



Банк России

№ 41

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

28 мая 2020



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 41 (2177)

28 мая 2020

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	13
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в марте 2020 года	13
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 мая 2020 года	17
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 мая 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации	20
Приказ Банка России от 27.05.2020 № ОД-841	23
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	24
Сообщение о прекращении процедуры принудительной ликвидации в отношении НПФ “Тихий Дон” ...	24
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	25
Показатели ставок межбанковского рынка с 15 по 21 мая 2020 года	25
Итоги проведения депозитного аукциона	27
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	28
Валютный рынок	28
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	28
Рынок драгоценных металлов	29
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	29
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	30
Указание Банка России от 27.03.2020 № 5425-У “О признании утратившим силу Указания Банка России от 24 января 2018 года № 4704-У “О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок”	30
Указание Банка России от 06.04.2020 № 5429-У “О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней”	31
Указание Банка России от 07.04.2020 № 5430-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 24 июня 2011 года № 2652-У “О порядке представления и рассмотрения ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в порядке ликвидации на основании решения ее учредителей (участников)”	47

Указание Банка России от 20.04.2020 № 5444-У "О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.10 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов"	48
Указание Банка России от 20.04.2020 № 5445-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии"	49
Указание Банка России от 27.04.2020 № 5451-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 сентября 2015 года № 3801-У "О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов".	51
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ.	52
Решение Совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 27 мая 2020 г.	52

Информационные сообщения

18 мая 2020

Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 01.05.2020 назначены в 112 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
	Центральный федеральный округ	
	г. Москва и Московская область	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО "БКС Банк"	101
3	АО АКБ "ЦентроКредит"	121
4	АО "РН Банк"	170
5	ООО "ХКФ Банк"	316
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИПБ (АО)	600
8	АО "Почта Банк"	650
9	ПАО "МИНБанк"	912
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000
11	ПАО "Плюс Банк"	1189
12	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
13	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439
14	ПАО Сбербанк	1481
15	АО "Тимер Банк"	1581
16	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637
17	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
18	ООО "Инбанк"	1829
19	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	1885
20	АКБ "Ланта-Банк" (АО)	1920
21	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
22	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110
23	"Сетелем Банк" ООО	2168
24	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
25	ТКБ БАНК ПАО	2210
26	АО "Банк Интеза"	2216
27	КИВИ Банк (АО)	2241
28	ПАО "МТС-Банк"	2268
29	ПАО РОСБАНК	2272
30	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275
31	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
32	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306
33	Банк СОЮЗ (АО)	2307
34	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312
35	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402
36	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
37	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
38	АО КБ "Пойдём!"	2534
39	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
40	АО КБ "Ситибанк"	2557

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
41	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618
42	АО "Тинькофф Банк"	2673
43	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
44	АО "БМ-Банк"	2748
45	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2763
46	АО "ОТП Банк"	2766
47	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
48	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
49	ББР Банк (АО)	2929
50	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989
51	ООО "Экспобанк"	2998
52	АО "Нордеа Банк"	3016
53	ПАО "РГС Банк"	3073
54	АО "НС Банк"	3124
55	Банк "СКС" (ООО)	3224
56	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
57	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
58	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	3266
59	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
60	Банк "ВБРР" (АО)	3287
61	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
62	АО "Райффайзенбанк"	3292
63	НКО АО НРД	3294
64	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311
65	АО "МСП Банк"	3340
66	АО "Россельхозбанк"	3349
67	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
68	АО "СМП Банк"	3368
69	АО "Банк Финсервис"	3388
70	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
71	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК
	Калужская область	
72	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	Костромская область	
73	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
74	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
75	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", г. Кострома	3085
	Северо-Западный федеральный округ	
	Вологодская область	
76	АО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	г. Санкт-Петербург	
77	АО "АБ "РОССИЯ"	328
78	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
79	Таврический Банк (АО)	2304
80	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	Приволжский федеральный округ	
	Кировская область	
81	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
82	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902
	Республика Мордовия	
83	АККСБ "КС БАНК" (ПАО), г. Саранск	1752

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Нижегородская область	
84	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966
85	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	Самарская область	
86	АО КБ "Солидарность", г. Самара	554
87	ООО "Русфинанс Банк", г. Самара	1792
	Саратовская область	
88	АО "Экономбанк", г. Саратов	1319
	Республика Татарстан	
89	ООО Банк "Аверс", г. Казань	415
90	ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
	Удмуртская Республика	
91	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
	Южный федеральный округ	
	Краснодарский край	
92	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
	Ростовская область	
93	ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
	Республика Крым и г. Севастополь	
94	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
95	АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь	2490
	Уральский федеральный округ	
	Свердловская область	
96	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
97	ПАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
98	АО "ВУЗ-банк", г. Екатеринбург	1557
99	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443
	Тюменская область	
100	АО БАНК "СНГБ", г. Сургут	588
101	ПАО "Запсибкомбанк", г. Тюмень	918
	Челябинская область	
102	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск	485
103	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г. Челябинск	493
104	Банк "КУБ" (АО), г. Магнитогорск	2584
	Сибирский федеральный округ	
	Новосибирская область	
105	АО "Банк Акцепт", г. Новосибирск	567
106	Банк "Левобережный" (ПАО), г. Новосибирск	1343
	Дальневосточный федеральный округ	
	Амурская область	
107	ПАО КБ "Восточный", г. Благовещенск	1460
108	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), г. Благовещенск	1810
	Приморский край	
109	ПАО "Дальневосточный банк", г. Владивосток	843
110	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", г. Владивосток	2733
111	ПАО АКБ "Приморье", г. Владивосток	3001
	Республика Саха (Якутия)	
112	АКБ "Алмаэргиэнбанк" АО, г. Якутск	2602

18 мая 2020

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ДНВД-ОК”**

Банк России 15 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Дадим Наличные В Долг – Объединенные Коллекторы” (ОГРН 1152901011064).

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

Банк России 14 мая 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Арфа” (ОГРН 1171690073147):

- за неисполнение запроса Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2019 года, 2019 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы 2019 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за периоды с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

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

Банк России 14 мая 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “РФГ” (ОГРН 1191832002438):

- за неисполнение запроса Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2019 года, 2019 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы 2019 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за периоды с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Денежная масса”**

Банк России 14 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Денежная масса” (ОГРН 1187746792265).

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “АЛТАЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ИНН 2204077608; ОГРН 1152225024115) предписания от 13.02.2020 № Т6-16/4690.

19 мая 2020

**Информация о размещении купонных облигаций
Банка России**

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии тридцать четвертого, тридцать пятого и тридцать шестого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-34, выпуске КОБР-35 и выпуске КОБР-36.

В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.

Информация об аукционах по размещению выпусков № 4-34-22BR2-0, № 4-35-22BR2-0 и № 4-36-22BR2-0 будет размещена дополнительно.

20 мая 2020

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “Региональный центр микрофинансирования” (ИНН 7325093843; ОГРН 1107325000749) предписания от 09.04.2020 № Т4-30-1-16/9203ДСП.

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Траствэй кредит”**

Банк России 20 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Траствэй кредит” (г. Москва).

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

Банк России 20 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Вольгота” (пос. Николаевка, Смидовичский р-н, Еврейская автономная область).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Счастливые Люди”**

Банк России 20 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Счастливые Люди” (г. Можга, Удмуртская Республика).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Будьте Богаты”**

Банк России 20 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Будьте Богаты” (г. Заинск, Заинский р-н, Республика Татарстан).

**О добровольном отказе ООО “РИК-Финанс” от лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг**

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “РИК-Финанс” (ИНН 7721618854) Банк России 20 мая 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 23.09.2008 № 077-11594-000100.

22 мая 2020

Алексей Заботкин назначен заместителем Председателя Банка России, Департамент денежно-кредитной политики возглавит Кирилл Тремасов

Алексей Заботкин назначен заместителем Председателя Банка России, курирующим денежно-кредитную политику и одноименный департамент. Новым директором Департамента денежно-кредитной политики станет Кирилл Тремасов. Оба назначения вступают в силу 1 июня 2020 года.

Кирилл Тремасов возглавлял аналитические департаменты в различных банках, в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании, а также с 2014 по 2017 год был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России.

22 мая 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада мая — 5,51%;

II декада мая — 5,40%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

22 мая 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации документа АО НТБ

Банк России 22 мая 2020 года принял решение зарегистрировать: Правила организованных торгов Акционерного общества “Национальная товарная биржа” по реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции; Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества “Национальная товарная биржа” по реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.

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

Банк России 20 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Купюра” (ОГРН 1153850017750).

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФ-ФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Финансовая помощь Урал”**

Банк России 20 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовая помощь Урал” (ОГРН 1125919000316).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЭВЕРЕСТ-ФИНАНС”**

Банк России 19 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЭВЕРЕСТ-ФИНАНС” (ОГРН 1114329000719).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Хамса-Мани”**

Банк России 19 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Хамса-Мани” (ОГРН 1187031051723).

О регистрации документа АО “СПБМТСБ”

Банк России 22 мая 2020 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных торгов в секции “Лес и стройматериалы” Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Шоттланда Владимира Михайловича

Банк России 21 мая 2020 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-002 № 000601 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии КА № 000270 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг по специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность”, серии АА № 018342 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами, серии АА № 017370 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, выданные единоличному исполнительному органу Акционерного общества “Эйкла-Инвест” (ИНН 7729360484) (далее – Общество) Шоттланду Владимиру Михайловичу. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: необеспечение исполнения (надлежащего исполнения) Обществом предписаний Банка России, необеспечение соблюдения Обществом требований к порядку ведения внутреннего учета, необеспечение соблюдения Обществом требований к порядку расчета размера собственных средств, необеспечение соблюдения Обществом требований к минимальному размеру собственных средств, необеспечение соблюдения Обществом требований к порядку составления отчетности, необеспечение представления Обществом достоверной отчетности в Банк России.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Петровой (Поляковой) Любови Геннадьевны

Банк России 21 мая 2020 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 000199 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг по специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность”, серии АА № 031266 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, серии АА № 030326 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданные заместителю генерального

директора — контролеру Акционерного общества “Эйкла-Инвест” (ИНН 7729360484) (далее — Общество) Петровой (Поляковой) Любови Геннадьевне. Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля за исполнением (надлежащим исполнением) Обществом предписаний Банка России, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к порядку ведения внутреннего учета, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к порядку расчета размера собственных средств, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к минимальному размеру собственных средств, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к порядку составления отчетности, отсутствие контроля за обеспечением представления Обществом достоверной отчетности в Банк России, выполнение функций контролера ненадлежащим образом.

25 мая 2020

Подписано соглашение о новом порядке администрирования процентной ставки RUONIA

Банк России и СРО “Национальная финансовая ассоциация” (СРО “НФА”) заключили соглашение о порядке администрирования RUONIA — взвешенной ставки однодневных межбанковских рублевых кредитов (депозитов), отражающей оценку стоимости необеспеченного рублевого заимствования на условиях “овернайт”. Соглашение призвано обеспечить соответствие RUONIA международным стандартам в области эталонных финансовых индикаторов, разработанным в ходе реформирования ценообразования на мировых финансовых рынках (реформа LIBOR). Соглашением предусмотрено, что Банк России отвечает в целом за процесс администрирования RUONIA, включая методику RUONIA, сбор данных, расчет и публикацию данной процентной ставки. СРО “НФА” организует экспертные обсуждения и готовит заключения на методику, ведет мониторинг качества RUONIA и критических ситуаций, а также рассматривает жалобы и обращения пользователей RUONIA. Определенный соглашением новый порядок взаимодействия сторон обеспечит преемственность подходов к формированию RUONIA.

Для контроля за выполнением международных требований в Банке России организуется Комитет по наблюдению за RUONIA с участием представителей СРО “НФА”. Экспертный Совет по индикаторам и ставкам СРО “НФА” будет выполнять роль пользовательского комитета RUONIA.

Подробная информация о ставке RUONIA размещена на сайте Банка России и на сайте СРО “НФА” в сети Интернет.

27 мая 2020

Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО “Морган Стэнли Банк”

Банк России приказом от 27.05.2020 № ОД-841* аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” ООО “Морган Стэнли Банк” (рег. № 3456, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 279-е место в банковской системе Российской Федерации¹.

Основанием для аннулирования² лицензии у ООО “Морган Стэнли Банк” послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В ООО “Морган Стэнли Банк” будет назначена ликвидационная комиссия³.

ООО “Морган Стэнли Банк” не является участником системы страхования вкладов.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ Согласно данным отчетности на 01.05.2020.

² Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

³ В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценных металлов

Банк России 25 мая 2020 года выпустил в обращение памятные монеты:

- серебряную номиналом 3 рубля и золотую номиналом 50 рублей серии “100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации”;
- серебряную номиналом 3 рубля “100-летие образования Чувашской автономной области”;
- серебряную номиналом 3 рубля “100-летие образования Республики Карелия”;
- три серебряные номиналом 3 рубля “160-летие Банка России”.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 39,0 и 22,6 мм соответственно.

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

На лицевой стороне монет серии “100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации”, “100-летие образования Чувашской автономной области”, “100-летие образования Республики Карелия” расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет: “3 РУБЛЯ”, “50 РУБЛЕЙ”, дата: “2020 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На лицевой стороне монет “160-летие Банка России” в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним — надпись полукругом: “БАНК РОССИИ”; по окружности имеются надписи, разделенные точками, вверху — номинал монет: “ТРИ РУБЛЯ”, внизу — дата: “2020 г.”, между ними — обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- монеты номиналом 3 рубля серии “100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации” (каталожный № 5111-0423) расположено рельефное изображение комплекса зданий Службы внешней разведки Российской Федерации в Москве, над ним — выполненное в цвете изображение

флага Службы внешней разведки; имеются надписи, по окружности: “СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, внизу, над изображением лавровой ветви: “100 ЛЕТ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;

- монеты номиналом 50 рублей серии “100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации” (каталожный № 5216-0122) расположено рельефное изображение средней эмблемы Службы внешней разведки; имеются надписи, по окружности: “СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, внизу, над изображением лавровой ветви: “100 ЛЕТ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 1,0 тыс. штук;

- монеты “100-летие образования Чувашской автономной области” (каталожный № 5111-0424) расположены рельефные изображения герба Чувашской Республики, стоящей под вековым деревом девушки в национальном костюме с коромыслом на плечах, в кроне дерева — совы и цапли; на дальнем плане — выполненные в технике лазерного матирования изображения реки и современного города с промышленными, административными, общественно-культурными и историческими зданиями; имеются надписи, внизу по окружности: “ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА”, слева в две строки: “100 ЛЕТ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;

- монеты “100-летие образования Республики Карелия” (каталожный № 5111-0425) расположены рельефные изображения герба Республики Карелия, фигуры традиционного исполнителя эпических песен — рунопевца, природного ландшафта, зайца и пары уток; выполненные в технике лазерного матирования изображения национального орнамента, водной поверхности, зданий столицы Карелии — Петрозаводска; имеются надписи, внизу слева по окружности: “РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ”, справа в две строки: “100 ЛЕТ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;

- монеты “160-летие Банка России” (каталожный № 5111-0426) расположено стилизованное



изображение лестницы, поднимающейся по спирали и символизирующей развитие, на фоне графика роста; слева имеется надпись в две строки: “160 ЛЕТ БАНКУ РОССИИ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук;

- монеты “160-летие Банка России” (каталожный № 5111-0427) представлен характерный “технологический” узор (элементы блокчейна), отражающий вектор развития инновационных финансовых технологий; в центре расположена надпись в две строки: “160 ЛЕТ БАНКУ РОССИИ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук;

- монеты “160-летие Банка России” (каталожный № 5111-0428) размещено рельефное изображение камней, расположенных на тонких перекладинах, являющихся символом баланса; внизу имеется надпись в две строки: “160 ЛЕТ БАНКУ РОССИИ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.

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

Кредитные организации

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в марте 2020 года

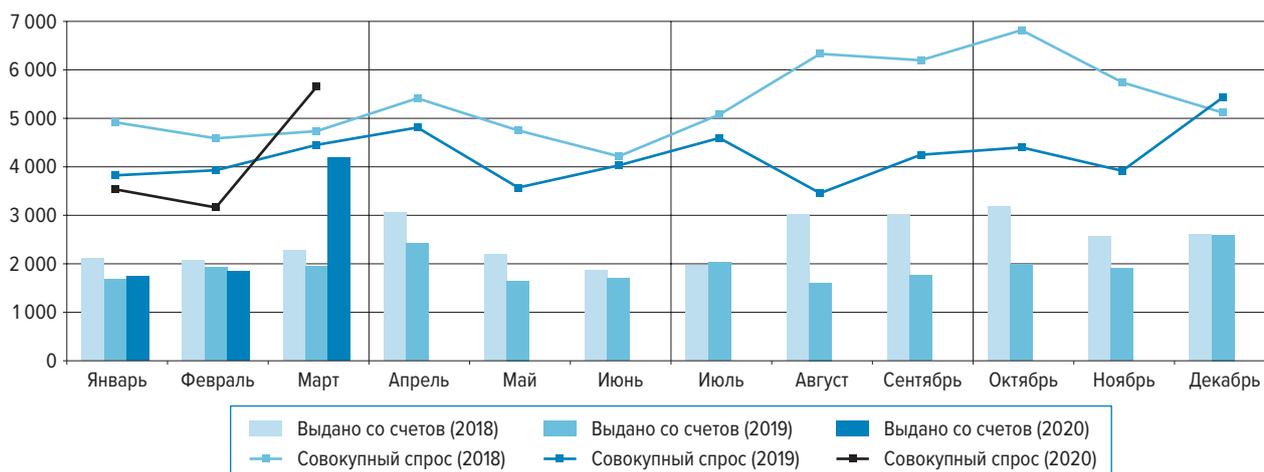
В марте 2020 года на внутреннем рынке отмечалось повышение активности населения как по покупке наличной иностранной валюты, так и по ее продаже. При этом значительно возросли объемы снятия и зачисления наличной иностранной валюты по валютным счетам.

Чистый спрос на наличную иностранную валюту вырос до 1,1 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее — долларов), что примерно соответствует уровню марта 2018 и 2019 годов.

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В марте 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с февралем увеличился на 79% и составил 5,7 млрд долларов. Его объем был больше, чем в марте 2018 и 2019 годов, на 19 и 27% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Спрос населения на доллары США в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 96%, на европейскую валюту — на 49%, составив соответственно 4 и 1,6 млрд долларов. Доля долларов США в структуре совокупного спроса увеличилась до 72% относительно 65% месяцем ранее, доля европейской валюты снизилась с 33 до 28%.

	Март 2020 г.					Март 2019 г. к февралю 2019 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к февралю 2020 г., прирост		к марту 2019 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупный спрос	5 652	100	2 490	79	27	13
<i>доллар США</i>	4 045	72	1 981	96	44	15
<i>евро</i>	1 557	28	511	49	-2	10
куплено физическими лицами и получено по конверсии	1 463	100	143	11	-42	25
<i>доллар США</i>	1 113	76	323	41	-27	28
<i>евро</i>	325	22	-175	-35	-65	19
снято с валютных счетов	4 189	100	2 347	127	115	1
<i>доллар США</i>	2 933	70	1 658	130	130	3
<i>евро</i>	1 233	29	686	125	87	-2

В марте 2020 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках вырос по сравнению с февралем на 11% — до 1,5 млрд долларов. Долларов США было куплено на 41% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — меньше на 35%. Количество операций по покупке

физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с февралем сократилось на 28% и составило 0,9 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 52% и составил 1548 долларов.

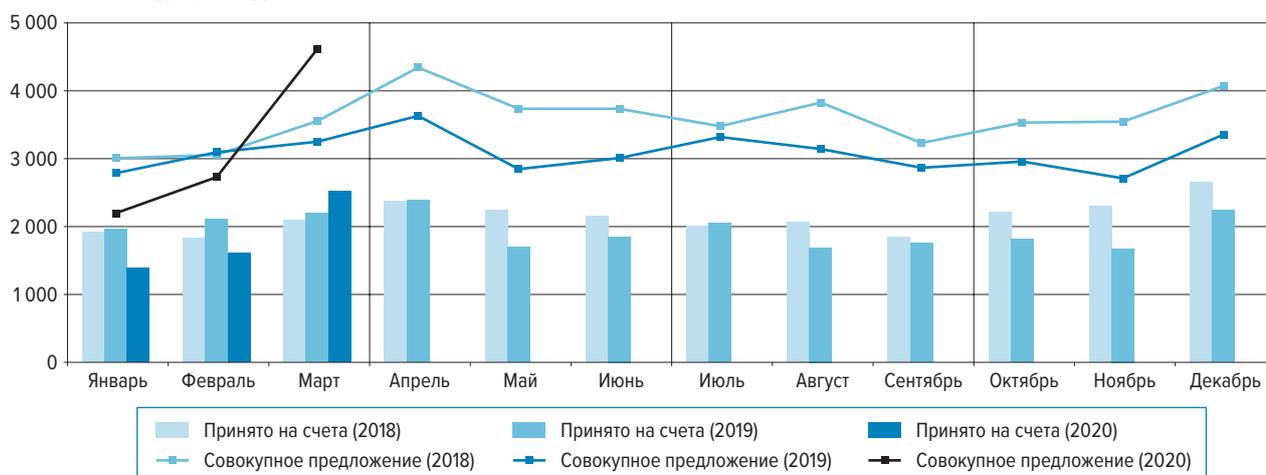
	значение показателя	Март 2020 г.			Март 2019 г. к февралю 2019 г., прирост, %
		к февралю 2020 г., прирост соответствующих единиц	%	к марту 2019 г., прирост, %	
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	930	-353	-28	-53	21
Средний размер сделки, долл.	1 548	530	52	23	3

В марте 2020 года зафиксировано существенное увеличение объемов снятия населением наличной иностранной валюты со счетов, открытых в уполномоченных банках. Всего физическими лицами было снято 4,2 млрд долларов, что в 2,3 раза (на 2,3 млрд долларов) больше, чем в предыдущем месяце. Это максимальный объем снятой физическими лицами наличной иностранной валюты со счетов в уполномоченных банках с декабря 2015 года.

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в марте 2020 года по сравнению с февралем выросло на 69% и составило 4,6 млрд долларов. Объем совокупного предложения был больше, чем в марте 2018 и 2019 годов, на 30 и 42% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Совокупное предложение населением долларов США в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 59%, европейской валюты — на 96%, составив 3 и 1,5 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения снизилась до 66% относительно 70% месяцем ранее, доля европейской валюты возросла с 28 до 33%.

	млн долл.	структура, %	Март 2020 г.			Март 2019 г. к февралю 2019 г., прирост, %
			к февралю 2020 г., прирост		к марту 2019 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупное предложение	4 616	100	1 887	69	42	5
доллар США	3 046	66	1 136	59	33	3
евро	1 514	33	740	96	63	11
продано физическими лицами и сдано на конверсию	2 089	100	975	88	98	7
доллар США	1 400	67	622	80	89	6
евро	653	31	342	110	125	11
зачислено на валютные счета	2 527	100	912	56	15	4
доллар США	1 646	65	513	45	7	1
евро	861	34	398	86	35	12

В марте 2020 года населением было продано уполномоченным банкам 2,1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 88% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 80%, европейской валюты — в 2,1 раза. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с февралем увеличилось на 31% и составило 2 млн сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 43% и составил 1039 долларов.

	Март 2020 г.				Март 2019 г. к февралю 2019 г., прирост, %
	значение показателя	к февралю 2020 г., прирост		к марту 2019 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 988	475	31	26	10
Средний размер сделки, долл.	1 039	312	43	57	-2

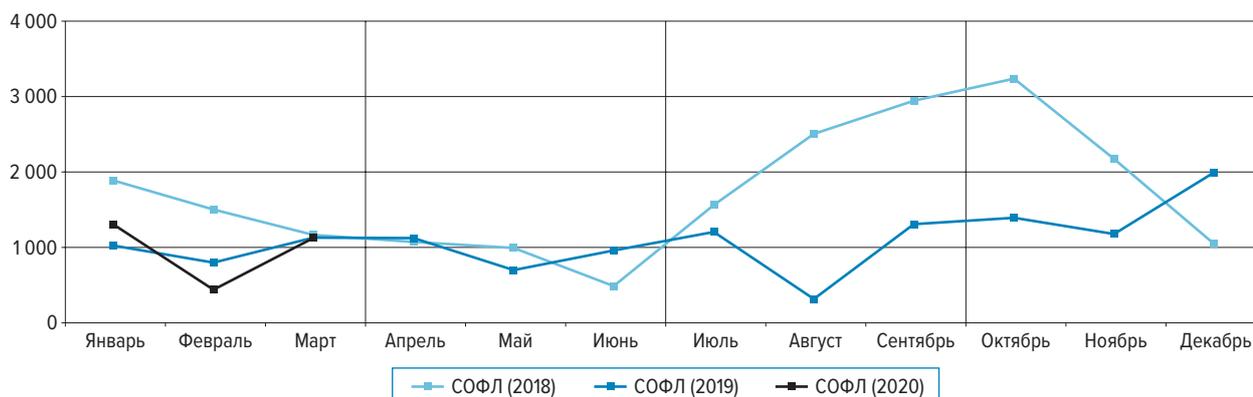
На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в марте 2020 года было зачислено 2,5 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 56% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 2,6 раза и составил 1,1 млрд долларов. При этом рост чистого спроса был обусловлен существенным (в 6,5 раза) ростом спроса на доллары США, в то время как на европейскую валюту он сократился на 84%.

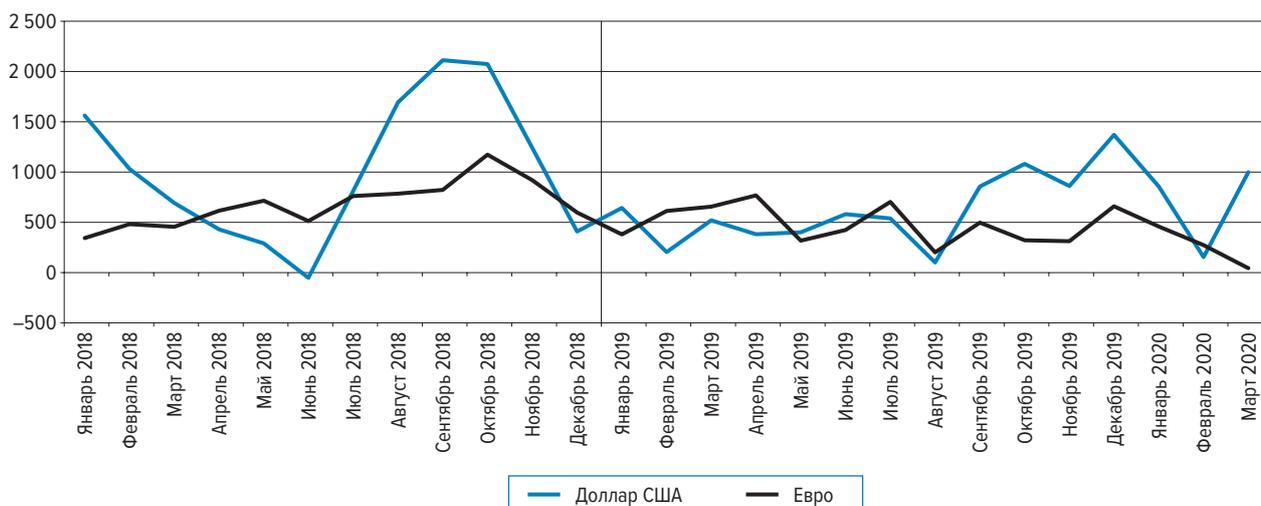
млн долл.

	2020 г.		2019 г.	
	март	февраль	март	февраль
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)	1 125	434	1 202	834
из них:				
доллар США	999	154	520	204
евро	44	273	656	613
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют	4 879	543	822	830
из них:				
доллар США	3 858	222	-340	-192
евро	1 019	286	1 130	1 012

ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)¹ В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.

¹ Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (-)).

ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



В марте 2020 года, в отличие от предыдущих месяцев, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета были меньше, чем ее переводы в страну. Сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета составило менее 0,1 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В марте 2020 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 6,1 млрд долларов, что в 6,3 раза больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США вырос в 9,6 раза, европейской валюты – в 2,8 раза.

	Март 2020 г.					Март 2019 г. к февралю 2019 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к февралю 2020 г., прирост		к марту 2019 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Ввоз по всем видам валют	6 086	100	5 127	535	213	3
из них:						
доллар США	4 953	81	4 439	863	730	-12
евро	1 129	19	724	178	-14	10
Вывоз по всем видам валют	1 207	100	791	190	7	6
из них:						
доллар США	1 095	91	803	275	17	7
евро	110	9	-10	-8	-40	3

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в марте 2020 года по сравнению с февралем увеличился в 2,9 раза и составил 1,2 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 мая 2020 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.05.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.05.2020	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		198 770 949	Да	
2	АО “БКС Банк”	101		7 912 448	Да	
3	АО “РН Банк”	170		20 625 743	Да	
4	АО КБ “Урал ФД”	249		2 872 549	Да	
5	АО КБ “Хлынов”	254		3 868 820	Да	
6	ООО “ХКФ Банк”	316		57 802 828	Да	
7	АО “АБ “РОССИЯ”	328		88 199 369	Да	
8	Банк ГПБ (АО)	354	+	731 598 588	Да	
9	ООО Банк “Аверс”	415		24 599 668	Да	
10	ПАО “Бест Эффорте Банк”	435		1 511 156	Да	
11	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436		84 400 598	Да	
12	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485		9 427 621	Да	
13	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”	493		8 606 063	Да	
14	АО “Банк Акцепт”	567		2 622 442	Да	
15	АО БАНК “СНГБ”	588		12 912 832	Да	
16	АО “Почта Банк”	650	+	75 901 671	Да	
17	ПАО “Дальневосточный банк”	843		8 880 855	Да	
18	ПАО “МИНБанк”	912	+	22 739 764	Да	
19	ПАО “Запсибкомбанк”	918	+	18 667 185	Да	
20	ПАО “Совкомбанк”	963		158 923 496	Да	
21	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 725 803 765	Да	
22	КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО)	1307		5 309 037	Да	
23	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326		562 465 965	Да	
24	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343		9 485 197	Да	
25	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	50 273 716	Да	
26	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	+	30 854 272	Да	
27	ПАО Сбербанк	1481	+	4 675 646 947	Да	
28	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637		9 655 665	Да	
29	Креди Агриколь КИБ АО	1680		12 896 902	Да	
30	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)	1810	+	13 742 722	Да	
31	ПАО “НБД-Банк”	1966		4 996 078	Да	
32	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978		277 374 120	Да	
33	ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”	2048	+	7 609 635	Да	
34	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	+	85 865 968	Да	
35	“Сетелем Банк” ООО	2168	+	25 050 517	Да	
36	АКБ “НРБанк” (АО)	2170	+	5 596 682	Да	
37	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	+	323 871 210	Да	
38	АО “Банк Интеза”	2216		14 062 371	Да	
39	ПАО КБ “Центр-инвест”	2225		13 062 807	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.05.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.05.2020	Участие в ССВ	Примечание
40	КИВИ Банк (АО)	2241		10 555 207	Да	
41	ПАО "МТС-Банк"	2268		37 747 842	Да	
42	ПАО РОСБАНК	2272		167 767 956	Да	
43	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		55 344 715	Да	
44	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	+	31 823 983	Да	
45	Банк СОЮЗ (АО)	2307		11 854 191	Да	
46	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		8 391 988	Да	
47	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	81 441 985	Да	
48	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	11 869 890	Да	
49	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		15 313 718	Да	
50	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		18 764 322	Да	
51	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		46 642 853	Да	
52	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	57 695 752	Да	
53	АО КБ "Ситибанк"	2557		65 967 932	Да	
54	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		3 088 901	Да	
55	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 360 057	Да	
56	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		74 362 055	Да	
57	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		30 196 769	Да	
58	АО "Тинькофф Банк"	2673		111 714 078	Да	
59	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		16 322 060	Да	
60	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		9 267 923	Да	
61	АКБ "Держава" ПАО	2738		7 870 314	Да	
62	АО "БМ-Банк"	2748	+	70 062 374	Да	
63	АО "ОТП Банк"	2766		34 134 459	Да	
64	АО МС Банк Рус	2789		4 065 457	Да	
65	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	+	28 354 266	Да	
66	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 584 982	Да	
67	АО "БАНК СГБ"	2816		5 173 918	Да	
68	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989	+	37 811 594	Да	
69	ООО "Экспобанк"	2998		17 207 580	Да	
70	АО "Нордеа Банк"	3016		29 214 441	Да	
71	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 386 523	Да	
72	ПАО "РГС Банк"	3073	+	14 896 897	Да	
73	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	3085		23 415 713	Да	
74	АО "РФК-банк"	3099	+	1 662 697	Да	
75	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		3 629 622	Да	
76	АО "СЭБ Банк"	3235		5 485 162	Да	
77	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	205 749 988	Да	
78	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		36 418 977	Да	
79	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	139 466 792	Да	
80	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		11 586 873	Да	
81	АО "Райффайзенбанк"	3292		201 378 081	Да	
82	НКО АО НРД	3294		9 362 495	Нет	
83	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311		19 175 316	Да	
84	ООО "Дойче Банк"	3328		16 800 258	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.05.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.05.2020	Участие в ССВ	Примечание
85	АО "Денизбанк Москва"	3330		6 122 428	Да	
86	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		10 996 358	Да	
87	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		18 026 312	Да	
88	АО "МСП Банк"	3340	+	28 711 748	Да	
89	КБ "МИА" (АО)	3344		8 380 527	Да	
90	АО "Россельхозбанк"	3349	+	496 244 391	Да	
91	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		32 494 878	Да	
92	АО "СМП Банк"	3368		53 506 325	Да	
93	АО "Банк Финсервис"	3388		10 437 862	Да	
94	"Натиксис Банк АО"	3390		6 128 933	Да	
95	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		2 965 193	Да	
96	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		9 042 545	Да	
97	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		3 080 579	Да	
98	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК		78 840 455	Нет	
99	АО "Тойота Банк"	3470		11 372 445	Да	
100	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		20 818 232	Да	
101	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510-К	+	6 521 753	Нет	
102	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515		6 550 094	Да	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 мая 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	198 770 949	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	88 199 369	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	731 598 588	Да
4	ПАО “Совкомбанк”	963	158 923 496	Да
5	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 725 803 765	Да
6	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	562 465 965	Да
7	РНКБ Банк (ПАО)	1354	50 273 716	Да
8	ПАО Сбербанк	1481	4 675 646 947	Да
9	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	85 865 968	Да
10	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	323 871 210	Да
11	ПАО РОСБАНК	2272	167 767 956	Да
12	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	46 642 853	Да
13	АО КБ “Ситибанк”	2557	65 967 932	Да
14	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	30 196 769	Да
15	АО “ОТП Банк”	2766	34 134 459	Да
16	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 354 266	Да
17	АО “Нордеа Банк”	3016	29 214 441	Да
18	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	205 749 988	Да
19	Банк “ВБРР” (АО)	3287	139 466 792	Да
20	АО “Райффайзенбанк”	3292	201 378 081	Да
21	АО “МСП Банк”	3340	28 711 748	Да
22	АО “Россельхозбанк”	3349	496 244 391	Да
23	АО “СМП Банк” ²	3368	53 506 325	Да

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 883-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	198 770 949	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	57 802 828	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	88 199 369	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	731 598 588	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	84 400 598	Да
6	ПАО “Совкомбанк”	963	158 923 496	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 725 803 765	Да
8	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	562 465 965	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	50 273 716	Да
10	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	30 854 272	Да
11	ПАО Сбербанк	1481	4 675 646 947	Да
12	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	277 374 120	Да
13	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	85 865 968	Да
14	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	323 871 210	Да
15	ПАО РОСБАНК	2272	167 767 956	Да
16	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	81 441 985	Да
17	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	57 695 752	Да
18	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	74 362 055	Да
19	АО “Тинькофф Банк”	2673	111 714 078	Да
20	АО “ОТП Банк”	2766	34 134 459	Да
21	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	205 749 988	Да
22	Банк “ВБРР” (АО)	3287	139 466 792	Да
23	АО “Райффайзенбанк”	3292	201 378 081	Да
24	АО “МСП Банк”	3340	28 711 748	Да
25	АО “Россельхозбанк”	3349	496 244 391	Да
26	АО “СМП Банк” ²	3368	53 506 325	Да

Примечание

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

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	198 770 949	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	57 802 828	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	88 199 369	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	731 598 588	Да
5	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	84 400 598	Да
6	АО «Почта Банк»	650	75 901 671	Да
7	ПАО «Совкомбанк»	963	158 923 496	Да
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 725 803 765	Да
9	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	562 465 965	Да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	50 273 716	Да
11	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	30 854 272	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 675 646 947	Да
13	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	277 374 120	Да
14	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	85 865 968	Да
15	«Сетелем Банк» ООО	2168	25 050 517	Да
16	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	323 871 210	Да
17	ПАО РОСБАНК	2272	167 767 956	Да
18	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	31 823 983	Да
19	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	81 441 985	Да
20	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	57 695 752	Да
21	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	74 362 055	Да
22	АО «Тинькофф Банк»	2673	111 714 078	Да
23	АО «БМ-Банк»	2748	70 062 374	Да
24	АО «ОТП Банк»	2766	34 134 459	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 354 266	Да
26	АО «РОСКОСМОСБАНК»	2989	37 811 594	Да
27	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	205 749 988	Да
28	Банк «ВБРР» (АО)	3287	139 466 792	Да
29	АО «Райффайзенбанк»	3292	201 378 081	Да
30	АО «МСП Банк»	3340	28 711 748	Да
31	АО «Россельхозбанк»	3349	496 244 391	Да

Примечание

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

27 мая 2020 года

№ ОД-841

ПРИКАЗ**Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” ООО “Морган Стэнли Банк” (г. Москва)**

В связи с решением единственного участника кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” о ее добровольной ликвидации, руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Аннулировать с 27 мая 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” (регистрационный номер Банка России 3456, дата регистрации – 08.06.2005).

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

3. Департаменту по связям с общественностью (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 аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Некредитные финансовые организации

СООБЩЕНИЕ

о прекращении процедуры принудительной ликвидации в отношении НПФ “Тихий Дон”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что 14 мая 2020 г. Арбитражным судом Ростовской области по делу № А53-29074/2015 в отношении Негосударственного пенсионного фонда “Тихий Дон” НПФ “Тихий Дон” (ОГРН 1026103277551; ИНН 6164069394; место нахождения: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 100) (далее – Фонд) в связи с признанием Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него конкурсного производства (дело № А53-43697/2019) прекращена процедура принудительной ликвидации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 15 по 21 мая 2020 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	15.05.2020	18.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	21.05.2020	значение	изменение ²
1 день	5,34	5,37	5,40	5,51	5,45	5,41	-0,06
от 2 до 7 дней	5,31			5,46	5,28	5,35	-0,16
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	15.05.2020	18.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	21.05.2020	значение	изменение ²
1 день	5,25	5,25	5,26	5,27	5,26	5,26	-0,10
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	15.05.2020	18.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	21.05.2020	значение	изменение ²
1 день	5,34	5,39	5,39	5,43	5,42	5,39	0,00
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 08.05.2020 по 14.05.2020, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Итоги проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
26.05.2020	Основной аукцион	1 неделя	27.05.2020	03.06.2020	770	791,1	225	5,50	5,10	5,50	Американский	5,45	5,39	770,0

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	19.05	20.05	21.05	22.05	23.05
1 австралийский доллар	47,0939	47,3370	47,3308	46,5332	46,8373
1 азербайджанский манат	42,6583	42,6713	42,2956	41,8061	42,3698
100 армянских драмов	14,9979	14,8991	14,9490	14,6658	14,9238
1 белорусский рубль	29,9687	29,9511	30,0333	29,7413	29,9290
1 болгарский лев	40,3515	40,4220	40,4734	39,7801	40,0872
1 бразильский реал	12,4667	12,6564	12,5676	12,4581	12,9428
100 венгерских форинтов	22,2924	22,4777	22,6240	22,3070	22,4174
1000 вон Республики Корея	59,1648	59,0486	58,7926	57,6379	57,9438
10 гонконгских долларов	94,1480	93,4027	93,3359	91,5113	92,6592
1 датская крона	10,5869	10,6062	10,6172	10,4332	10,5133
1 доллар США	72,9798	72,3918	72,3381	70,9240	71,8804
1 евро	78,9422	79,1677	79,1813	77,7965	78,4431
100 индийских рупий	96,1336	95,7057	95,4278	93,7931	94,6355
100 казахстанских тенге	17,4819	17,4329	17,4116	17,1748	17,2702
1 канадский доллар	51,8912	51,9273	51,9334	50,9000	51,2261
100 киргизских сомов	95,2587	94,4408	94,9758	93,6640	95,7688
1 китайский юань	10,2583	10,1857	10,1791	99,8916	10,0636
10 молдавских леев	40,9424	40,6810	40,7539	40,1267	40,6104
1 новый туркменский манат	20,8812	20,7130	20,6976	20,2930	20,5666
10 норвежских крон	71,8135	72,2350	72,4243	71,1631	71,2541
1 польский злотый	17,2954	17,3418	17,3798	17,1368	17,3310
1 румынский лей	16,3072	16,3343	16,3443	16,0607	16,1918
1 СДР (специальные права заимствования)	99,2080	98,3254	98,7755	96,8276	98,1807
1 сингапурский доллар	51,1672	51,0628	51,0358	50,1123	50,4601
10 таджикских сомони	71,1304	70,6434	70,5050	69,2110	70,1443
1 турецкая лира	10,6207	10,5415	10,6481	10,4457	10,5590
10 000 узбекских сумов	71,9367	71,3642	71,2761	70,0169	70,9930
10 украинских гривен	27,4623	27,3202	27,2226	26,4812	26,8697
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	88,4296	88,5352	88,5057	86,5556	87,5216
10 чешских крон	28,5546	28,7092	28,8280	28,5880	28,7729
10 шведских крон	74,2472	74,6400	74,9043	73,7371	74,1930
1 швейцарский франк	75,0898	74,4312	74,6986	73,3975	73,9815
10 южноафриканских рэндов	39,5006	39,5882	39,7803	39,5230	40,2804
100 японских иен	68,0464	67,4196	67,1694	65,8380	66,8748

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

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
19.05.2020	4122,31	40,71	1914,62	4505,00
20.05.2020	4038,71	39,85	1875,92	4633,95
21.05.2020	4070,13	40,63	1976,86	4809,59
22.05.2020	3951,23	39,23	1922,26	4647,17
23.05.2020	4003,70	39,29	1915,82	4575,79

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 мая 2020 года
Регистрационный № 58324

27 марта 2020 года

№ 5425-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившим силу Указания Банка России от 24 января 2018 года № 4704-У “О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок”

На основании подпункта “в” пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 1 мая 2019 года № 75-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об инвестиционных фондах” и Федеральный закон “О Российском Фонде Прямых Инвестиций” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2199):

1. Признать утратившим силу Указание Банка России от 24 января 2018 года № 4704-У “О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого

инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2018 года № 50445.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 марта 2020 года № 6) вступает в силу с 2 мая 2020 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.05.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 8 мая 2020 года
Регистрационный № 58302

6 апреля 2020 года

№ 5429-У

УКАЗАНИЕ

О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней

Настоящее Указание на основании частей 16 и 17 статьи 8, частей 11, 12, 20 и 21 статьи 9¹, частей 11 и 12 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 27, ст. 3538; № 31, ст. 4423) (далее — Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) в целях получения Банком России информации о субъектах национальной платежной системы, взаимодействующих с операторами по переводу денежных средств и (или) операторами платежных систем, устанавливает порядок ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, а также порядок, формы, состав и срок предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем необходимых сведений для ведения указанных перечней.

Глава 1. Ведение Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов

1.1. Перечень поставщиков платежных приложений, перечень иностранных поставщиков платежных услуг, перечень операторов услуг информационного обмена, перечень банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов (далее — перечни), содержат предоставленные в соответствии с главой 2 настоящего Указания операторами по переводу денежных средств (далее — ОПДС) сведения о поставщиках платежных приложений, об иностранных поставщиках платежных услуг, об операторах услуг информационного обмена, о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных

агрегаторов (далее — субъекты перечней), с которыми ОПДС заключили договоры, предусмотренные соответствующими пунктами 29 и 33 статьи 3, частями 4 и 11 статьи 9¹, частью 1 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4425), а также предоставленные операторами платежных систем (далее — ОПС) сведения об иностранных поставщиках платежных услуг, в случае участия иностранного поставщика платежных услуг в платежных системах в соответствии с частью 10 статьи 9¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

1.2. При ведении перечня Банк России осуществляет:

включение в перечень сведений о субъекте перечня, полученных в составе сведений, предоставленных в Банк России ОПДС и (или) ОПС;

внесение изменений в сведения о субъекте перечня, ранее включенные в перечень;

исключение из перечня сведений о субъекте перечня.

1.3. Включение в перечень сведений о субъекте перечня осуществляется по их предоставлению в Банк России первым из ОПДС или первым из ОПС, предоставивших данные сведения о субъекте перечня.

1.4. Внесение изменений в сведения о субъекте перечня, ранее включенные в перечень, осуществляется в следующих случаях.

1.4.1. В случае изменения сведений о субъекте перечня, ранее включенных в перечень, содержащихся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее — КГРКО), в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (далее при совместном упоминании — реестры).

1.4.2. В случае предоставления ОПДС и (или) ОПС сведений о субъекте перечня, которые дополняют ранее предоставленные в Банк России сведения о данном субъекте перечня:

адресов сайтов субъекта перечня в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”);

информации об используемых платежных приложениях поставщика платежных приложений, в том числе информации об операциях, осуществляемых клиентами ОПДС с применением платежного приложения, видах электронных средств платежа, при использовании которых применяется платежное приложение (в случае если субъект перечня является поставщиком платежного приложения);

информации о видах электронных средств платежа, предоставляемых иностранным поставщиком платежных услуг (в случае если субъект перечня является иностранным поставщиком платежных услуг);

информации о видах оказываемых услуг информационного обмена и видах используемых клиентами ОПДС электронных средств платежа (в случае если субъект перечня является оператором услуг информационного обмена);

информации о видах деятельности банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, и видах электронных средств платежа, прием которых он обеспечивает (в случае если субъект перечня является банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора).

1.4.3. В случаях получения от ОПДС и (или) ОПС изменений сведений о субъекте перечня, актуальных сведений о субъекте перечня, не предусмотренных подпунктами 1.4.1 и 1.4.2 настоящего пункта.

При поступлении от одного ОПДС или от одного ОПС изменений сведений о субъекте перечня, ранее предоставленных в Банк России более чем одним ОПДС и (или) ОПС, Банк России не позднее 15 рабочих дней направляет ОПДС или ОПС, сообщившему об изменении сведений, запрос о предоставлении подтверждающей информации. В случае если до направления указанного запроса идентичные изменения сведений об этом же субъекте перечня были получены также от другого ОПДС и (или) ОПС, запрос не направляется.

ОПДС или ОПС не позднее 10 рабочих дней после дня поступления запроса о предоставлении подтверждающей информации направляет в Банк России информацию и копии документов (при наличии), подтверждающие правильность предоставленных им изменений сведений о субъекте перечня, либо сведения о субъекте перечня с пояснениями о неподтверждении ранее предоставленных изменений.

1.4.4. В случае уточнения Банком России у ОПДС и (или) ОПС сведений о субъекте перечня.

При выявлении несоответствия между сведениями, предоставленными в отношении одного субъекта перечня разными ОПДС и (или) ОПС (например, различий в написании наименования

одного и того же субъекта перечня — иностранной организации, в цифровом коде страны регистрации), которые не содержатся в реестрах, Банк России направляет ОПДС и (или) ОПС запросы об уточнении или подтверждении предоставленных в Банк России сведений о субъекте перечня.

ОПДС и (или) ОПС не позднее 10 рабочих дней после дня поступления запроса Банка России предоставляют изменения сведений о субъекте перечня с пояснениями либо сообщают об отсутствии необходимости изменения ранее предоставленных сведений о субъекте перечня с приложением подтверждающей информации и копий документов (при наличии).

В случае если по результатам рассмотрения полученной от ОПДС и (или) ОПС информации установлено, что в сведения о субъекте перечня, содержащиеся в перечне, необходимо внести изменения, Банк России вносит изменения в эти сведения.

1.5. Банк России исключает из перечня сведения о субъекте перечня в следующих случаях:

при предоставлении последним ОПДС из числа ОПДС, имеющих действующие договоры с поставщиком платежных приложений, и (или) оператором услуг информационного обмена, и (или) банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, сведений о расторжении всех договоров с субъектом перечня;

при предоставлении последним ОПДС из числа ОПДС, имеющих действующие договоры с иностранным поставщиком платежных услуг, сведений о расторжении всех договоров с субъектом перечня при условии, что в перечне не содержится информации об участии иностранного поставщика платежных услуг в платежной системе;

при предоставлении последним ОПС из числа ОПС, участником платежных систем которых является иностранный поставщик платежных услуг, сведений о прекращении его участия в платежной системе, при условии, что в Банке России отсутствует информация о том, что с иностранным поставщиком платежных услуг хотя бы один ОПДС имеет действующий договор;

при внесении в КГРКО сведений об отзыве (аннулировании) Банком России лицензии на осуществление банковских операций у последнего ОПДС из числа ОПДС, имеющих действующие договоры с субъектом перечня, при условии, что в Банке России не содержится информации об участии иностранного поставщика платежных услуг хотя бы в одной платежной системе;

при внесении в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта перечня как юридического лица;

при внесении в реестр операторов платежных систем, размещенный на официальном сайте Банка

России в сети “Интернет” (далее — реестр ОПС), записи об исключении последнего ОПС из числа ОПС, участником платежных систем которых является иностранный поставщик платежных услуг, при условии, что в Банке России не содержится информации о том, что с данным иностранным поставщиком платежных услуг хотя бы один ОПДС имеет действующий договор.

1.6. Сведения о субъектах перечней размещаются Банком России начиная с 1 августа 2020 года на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” в следующем составе для каждого из перечней:

наименование перечня;

наименования субъектов перечня;

сведения, идентифицирующие субъектов перечней:

в случае если субъект перечня является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), — идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) данной организации в соответствии с ЕГРЮЛ;

в случае если субъект перечня является кредитной организацией — регистрационный номер данной кредитной организации в соответствии с КГРКО;

в случае если субъект перечня является иностранной организацией — индивидуальный номер налогоплательщика данной иностранной организации (Tax Identification Number (далее — TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN) в стране ее регистрации (при наличии);

цифровые коды стран регистрации субъектов перечня.

Сведения о субъектах перечней на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” подлежат обновлению на 1 число каждого месяца, если в течение указанного периода в них были внесены изменения.

Глава 2. Порядок, формы, состав и срок предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений о поставщиках платежных приложений, иностранных поставщиках платежных услуг, операторах услуг информационного обмена, банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов

2.1. Сведения о субъектах перечней направляются:

ОПДС и (или) являющиеся кредитными организациями ОПС в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке,

аналогичном установленному Указанием Банка России от 24 января 2005 года № 1546-У “О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558;

ОПС, не являющийся кредитной организацией, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) данного ОПС, в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659 (далее — Указание Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У).

Информация и копии документов, предусмотренные абзацем третьим подпункта 1.4.3 и абзацем третьим подпункта 1.4.4 пункта 1.4 настоящего Указания, предоставляются ОПДС и (или) ОПС в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) ОПДС и (или) ОПС, в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У.

2.2. ОПДС предоставляет в Банк России:

сведения о поставщиках платежных приложений — по форме и в составе, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию;

сведения об иностранных поставщиках платежных услуг — по форме и в составе, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию;

сведения об операторах услуг информационного обмена — по форме и в составе, которые установлены в приложении 3 к настоящему Указанию;

сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, — по форме и в составе, которые установлены в приложении 4 к настоящему Указанию.

ОПС предоставляет в Банк России сведения об иностранных поставщиках платежных услуг по форме и в составе, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию.

В случае если ОПС совмещает свою деятельность с деятельностью ОПДС, он предоставляет в Банк России сведения об иностранных поставщиках платежных услуг отдельно как ОПДС (по всем

иностранным поставщикам платежных услуг, с которыми он имеет действующие договоры, предусмотренные частями 4, 11 статьи 9¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) и как ОПС (по всем иностранным поставщикам платежных услуг, являющимся участниками его платежной системы).

2.3. В форме предоставления сведений о субъекте перечня (далее — форма сведений) должны быть заполнены все графы, предусмотренные для заполнения.

При отсутствии в деятельности субъекта перечня отдельных показателей, предусмотренных формой сведений, и (или) при отсутствии обязанности заполнения отдельных граф формы сведений в соответствующих графах проставляются прочерки.

2.4. В форме сведений указываются причины предоставления сведений по каждому субъекту перечня с использованием следующих кодов (далее — код причины предоставления сведений):

1 — первичное предоставление сведений о субъекте перечня;

2 — внесение изменений, в том числе актуализация ранее предоставленных в Банк России сведений о субъекте перечня;

3 — исключение сведений о субъекте из перечня;

4 — отсутствие изменений в сведениях о субъекте перечня.

Сведения о субъектах перечней, ранее предоставленные в Банк России и не требующие изменения или исключения из перечней, указываются с кодом причины предоставления сведений “4”.

2.5. В случае если ОПДС и (или) ОПС предоставляет в Банк России сведения о субъекте перечня, которые ранее не предоставлялись, или изменения сведений хотя бы об одном субъекте перечня либо сведения об исключении из перечня хотя бы одного субъекта, в соответствующей форме сведений предоставляются сведения не только по данному субъекту перечня, но также повторно предоставляются сведения по всем субъектам, ранее предоставленные в Банк России и являющиеся актуальными по состоянию на дату составления сведений.

2.6. ОПДС и (или) ОПС не предоставляют в Банк России изменения содержащихся в реестрах сведений о субъектах перечней, за исключением случая предоставления сведений при реорганизации субъекта перечня — юридического лица.

2.6.1. В случае реорганизации субъекта перечня — юридического лица ОПДС и (или) ОПС предоставляют в Банк России сведения (изменения сведений) о субъекте перечня — юридическом лице, созданном путем реорганизации, с кодом причины предоставления сведений “1” или “2”

при условии, что к данному юридическому лицу перешли права и обязанности субъекта перечня по договору с ОПДС или он продолжает оставаться участником платежной системы. При этом в случае прекращения действия договора с реорганизованным субъектом перечня — юридическим лицом либо прекращения участия в платежной системе вследствие реорганизации деятельности субъекта перечня — юридического лица, сведения о таком субъекте перечня предоставляются в Банк России с кодом причины предоставления сведений “3”.

2.6.2. В случае если ОПДС и (или) ОПС предоставляют в Банк России изменения сведений о субъекте перечня, которые не содержатся в реестрах, в формах сведений заполняются все строки и графы, предусмотренные для заполнения, в том числе строки и графы, предусмотренные для заполнения сведениями, содержащимися в реестрах.

2.7. ОПДС и (или) ОПС предоставляют в Банк России сведения о субъектах перечней в следующие сроки:

о субъектах перечней, с которыми на 1 июля 2020 года имеются действующие договоры, — не позднее 15 июля 2020 года;

о субъектах перечней, с которыми заключены договоры после 1 июля 2020 года, — не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора;

об иностранных поставщиках платежных услуг, которые на 1 июля 2020 года являются участниками платежной системы, — не позднее 15 июля 2020 года;

об иностранных поставщиках платежных услуг, которые стали участниками платежной системы после 1 июля 2020 года, — не позднее 10 рабочих дней со дня, когда иностранный поставщик платежных услуг стал участником платежной системы.

ОПДС и (или) ОПС при изменении ранее предоставленных сведений о субъектах перечней обязаны предоставить в Банк России изменения указанных сведений не позднее 10 рабочих дней со дня, когда ОПДС и (или) ОПС стало известно об этих изменениях.

В случае выявления факта непредоставления, предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о субъекте перечня ОПДС или ОПС предоставляет в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта непредоставления, предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о субъекте перечня актуальные сведения о данном субъекте перечня с пояснениями и указанием одного из кодов причины предоставления сведений, установленных пунктом 2.4 настоящего Указания.

При расторжении договора с субъектом перечня ОПДС обязан предоставить в Банк России

сведения о данном субъекте перечня не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения указанного договора.

При прекращении участия иностранного поставщика платежных услуг в платежной системе ОПС обязан предоставить в Банк России сведения о данном субъекте перечня не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения его участия в платежной системе.

Глава 3. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.05.2020.

Приложение 1к Указанию Банка России
от 6 апреля 2020 года № 5429-У

“О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней”

(форма)

Сведения о поставщиках платежных приложений

по состоянию на “_____” _____ г.

Наименование оператора по переводу денежных средств _____

Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств _____

Код формы по ОКУД 0403230
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Сведения о поставщике платежного приложения	
1.1	Наименование поставщика платежного приложения	
1.2	Причина предоставления сведений о поставщике платежного приложения	
1.3	Сведения, идентифицирующие поставщика платежного приложения	
1.3.1	Идентификационный номер налогоплательщика поставщика платежного приложения	
1.3.2	Регистрационный номер поставщика платежного приложения — кредитной организации	
1.3.3	Идентификационный номер налогоплательщика поставщика платежного приложения — иностранной организации	
1.4	Цифровой код страны регистрации поставщика платежного приложения	
1.5	Адрес сайта поставщика платежного приложения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	
1.6	Платежные приложения поставщика платежного приложения	
1.6.1	Наименование платежного приложения	
1.6.1.1	Операции, осуществляемые клиентом оператора по переводу денежных средств с применением платежного приложения	
1.6.1.2	Пояснительная информация	
1.6.1.3	Виды электронных средств платежа, при использовании которых применяется платежное приложение	
1.6.2	Наименование платежного приложения	
...		
2	Сведения о поставщике платежного приложения	
...		

Руководитель
(заместитель руководителя)_____
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Телефон _____

“_____” _____ года

Состав сведений о поставщиках платежных приложений

1. В заголовочной части формы “Сведения о поставщиках платежных приложений” (далее — форма 0403230) в строках “Наименование оператора по переводу денежных средств” и “Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств” указываются:

для кредитных организаций — полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;

для государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” — полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.

2. В форме 0403230 указываются сведения обо всех поставщиках платежных приложений, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные пунктом 29 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

В случае если поставщик платежного приложения предоставляет несколько платежных приложений для применения клиентами ОПДС, в состав сведений, предоставляемых по данному поставщику платежных приложений, включаются сведения по каждому предоставляемому им платежному приложению с указанием операций, осуществляемых клиентом ОПДС с применением платежного приложения, а также видов электронных средств платежа, при использовании которых применяется данное платежное приложение (далее — функционал платежного приложения).

3. Графа 3 формы 0403230 заполняется следующим образом.

3.1. По строке 1.1 указывается наименование поставщика платежного приложения.

В случае если поставщик платежного приложения является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), указывается полное наименование поставщика платежного приложения в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если поставщик платежного приложения является кредитной организацией, указывается полное фирменное наименование поставщика платежного приложения в соответствии с КГРКО.

В случае если поставщик платежного приложения является иностранной организацией, наименование поставщика платежного приложения указывается в соответствии с договором, заключенным ОПДС с поставщиком платежного приложения. В случае если в договоре, заключенном ОПДС с поставщиком платежного приложения, наименование поставщика платежного приложения указано на иностранном языке, наименование поставщика платежного приложения указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений о поставщике платежного приложения с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.

3.3. По строкам 1.3.1—1.3.3 указываются сведения, идентифицирующие поставщика платежного приложения.

В случае если поставщик платежного приложения является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), по строке 1.3.1 указывается ИНН данной организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если поставщик платежного приложения является кредитной организацией, по строке 1.3.2 указывается регистрационный номер данной кредитной организации в соответствии с КГРКО.

В случае если поставщик платежного приложения является иностранной организацией, по строке 1.3.3 указывается индивидуальный номер налогоплательщика данной иностранной организации (TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN) в стране ее регистрации (при наличии).

3.4. По строке 1.4 указывается цифровой код страны регистрации поставщика платежного приложения в соответствии с ОКМС.

3.5. По строке 1.5 указывается адрес сайта поставщика платежного приложения в сети “Интернет” (при наличии).

При наличии у поставщика платежного приложения нескольких адресов сайтов в сети “Интернет” указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети “Интернет” поставщика платежного приложения, где размещена информация о его наименовании, и месте нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.

3.6. По строке 1.6.1 указывается наименование платежного приложения в соответствии с договором, заключенным ОПДС с поставщиком платежного приложения. В случае если в договоре, заключенном ОПДС с поставщиком платежного приложения, наименование платежного приложения указано на иностранном языке, наименование платежного приложения указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

3.7. По строке 1.6.1.1 указывается функционал платежного приложения с использованием следующих кодов:

- 1 — применение платежного приложения с возможностью совершения операций с использованием бесконтактной технологии с использованием абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи;
- 2 — применение платежного приложения при осуществлении операций в сети “Интернет”;
- 3 — применение платежного приложения при осуществлении операций иными способами.

В случае применения платежного приложения с различным функционалом коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

3.8. В случае если по строке 1.6.1.1 указан код “3”, по строке 1.6.1.2 должны быть приведены пояснения по функционалу платежного приложения с описанием операций, при осуществлении которых применяется данное платежное приложение.

При необходимости описания в пояснениях нескольких операций текст описания каждой операции приводится через точку с запятой без отступов и пробелов.

В случае если по строке 1.6.1.1 указаны код “1” и (или) код “2”, по строке 1.6.1.2 проставляется прочерк.

3.9. По строке 1.6.1.3 указываются виды электронных средств платежа, используемых клиентами ОПДС в целях осуществления перевода денежных средств с применением платежного приложения, с использованием следующих кодов:

- 1 — в случае применения платежного приложения для осуществления операций с использованием платежных карт;
- 2 — в случае применения платежного приложения для осуществления операций с использованием электронных средств платежа для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам, отличных от платежных карт;
- 3 — в случае применения платежного приложения для осуществления операций с использованием электронных средств платежа для осуществления переводов электронных денежных средств, отличных от предоплаченных карт.

В случае использования клиентами ОПДС нескольких видов электронных средств платежа из указанных в настоящем подпункте их коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

Приложение 2к Указанию Банка России
от 6 апреля 2020 года № 5429-У

“О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней”

(форма)

Сведения об иностранных поставщиках платежных услуг

по состоянию на “_____” _____ г.

Наименование оператора по переводу денежных средств (оператора платежной системы)

Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств (оператора платежной системы)

Код формы по ОКУД 0403231
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Сведения об иностранном поставщике платежных услуг	
1.1	Наименование иностранного поставщика платежных услуг	
1.2	Причина предоставления сведений об иностранном поставщике платежных услуг	
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика иностранного поставщика платежных услуг	
1.4	Цифровой код страны регистрации иностранного поставщика платежных услуг	
1.5	Адрес сайта иностранного поставщика платежных услуг в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	
1.6	Лицензия (иное разрешение) иностранного поставщика платежных услуг на оказание услуг по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) на осуществление операций с использованием электронных средств платежа	
1.7	Наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию (иное разрешение) на оказание услуг по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) на осуществление операций с использованием электронных средств платежа	
1.8	Виды электронных средств платежа, предоставляемых иностранным поставщиком платежных услуг, прием которых осуществляется на территории Российской Федерации	
1.9	Виды электронных средств платежа, предоставляемых иностранным поставщиком платежных услуг для осуществления трансграничного перевода денежных средств	
2	Сведения об иностранном поставщике платежных услуг	
...		

Руководитель
(заместитель руководителя)_____
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Телефон _____

“_____” _____ года

Состав сведений об иностранных поставщиках платежных услуг

1. В заголовочной части формы “Сведения об иностранных поставщиках платежных услуг” (далее — форма 0403231) строки “Наименование оператора по переводу денежных средств (оператора платежной системы)” и “Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств (оператора платежной системы)” заполняются следующим образом.

1.1. В случае если сведения предоставляет ОПДС, указываются:

для кредитных организаций — полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;

для государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” — полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.

1.2. В случае если сведения предоставляет ОПС, указываются полное наименование ОПС и его регистрационный номер в соответствии с реестром ОПС.

В случае если сведения предоставляет оператор национальной системы платежных карт (далее — НСПК), указываются наименование оператора НСПК в соответствии с его учредительным документом и условный номер 9999.

2. В форме 0403231 указываются сведения обо всех иностранных поставщиках платежных услуг, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные частями 4, 7 статьи 9¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (если сведения предоставляются ОПДС), или об иностранных поставщиках платежных услуг, являющихся участниками платежной системы ОПС (если сведения предоставляются ОПС).

3. Графа 3 формы 0403231 заполняется следующим образом.

3.1. По строке 1.1 указывается наименование иностранного поставщика платежных услуг.

В случае если сведения предоставляет ОПДС, наименование иностранного поставщика платежных услуг указывается в соответствии с договором, заключенным ОПДС с иностранным поставщиком платежных услуг. В случае если в договоре, заключенном ОПДС с иностранным поставщиком платежных услуг, наименование иностранного поставщика платежных услуг указано на иностранном языке, наименование иностранного поставщика платежных услуг указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

В случае если сведения предоставляет ОПС, наименование иностранного поставщика платежных услуг указывается в соответствии с договором об участии иностранного поставщика платежных услуг в платежной системе данного ОПС. В случае если в договоре, заключенном ОПС с иностранным поставщиком платежных услуг, наименование иностранного поставщика платежных услуг указано на иностранном языке, наименование иностранного поставщика платежных услуг указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений об иностранном поставщике платежных услуг с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.

3.3. По строке 1.3 указывается индивидуальный номер налогоплательщика иностранного поставщика платежных услуг (TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN) в стране ее регистрации (при наличии).

3.4. По строке 1.4 указывается цифровой код страны регистрации иностранного поставщика платежных услуг в соответствии с ОКСМ.

3.5. По строке 1.5 указывается адрес сайта иностранного поставщика платежных услуг в сети “Интернет” (при наличии).

При наличии у иностранного поставщика платежных услуг нескольких сайтов в сети “Интернет” указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети “Интернет” иностранного поставщика платежных услуг, где размещена информация о его наименовании, и месте нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.

3.6. По строке 1.6 указываются номер (при наличии) лицензии (иного разрешения), выданной уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого зарегистрирован иностранный поставщик платежных услуг, на оказание услуг по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) на осуществление операций с использованием электронных средств платежа, дата выдачи и дата окончания действия лицензии (иного разрешения).

Сведения о номере (при наличии) лицензии (иного разрешения), о дате выдачи и дате окончания действия лицензии (иного разрешения) указываются через дробь.

Сведения о дате выдачи и дате окончания действия лицензии (иного разрешения) указываются в следующем формате: дд.мм.гггг, где дд — день, мм — месяц, гггг — год.

В случае наличия у иностранного поставщика платежных услуг бессрочной лицензии (иного разрешения) в качестве даты окончания действия лицензии (иного разрешения) указывается условная дата 31.12.2999.

3.7. По строке 1.7 указывается наименование уполномоченного органа иностранного государства, на территории которого зарегистрирован иностранный поставщик платежных услуг, выдавшего лицензию (иное разрешение) иностранному поставщику платежных услуг на оказание услуг по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) на осуществление операций с использованием электронных средств платежа.

Наименование уполномоченного органа иностранного государства указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

3.8. По строке 1.8 указываются виды электронных средств платежа, предоставляемых иностранным поставщиком платежных услуг клиентам, личным законом которых считается право иностранного государства, прием которых на территории Российской Федерации обеспечивается ОПДС, с применением следующих кодов:

- 1 — в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг платежных карт;
- 2 — в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг электронных средств платежа для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам, отличных от платежных карт;
- 3 — в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг электронных средств платежа для осуществления переводов электронных денежных средств, отличных от предоплаченных карт.

В случае если иностранный поставщик платежных услуг предоставляет несколько видов электронных средств платежа клиентам, личным законом которых считается право иностранного государства, прием которых на территории Российской Федерации обеспечивается ОПДС, их коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

В случае если иностранный поставщик платежных услуг не предоставляет электронные средства платежа клиентам, личным законом которых считается право иностранного государства, прием которых на территории Российской Федерации обеспечивается ОПДС, в строке 1.8 проставляется "0" (ноль).

3.9. По строке 1.9 указываются виды электронных средств платежа, предоставляемых иностранным поставщиком платежных услуг в целях осуществления трансграничного перевода клиентам, личным законом которых считается право Российской Федерации, с использованием следующих кодов:

- 1 — в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг платежных карт;
- 2 — в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг электронных средств платежа для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам, отличных от платежных карт;
- 3 — в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг электронных средств платежа для осуществления переводов электронных денежных средств, отличных от предоплаченных карт.

В случае если иностранный поставщик платежных услуг предоставляет несколько видов электронных средств платежа клиентам, личным законом которых считается право Российской Федерации, в целях осуществления трансграничного перевода, их коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

В случае если иностранный поставщик платежных услуг не предоставляет электронные средства платежа клиентам, личным законом которых считается право Российской Федерации, в целях осуществления трансграничного перевода, в строке 1.9 проставляется "0" (ноль).

Приложение 3к Указанию Банка России
от 6 апреля 2020 года № 5429-У

“О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней”

(форма)

Сведения об операторах услуг информационного обмена

по состоянию на “_____” _____ г.

Наименование оператора по переводу денежных средств _____

Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств _____

Код формы по ОКУД 0403232
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Сведения об операторе услуг информационного обмена	
1.1	Наименование оператора услуг информационного обмена	
1.2	Причина предоставления сведений об операторе услуг информационного обмена	
1.3	Сведения, идентифицирующие оператора услуг информационного обмена	
1.3.1	Идентификационный номер налогоплательщика оператора услуг информационного обмена	
1.3.2	Регистрационный номер оператора услуг информационного обмена — кредитной организации	
1.3.3	Идентификационный номер налогоплательщика оператора услуг информационного обмена — иностранной организации	
1.4	Цифровой код страны регистрации оператора услуг информационного обмена	
1.5	Адрес сайта оператора услуг информационного обмена в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	
1.6	Лицензия (иное разрешение) на осуществление деятельности по оказанию услуг информационного обмена	
1.7	Наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию (иное разрешение) на осуществление деятельности по оказанию услуг информационного обмена	
1.8	Виды оказываемых услуг информационного обмена	
1.9	Виды электронных средств платежа	
2	Сведения об операторе услуг информационного обмена	
...		

Руководитель
(заместитель руководителя)_____
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Телефон _____

“_____” _____ года

Состав сведений об операторах услуг информационного обмена

1. В заголовочной части формы “Сведения об операторах услуг информационного обмена” (далее — форма 0403232) в строках “Наименование оператора по переводу денежных средств” и “Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств” указываются:

для кредитных организаций — полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;

для государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” — полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.

2. В форме 0403232 указываются сведения обо всех операторах услуг информационного обмена, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные пунктом 33 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

3. Графа 3 формы 0403232 заполняется следующим образом.

3.1. По строке 1.1 указывается наименование оператора услуг информационного обмена.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), указывается полное наименование оператора услуг информационного обмена в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если оператор услуг информационного обмена является кредитной организацией, указывается полное фирменное наименование поставщика платежного приложения в соответствии с КГРКО.

В случае если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, указывается наименование оператора услуг информационного обмена в соответствии с договором, заключенным ОПДС с оператором услуг информационного обмена. В случае если в договоре, заключенном ОПДС с оператором услуг информационного обмена, наименование оператора услуг информационного обмена указано на иностранном языке, наименование оператора услуг информационного обмена указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений об операторе услуг информационного обмена с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.

3.3. По строкам 1.3.1—1.3.3 указываются сведения, идентифицирующие оператора услуг информационного обмена.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), по строке 1.3.1 указывается ИНН данной организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если оператор услуг информационного обмена является кредитной организацией, по строке 1.3.2 указывается регистрационный номер данной кредитной организации в соответствии с КГРКО.

В случае если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, по строке 1.3.3 указывается индивидуальный номер налогоплательщика данной иностранной организации (TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN) в стране ее регистрации (при наличии).

3.4. По строке 1.4 указывается цифровой код страны регистрации оператора услуг информационного обмена в соответствии с ОКСМ.

3.5. По строке 1.5 указывается адрес сайта оператора услуг информационного обмена в сети “Интернет” (при наличии).

При наличии у оператора услуг информационного обмена нескольких адресов сайтов в сети “Интернет” указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети “Интернет” поставщика платежного приложения, где размещена информация о его наименовании, и месте нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.

3.6. Строка 1.6 заполняется в случае если оператор услуг информационного обмена, по которому предоставляются сведения, является иностранной организацией.

По строке 1.6 указываются номер лицензии (иного разрешения) на осуществление деятельности по оказанию услуг информационного обмена, выданной уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого зарегистрирован оператор услуг информационного обмена, являющийся иностранной организацией, дата выдачи и дата окончания действия лицензии (иного разрешения) (при наличии).

Сведения о номере лицензии (иного разрешения), о дате выдачи и дате окончания действия лицензии (иного разрешения) указываются через дробь.

Сведения о дате выдачи и дате окончания действия лицензии (иного разрешения) указываются в следующем формате: дд.мм.гггг, где дд — день, мм — месяц, гггг — год.

В случае наличия у оператора услуг информационного обмена бессрочной лицензии (иного разрешения) в качестве срока окончания действия лицензии (иного разрешения) указывается условная дата 31.12.2999.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, по строке 1.6 проставляется прочерк.

3.7. По строке 1.7, в случае если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, указываются (при наличии) наименование уполномоченного органа иностранного государства, на территории которого зарегистрирован оператор услуг информационного обмена, выдавшего лицензию (иное разрешение) на оказание услуг информационного обмена. Наименование уполномоченного органа иностранного государства указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, по строке 1.7 проставляется прочерк.

3.8. По строке 1.8 указываются виды услуг информационного обмена, оказываемых оператором услуг информационного обмена, с применением следующих кодов:

1 — в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа между ОПДС и их клиентами.

2 — в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа между ОПДС и иностранными поставщиками платежных услуг.

В случае оказания оператором услуг информационного обмена двух видов услуг информационного обмена коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

3.9. По строке 1.9 указываются виды электронных средств платежа, при осуществлении операций с использованием которых оператором услуг информационного обмена оказываются услуги информационного обмена, с применением следующих кодов:

1 — в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием платежных карт;

2 — в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа, отличных от платежных карт, для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам;

3 — в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа, отличных от предоплаченных карт, для осуществления переводов электронных денежных средств.

В случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием нескольких видов электронных средств платежа коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

Приложение 4к Указанию Банка России
от 6 апреля 2020 года № 5429-У

“О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней”

(форма)

**Сведения о банковских платежных агентах,
осуществляющих операции платежных агрегаторов**

по состоянию на “_____” _____ г.

Наименование оператора по переводу денежных средств _____

Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств _____

Код формы по ОКУД 0403233

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Сведения о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора	
1.1	Наименование банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора	
1.2	Причина предоставления сведений о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора	
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора	
1.4	Адрес сайта банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	
1.5	Виды деятельности банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора	
1.6	Виды электронных средств платежа, прием которых обеспечивает банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора	
2	Сведения о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора	
...		

Руководитель
(заместитель руководителя)_____
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Телефон _____

“_____” _____ года

Состав сведений о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов

1. В заголовочной части формы “Сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов” (далее – форма 0403233) в строках “Наименование оператора по переводу денежных средств” и “Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств” указываются соответственно:

для кредитных организаций – полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;

для государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” – полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.

2. В форме 0403233 указываются сведения обо всех банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные частью 1 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

3. Графа 3 формы 0403233 заполняется следующим образом.

3.1. По строке 1.1 указывается полное наименование банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в соответствии с ЕГРЮЛ.

3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора, с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.

3.3. По строке 1.3 указывается ИНН банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в соответствии с ЕГРЮЛ.

3.4. По строке 1.4 указывается адрес сайта банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в сети “Интернет” (при наличии).

При наличии у банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, нескольких адресов сайтов в сети “Интернет”, в сведениях указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети “Интернет” банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, где размещена информация о наименовании, и месте его нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.

3.5. По строке 1.5 указываются виды деятельности банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, с применением следующих кодов:

1 – в случае предоставления банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иным лицам, указанным в части 13 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, программных и (или) технических средств, обеспечивающих прием электронных средств платежа;

2 – в случае участия банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в переводе денежных средств в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 13 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, по операциям с использованием электронных средств платежа;

3 – в случае проведения банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, идентификации клиентов ОПДС – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 13 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В случае если банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора, осуществляет несколько видов деятельности, коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

3.6. По строке 1.6 указываются виды электронных средств платежа, прием которых обеспечивает банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора, с применением следующих кодов:

1 – в случае обеспечения приема платежных карт;

2 – в случае обеспечения приема электронных средств платежа для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам, отличных от платежных карт;

3 – в случае обеспечения приема электронных средств платежа для осуществления переводов электронных денежных средств, отличных от предоплаченных карт.

В случае обеспечения банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, приема нескольких видов электронных средств платежа коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 мая 2020 года
Регистрационный № 58352

7 апреля 2020 года

№ 5430-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 24 июня 2011 года № 2652-У “О порядке представления и рассмотрения
ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии
на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности
кредитной организации в порядке ликвидации на основании
решения ее учредителей (участников)”

На основании части тринадцатой статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2018, № 53, ст. 8440).

1. Внести в Указание Банка России от 24 июня 2011 года № 2652-У “О порядке представления и рассмотрения ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в порядке ликвидации на основании решения ее учредителей (участников)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2011 года № 21592, 13 декабря 2017 года № 49231, следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

“1. Кредитная организация, учредители (участники) которой приняли решение о ее ликвидации, обязана в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения направить ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций (далее – ходатайство) на имя руководителя структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации.”.

1.2. В пункте 2:

в абзаце пятом слова “от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным

Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155” заменить словами “от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796”;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

“Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, вправе запросить у кредитной организации дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения ходатайства.”.

1.3. В абзацах первом и четвертом пункта 3 слова “Департамент банковского надзора Банка России” заменить словами “Департамент обеспечения банковского надзора Банка России”.

1.4. В приложении 2 слова “территориальному учреждению Банка России (Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Службе текущего банковского надзора Банка России)” заменить словами “структурному подразделению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации,”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.05.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 мая 2020 года
Регистрационный № 58335

20 апреля 2020 года

№ 5444-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.10 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У “О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”

На основании пункта 1 и абзаца первого пункта 2 статьи 33, части первой статьи 34 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699):

1. Внести в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У “О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2016 года № 44339, 11 мая 2017 года № 46679, 6 августа 2019 года № 55501, следующие изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 2.1 слова “утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У “Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года № 41340 (“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года № 26)” заменить словами “предусмотренный пунктом 4 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2018, № 53, ст. 8440)”.

1.2. В пункте 2.10:

в абзаце первом слова “с 1 июля 2020 года — 13 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 января 2021 года — 12 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2021 года — 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2022 года” заменить словами “с 1 июля 2021 года — 13 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 января 2022 года — 12 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2022 года — 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2023 года”;

в абзаце втором слова “с 1 июля 2020 года — 13 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 января 2021 года — 12 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2021 года — 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2022 года” заменить словами “с 1 июля 2021 года — 13 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 января 2022 года — 12 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2022 года — 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2023 года”.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 апреля 2020 года № 9) вступает в силу со дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.05.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 мая 2020 года
Регистрационный № 58344

20 апреля 2020 года

№ 5445-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”

На основании пункта 4 статьи 24¹ и пункта 11 статьи 36¹⁵ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2014, № 30, ст. 4219; 2018, № 31, ст. 4858; № 32, ст. 5115):

1. Внести в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 года № 47127, 6 сентября 2017 года № 48089, 26 декабря 2018 года № 53178, 1 февраля 2019 года № 53652, следующие изменения.

1.1. В подпункте 1.1.5 пункта 1.1:

абзац второй дополнить словами “, либо биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов”;

абзац пятый после слова “открытым” дополнить словом “, биржевым”.

1.2. В пункте 1.4:

подпункт 1.4.4 изложить в следующей редакции: “1.4.4. Стоимость следующих активов в совокупности составляет не более 10 процентов стоимости инвестиционного портфеля, а с 1 июля 2022 года – не более 7 процентов стоимости инвестиционного портфеля:

активов, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения;

акций российских акционерных обществ, не включенных одновременно в список для расчета Индекса МосБиржи и в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж;

облигаций, указанных в абзаце пятом подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения;

облигаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием), выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными (за исключением процентных ставок и уровня инфляции) и (или) зависят от изменения стоимости активов или исполнения обязательств третьими лицами;

облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), выпуску которых присвоен рейтинг ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, а в случае его отсутствия – эмитенту облигаций

присвоен рейтинг ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо рейтинг эмитента облигаций отсутствует, и при наличии поручителя (гаранта) по таким облигациям ему присвоен рейтинг ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо рейтинг поручителя (гаранта) отсутствует;

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

С 1 июля 2021 года увеличение в инвестиционном портфеле доли активов, указанных в абзацах втором—седьмом настоящего подпункта, путем совершения сделок по приобретению таких активов допускается только при условии, что их совокупная стоимость с учетом приобретаемых активов составляет не более 7 процентов стоимости инвестиционного портфеля на момент заключения сделки по их приобретению.

В составе ценных бумаг, указанных в абзацах втором—седьмом настоящего подпункта, также учитываются ценные бумаги, ожидаемые к получению и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо.”;

в абзаце первом подпункта 1.4.5 слова “с 1 июля 2020 года — не более 12 процентов стоимости инвестиционного портфеля, с 1 января 2021 года — не более 11 процентов стоимости инвестиционного портфеля, а с 1 июля 2021 года” заменить словами “с 1 июля 2021 года — не более 12 процентов стоимости инвестиционного портфеля, с 1 января 2022 года — не более 11 процентов стоимости инвестиционного портфеля, а с 1 июля 2022 года”;

в абзаце первом подпункта 1.4.10 слова “с 1 июля 2020 года — не более 7 процентов стоимости

инвестиционного портфеля, с 1 января 2021 года — не более 6 процентов стоимости инвестиционного портфеля, а с 1 июля 2021 года” заменить словами “с 1 июля 2021 года — не более 7 процентов стоимости инвестиционного портфеля, с 1 января 2022 года — не более 6 процентов стоимости инвестиционного портфеля, а с 1 июля 2022 года”;

дополнить подпунктом 1.4.11 пункта 1.4 следующего содержания:

“1.4.11. Стоимость облигаций с ипотечным покрытием (включая облигации, ожидаемые к получению и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо) в совокупности составляет не более 5 процентов стоимости инвестиционного портфеля.”.

1.3. В пункте 1.5:

в абзаце первом цифры “1.4.10” заменить цифрами “1.4.11”;

в абзаце втором слова “и 1.4.10” заменить словами “, 1.4.10 и 1.4.11”.

1.4. В пункте 4.1 абзац пятый признать утратившим силу.

1.5. В абзаце втором пункта 4.2 слова “и абзац первый подпункта 1.4.4 пункта 1.4” исключить, слово “действуют” заменить словом “действует”.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 апреля 2020 года № 9) вступает в силу со дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.05.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 мая 2020 года
Регистрационный № 58343

27 апреля 2020 года

№ 5451-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 17 сентября 2015 года № 3801-У “О признании
финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты
повышенной дополнительной ставки страховых взносов”

На основании статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 3 апреля 2020 года), статьи 36 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2018, № 32, ст. 5115) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 апреля 2020 года № 11):

1. Внести в Указание Банка России от 17 сентября 2015 года № 3801-У “О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39271, 13 декабря 2017 года № 49226, следующие изменения.

1.1. В пункте 2.2 слова “подпунктом 3.2.8” заменить словами “подпунктом 3.2.7”.

1.2. Пункт 3.1 дополнить словами “(далее — дата оценки)”.

1.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

“3.2. Финансовое положение банка, за исключением банков, определенных пунктом 3.3 настоящего Указания, признается соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов в случае, если на дату оценки: значения обобщающих результатов по группам показателей капитала (РГК), и (или) активов (РГА), и (или) ликвидности (РГЛ) больше либо равно 2,35 балла, и (или)

значение показателя системы управления рисками (ПУ4) и (или) показателя состояния внутреннего контроля (ПУ5) больше либо равно 2,35 балла в течение двух последовательных отчетных кварталов, и (или)

в отношении банка действует хотя бы одна мера в виде ограничения и (или) запрета.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.05.2020.

Агентство по страхованию вкладов

Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 27 мая 2020 г. (протокол № 3)

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (в редакции Федерального закона от 25 мая 2020 г. № 163-ФЗ) установить, что ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками — участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов за расчетные периоды начиная с III квартала 2020 г., установленные решением Совета директоров Агентства от 20 апреля 2020 г. (протокол № 2), вводятся для исчисления страховых взносов за расчетные периоды начиная с I квартала 2020 г.