых в соответствии с пунктами 4.11–4.14 настоящей Инструкции, – в порядке информирования), в том числе при необходимости без указания периода проведения проверки”;

в графе 8 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

в строке 11:

в графе 2 слова “заключения о целесообразности (нецелесообразности) ее проведения” заменить словами “заключения ГИМИ о результатах рассмотрения предложения ТУ о проведении внеплановой проверки”;

в графах 8 и 12 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

“Список принятых в настоящем приложении сокращений” изложить в следующей редакции:

“Список принятых в настоящем приложении сокращений:

ГИ – Главная инспекция Банка России;

СПЦА – структурное подразделение центрального аппарата;

ТУ – территориальное учреждение Банка России;

ГУ БР – главное управление Банка России;

СПТУ – структурные подразделения территориального учреждения Банка России;

БНТУ – структурное подразделение территориального учреждения Банка России, осуществляющее функции банковского надзора;

МИ – межрегиональная инспекция;

ГИМИ – генеральный инспектор межрегиональной инспекции;

РИ – региональная инспекция;

УДЛ – уполномоченное должностное лицо Банка России, обладающее правом подписания поручения на проведение проверки кредитной организации (ее филиала);

ДБН – Департамент банковского надзора Банка России;

ДНСЗКО – Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России;

ДЛДФОКО – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России;

АСВ – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”;

структурные подразделения территориального банка Сбербанка России – отделения, универсальные и специализированные филиалы Сбербанка России, организационно подчиненные территориальному банку Сбербанка России.”;

в форме 1:

слова “Главной инспекции кредитных организаций” заменить словами “Главной инспекции Банка России”;

после слов “(мотивированное обоснование для проведения внеплановой проверки)” дополнить словами “в разрезе каждого вопроса, подлежащего проверке”;

в формах 2 и 3 слова “Главной инспекции кредитных организаций” заменить словами “Главной инспекции Банка России”.

1.50. В примечании 2 приложения 6:

в абзаце первом слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Проверяемый период, а также состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, при необходимости указываются в разрезе каждого вопроса, подлежащего проверке. В дополнении к заданию на проведение проверки может уточняться состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, в том числе по результатам взаимодействия со структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктами 9.3 и 9.5 настоящей Инструкции.”.

1.51. В приложении 7:

в таблице “Организация проведения повторных проверок кредитных организаций (их филиалов)”:

в строке 1:

графы 3 и 4 дополнить словами “(ГУ БР)”;

в графе 8 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;
в графах 3 и 4 строки 2, графах 2 и 8 строки 3, графах 3 и 4 строк 4–7, графах 3, 4 и 11 строки 8, графах 3 и 4 строки 9 слово “ГИКО” заменить словом “ГИ”;

“Список принятых в настоящем приложении сокращений” изложить в следующей редакции:

“Список принятых в настоящем приложении сокращений:

ГИ – Главная инспекция Банка России;

СПЦА – структурное подразделение центрального аппарата;

ТУ – территориальное учреждение Банка России;

ГУ БР – главное управление Банка России;

БНТУ – структурное подразделение территориального учреждения Банка России, осуществляющее функции банковского надзора;

ГИМИ – генеральный инспектор межрегиональной инспекции;

УДЛ – уполномоченное должностное лицо Банка России, обладающее правом подписания поручения на проведение проверки кредитной организации (ее филиала).”;

в формах 1–3 слова “Главной инспекции кредитных организаций” заменить словами “Главной инспекции Банка России”.

1.52. В приложении 10:

в таблице “Подготовка к проведению проверки кредитной организации (ее филиала)”:

в строке 3:

графу 2 дополнить словами “, в том числе с учетом результатов анализа сохранения необходимости проведения проверки и актуальности плановых данных этой проверки, проводимого в соответствии с абзацем третьим пункта 3.1 настоящей Инструкции”;

в графе 10 слова “П. 9.5” заменить словами “П. 3.1, 9.5”;

графу 12 дополнить словами “В случае подготовки предложения о внесении изменений в Сводный план – к строке 1 приложения 3 к настоящей Инструкции”.

1.54. В приложении 14:

наименование изложить в следующей редакции:

“Информационное сообщение о предоставлении информации в Прикладной программный комплекс “Учет применения мер воздействия к кредитным организациям” (ППК МВКО) в составе Единой информационной системы поддержки деятельности Банка России (ЕИСПД)”;

слова “Главной инспекции кредитных организаций” заменить словами “Главной инспекции Банка России”;

слова “Единую информационную базу данных Банка России “Принятые меры” заменить словами “Прикладной программный комплекс “Учет применения мер воздействия к кредитным организациям” (ППК МВКО) в составе Единой информационной системы поддержки деятельности Банка России (ЕИСПД)”.

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

19 декабря 2015 года

№ ОД-3678

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение 2 к приказу Банка России от 19 августа 2015 года № ОД-2165

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В графе 2 строки 3 приложения 2 к приказу Банка России от 19 августа 2015 года № ОД-2165 “О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (включая деятельность центрального депозитария), деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности (включая деятельность центрального контрагента)” слова “Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону)” заменить словами “Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации (г. Краснодар)”.

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 117

23 декабря 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 117 (1713)
23 декабря 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

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

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

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

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

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994